

Iktatószám: HIV/69-7/2018.

Jegyzőkönyv

**Döbröce Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2018. május 18. napján megtartott nyílt üléséről**

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

MEGHÍVÓ

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

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

Az ülés időpontja: A 2018. május 18. (péntek) 8,00 óra.

Az ülés napirendje:

- 1./ Döbröce Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Klujber József polgármester
- 2./ Döbröce önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Klujber József polgármester
- 3./ Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester
- 4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről
Előadó: Horváth Csaba falugondnok
- 5./ Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester
- 6./ Beszámoló a rendőrségi munkáról
Előadó: Klujber József polgármester
- 7./ Beszámoló az Intézményfenntartó Társulás 2017. évi munkájáról
Előadó: Klujber József polgármester
- 8./ Beszámoló a Zala-KAR Társulás m2017. évi munkájáról.
Előadó: Klujber József polgármester
- 9./ Vegyes ügyek

Döbröce, 2018. május 8.

Tisztelettel:



Klujber József
Klujber József
Polgármester

Jelenléti ív

Döbröce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
nyílt ülésén megjelentekről

2018. május 18. 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 2018. május 18-án megtartott nyílt testületi ülésén

Kezdés: 8.00 óra

Befejezés: 9.25 óra

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Jelen vannak: Klujber József polgármester
Bödör József alpolgármester
Bicskei Deján Kende képviselő
Bödör Endréné jegyző

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

Napirendként javasolta tárgyalni:

- 1./ Döbröce Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Klujber József polgármester
- 2./ Döbröce önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Klujber József polgármester
- 3./ Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester
- 4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről
Előadó: Horváth Csaba falugondnok
- 5./ Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester
- 6./ Beszámoló a rendőrségi munkáról
Előadó: Klujber József polgármester
- 7./ Beszámoló az Intézményfenntartó Társulás 2017. évi munkájáról
Előadó: Klujber József polgármester
- 8./ Beszámoló a Zala-KAR Társulás m2017. évi munkájáról.
Előadó: Klujber József polgármester
- 9./ Vegyes ügyek

Klujber József polgármester: 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 naprendi pontokat.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1) Döbröce Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: az írásos előterjesztés alapján kéri a képviselők hozzászólását.

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

**Döbröce Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi 1/2017. (III.14.) költségvetési
rendelet módosításához**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2) Döbröce Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: előterjesztési a 2017. évi költségvetési beszámolót, kéri a Képviselő-testület hozzászólását véleményét.

Hozzászólás nem volt, Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

**Döbröce Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet
a 2017. évi zárszámadásról**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3) Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a képviselők véleményét.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésről szóló 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2018. május 31.

4) Beszámoló a falugondnoki tevékenységről

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: az előterjesztés alapján kéri a testület hozzászólását.

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

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi falugondnoki tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

5) Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: előterjeszti a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról készített értékelést.

A Képviselő-testület az átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadta.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Képviselő-testület határozatával együtt az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához.

Felelős: Bödör Endréné jegyző
Határidő: 2018. május 31.

6) Beszámoló a rendőrségi munkáról
Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: az írásos előterjesztés alapján kéri a képviselők véleményét, hozzászólását.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Keszthely Zalaszentgróti Rendőrőrs 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Klujber József polgármester

7) Beszámoló az Intézményfenntartó Társulás 2017. évi munkájáról
Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: előterjeszti a Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámolót és kéri a testület véleményét, hozzászólását.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását értesítse.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Klujber József polgármester
Bödör Endréné jegyző

8) Beszámoló a Zala-KAR Társulás 2017. évi munkájáról

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: előterjeszti a Zala-KAR 2017. évi munkájáról szóló beszámolót és kéri a testület véleményét, hozzászólását.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

36/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulást értesítse.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Klujber József polgármester

Bödör Endréné jegyző

9) Vegyes ügyek

Klujber József polgármester: A civil szervezet támogatásáról döntést kellene hozni a Sümegcsehi Polgárőr egyesület is benyújtotta pályázatát a támogatásra. 100.000,- Ft támogatás jóváhagyását javasolja.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

37/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület pályázatát és a 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi költségvetésből az egyesület működéséhez, támogatási szerződésben foglalt feladatokra.

A támogatási szerződés megkötéséről és támogatás kiutalásáról a hivatal gondoskodik.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: A tűzoltó támogatásról a 19. számú határozatot javasolja hatályon kívül helyezni, mivel az kisebb összegű támogatásról szól mint ami aláírásra került a megállapodásban.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

38/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:

1./Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2018.(III.07.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi..

2./Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Önkormányzati Tűzoltóság Sümeg(székhelye: 8330 Sümeg, Árpád u. 10.) működéséhez 30.450.-Ft hozzájárulást nyújt, a 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: a beiskolázási költségek enyhítésére javasolja, hogy az óvodás korú gyerekek 5.000 Ft, az általános iskolás 10.000 Ft, a közép- és főiskolások részére 15.000 Ft támogatás kifizetését indítványozza.

A Képviselő-testület részéről több hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

39/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri települési támogatást állapít meg a településen élő óvodás gyermekek részére 5.000 Ft, általános iskolás gyermekek részére 10.000 Ft, közép- és főiskolás gyermekek részére 15.000 Ft összegben.

Felhatalmazzák a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. szeptember 20.

Felelős: Klujber József polgármester, Bödör Endréné jegyző

Klujber József polgármester: Indítványozza hogy a tavaly megvásárolt „Csikós ház” értékesítésre kerüljön, mivel az ön kormányzatnak pénze sincs az befejezni és ember sem aki a területet rendbe tartsa.

Bicskei Deján Kende képviselő: Támogatom az indítványt azzal a feltétellel, hogy fiatal család részére kerüljön értékesítésre. Az eladási ár pedig az legyen amennyiért vette az önkormányzat plusz, amit már ráfordított.

Bödör József alpolgármester: Nem támogatom az értékesítést, mindenképpen a turizmusban kell gondolkodni nem kell az ingatlant eladni. Továbbá nincs az önkormányzatnak egy helye ahol a gépeit tárolni tudja.

Polgármester kéri a testület döntését az ingatlan értékesítéséről.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékeseíti a tulajdonában lévő Döbröce belterület 59 hrsz-ú 5324 m² nagyságú lakóház udvar gazdasági épület megnevezésű ingatlant.

Az önkormányzat vidékre költözni vágyó fiatal családot vár az ingatlanba.
Képviselő-testület megbízza a polgármester a hirdetés megjelenítésével.

Felelős: Klujber József polgármester

Bóddör József alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a kultúrház felújítási projekt állásáról. A tovább haladáshoz és az elvégzett munkák kifizetéséhez, támogatási előleget kellene lehívni. Az önkormányzat nem rendelkezik annyi szabad pénzeszközzel, hogy meg tudja előlegezni a kifizetési kérelemmel lehívott támogatás megérkezéséig a vállalkozói számlákat.

Polgármester kéri a testület döntését az előleg lehívásáról.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2018. (V. 18.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, az alábbiakban rögzített projekt megvalósításához -

- projekt címe: Településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója, fejlesztése
Döbröcén
- projekt megvalósítási helyszíne: 8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.
- projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 31. hrsz
- felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú
- projekt teljes költsége: 20.668.378,- Ft
- projekt elszámolható költsége: 16.698.446,-
- projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 5.639.764,- Ft –
a saját forrást 5.639.764,- Ft –ot az önkormányzat a 2018. évi Költségvetéséről szóló 1/2018.
(III.13.) önkormányzati rendeletében biztosítja.

A projekt mérföldköveinek teljesítéséhez az önkormányzat 7.514.307,- Ft támogatási előleg igényléséről döntött.

Határidő: 2018. május 31.


Felelős: Klujber József polgármester,

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. május 18. képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Döbröce Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. március 14. napján fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelettel.

A 2017. évi költségvetési rendeletben meghatározott eredeti előirányzatok módosultak, így szükséges a rendelet módosítása a módosított előirányzatok meghatározása a beszámoló elfogadását megelőzően.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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 hatását, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelessége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az Áht. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az Áht. 91.§-a alapján a zárszámadást nem lehet elkészíteni, ha ez nem történik meg, a kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz.

A rendelet alkalmazásához szükséges *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek* rendelkezésre álltak.

Társadalmi, gazdasági hatások: a rendelet bemutatja a 2017.évi költségvetés költségvetési rendeletben tervezett és a módosított előirányzatokat.

Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetési rendelet módosítása többletfeladatot jelent.

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg a döntését.

Döbröce
Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításához

Döbröce Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

A felsorolt bevételek növekedtek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban felsorolt mértékben:

1. Önkormányzati működési támogatás	2.060.656 Ft
2. Közhatalmi bevételek	81.344 Ft
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	754.000 Ft
7. Felhalmozáscélú támogatások ÁHT-belül	2.300.000 Ft

KIADÁSOK

A felsorolt kiadások emelkedtek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban felsorolt mértékben:

1. Személyi juttatásoknál **550.000 Ft** előirányzat növelésére került sor,
2. Munkaadót terhelő kiadások **20.000 Ft**
3. Ellátottak pénzbeli támogatását **67.000 Ft**-tal emeltük.
4. Beruházások előirányzatát **5.277.300 Ft**-tal növeltük.
5. Felújítás **147.000 Ft**
6. Egyéb működés célú kiadás **755.000 Ft**
7. Dologi kiadások **4.568.704 Ft**
8. Finanszírozási kiadás **166.532 Ft**
9. Tartalék **-6.355.536 Ft**

Döbröce, 2018. május.14.


Klujber József
polgármester



DÖBRÖCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi 1/2017.(III.14.) költségvetési
rendeletének módosításához

Döbröce község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 1.§.a következők szerint módosul:

„ 1. § A Képviselő-testület költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **42.837.000,-** forintban, a kiadást **42.837.000,-** forintban állapítja meg.

2.§

A rendelet 2.§.a következők szerint módosul:

2. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek főösszege **42.837.000,-** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	14.983.212
b) Közhatalmi bevételek:	461.344
c) Saját bevételek:	
d) Átvett pénzeszközök:	10.867.000
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	2.300.000
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
g) Tárgyévi bevételek összesen:	28.611.556
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	13.471.444
i) Költségvetési bevételek összesen:	43.083.000
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	754.000
k) Bevételek mindösszesen:	42.837.000

3.§

A rendelet 3.§.a következők szerint módosul:

3. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak főösszege 42.837.000,- forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:	
aa) Személyi juttatások:	12.008.400
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	1.857.220
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	12.572.824
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	976.000
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	1.365.560
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
Működési, fenntartási kiadások összesen:	28.780.004
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) Felhalmozási kiadás:	5.312.000
bb) Felújítási előirányzat:	1.647.000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
Felhalmozási kiadások összesen:	6.959.000
c) Költségvetési tartalék:	6.420.952
d) Intézményfinanszírozás:	
e) Költségvetési kiadások összesen:	42.159.956
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:	677044
g) Kiadások mindösszesen:	42.837.00

A rendelet 3.§.(2) bekezdése a következők szerint módosul:

(2) A költségvetésben tervezett 9.947.718,- Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

A rendelet 3.§.(3) bekezdése a következők szerint módosul:

(3) Döbröce község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-3 és a 6 mellékletei tartalmazzák részletesen.

1. melléklet Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
2. melléklet Kimutatás a 2016. évi központi támogatásainak összegéről
3. melléklet Beruházási kiadások
4. melléklet Felújítási kiadások

6.melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

4.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2018 június.30. napján hatályát veszti.

Rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.


Klujber József

polgármester




Bödör Endréné

jegyző

Kihirdetve:2018. május 24.


Bödör Endréné

jegyző



DÖBRÖCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

Döbröce község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § ⁽¹⁾ A Képviselő-testület költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **42.837.000,-** forintban, a kiadást **42.837.000,-** forintban állapítja meg.

2. § ⁽²⁾ Döbröce Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek főösszege **42.837.000,-** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	14.983.212
b) Közhatalmi bevételek:	461.344
c) Saját bevételek:	
d) Átvett pénzeszközök:	10.867.000
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	2.300.000
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
g) Tárgyévi bevételek összesen:	28.611.556
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	13.471.444
i) Költségvetési bevételek összesen:	43.083.000
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	754.000
k) Bevételek mindösszesen:	42.837.000

3. § ⁽³⁾ Döbröce Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak fősszege 42.837.000,- forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:	
aa) Személyi juttatások:	12.008.400
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	1.857.220
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	12.572.824
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	976.000
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	1.365.560
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
Működési, fenntartási kiadások összesen:	28.780.004
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) Felhalmozási kiadás:	5.312.000
bb) Felújítási előirányzat:	1.647.000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
Felhalmozási kiadások összesen:	6.959.000
c) Költségvetési tartalék:	6.420.952
d) Intézményfinanszírozás:	
e) Költségvetési kiadások összesen:	42.159.956
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:	677044
g) Kiadások mindösszesen:	42.837.00

(1) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 2 fő.

(2) ⁽⁴⁾ A költségvetésben tervezett 12.776.488,- Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

(3) ⁽⁵⁾ Döbröce község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –8 mellékletei tartalmazzák részletesen.

1. melléklet Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
2. melléklet Kimutatás a 2017. évi központi támogatásainak összegéről
3. melléklet Beruházási kiadások
4. melléklet Felújítási kiadások
5. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
6. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
7. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
8. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

4. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

5. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

2. Döbröce Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításai miatt költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.

7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

4. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2017. március 16. napon lép hatályba.

Klujber József

polgármester

Bödör Endréné

jegyző

Kihirdetve: 2017 március 14.

Bödör Endréné

jegyző

¹ Módosította: 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 1§-a

² Módosította: 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 2§-a

³ Módosította: 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 3§-a

⁴ Módosította: 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 3§ (2)-a

⁵ Módosította: 3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 3§ (3)-a

1. melléklet

3/2018 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Sor-szám	Működési bevételek	feladatok	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	8 213 474	9 213 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	3 353 000	3 470 520
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	156 082	1 099 218
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 922 556	14 983 212
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	10 867 000	10 867 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 789 556	25 860 212
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	500 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0

57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)		0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)		0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok		0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)		0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)		0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)		0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)		0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)		0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)		0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson		0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	1 800 000
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)		0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok		0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)		0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)		0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)		0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 300 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)		0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)		0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó		0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni		0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)		0	0
85	ebből: társasági adó (B312)		0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)		0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)		0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)		0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)		0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)		0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)		0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)		0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)		0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)		0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)		0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)		0	0
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)		0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)		0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)		0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)		0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)		0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)		0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)		0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)		0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)		0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)		0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)		0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)		0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)		0	0
110	ebből: építményadó (B34)	200 000		200 000
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0		0
113	ebből: telekadó (B34)	0		0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0		0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0		0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0		0

117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)		0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)		0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)		0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)		0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)		0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)		0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett		0	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi		0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)		0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)		0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi		0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi		0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége		0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni		0	0
132	ebből: gyógyszerátogatás többletének sávosa		0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)		0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása		0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)		0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)		0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)		0	0
138	ebből: reklámadó (B351)		0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint		0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)		0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)		0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)		0	0
143	ebből: energiaadó (B352)		0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)		180 000	261 344
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést		0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot		0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)		0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)		0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)		0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)		0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)		0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba		0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)		0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)		0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)		0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)		0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)		0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)		0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)		0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)		0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)		0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és		0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)		0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által		0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből		0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)		180 000	261 344
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		0	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)		0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)		0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)		0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)		0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti		0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)		0	0

177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)		0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)		0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)		0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési		0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)		0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)		0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)		0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)		0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		380 000	461 344
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj,		0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)		0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból		0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából		0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott		0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)		0	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)		0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési		0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)		0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)		0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)		0	0
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)		0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált		0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési		0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)		0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási		0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége		0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)		0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel		0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0
221	Működési bevételek		0	0
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)		0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt		0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)		0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)		0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)		0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)		0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó		0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)		0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)		0	0

237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)		0	0
238	ebből: háztartások (B64)		0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)		0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)		0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi		0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)		0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)		0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0
248	ebből: háztartások (B65)		0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi		0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)		0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)		0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)		0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0	0
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)		0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)		0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)		0	0
264	ebből: háztartások (B74)		0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)		0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)		0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi		0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)		0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)		0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281)		0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)		0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)		0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		0	0
274	ebből: háztartások (B75)		0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi		0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)		0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)		0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)		0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)		0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-		0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	24 169 556		28 611 556
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0		0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0		0
08	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0		0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
10	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0		0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0		0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13 471 444		13 471 444
		0		0

14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		13 471 444	13 471 444
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	754 000
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)		0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		13 471 444	14 225 444
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi		0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825)		0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)		0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
31	Váltóbevételek (B84)		0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		13 471 444	14 225 444
	Bevételek Összesen:		37 641 000	42 837 000
Sor-szám	Költségvetési kiadások	feladatok	Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		8 392 800	8 392 800
02	Normatív jutalmak (K1102)		0	0
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)		0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0
05	Végkielégítés (K1105)		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		100 000	100 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		182 400	182 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0	0
12	Szociális támogatások (K1112)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	150 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		8 675 200	8 825 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		2 783 200	2 783 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		0	400 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		2 783 200	3 183 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		11 458 400	12 008 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 837 220	1 857 220
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)		0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel		0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 586 500	3 627 500
31	Árubeszerzés (K313)		0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		3 586 500	3 627 500
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		80 000	80 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		80 000	80 000
36	Közütemi díjak (K331)		982 000	1 352 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)		0	0
38	Béreteti és fizing díjak (>=39) (K333)		0	0
39	ebből: a közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP)		0	0

40	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	756 200	3 307 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	999 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	879 000	919 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 617 200	6 577 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 720 420	2 187 024
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	100
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		101 200
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 720 420	2 288 324
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	8 004 120	12 572 824
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		0
64	ebből: családi pótlék (K42)	70 000	70 000
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív,	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1)	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b)	0	0
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b)	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0

100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	839 000	906 000
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi irányányok enyhítése miatt (közszolgálati)	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék,	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §.] (K48)	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	909 000	976 000
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	440 000
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	440 000
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	355 350	555 350
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0

160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
177	Kamat támogatások (K510)	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	255 210	370 210
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	12 776 488	6 420 952
191	Egyéb működési célú kiadások	13 387 048	7 786 512
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 500 000
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 700	1 487 000
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	425 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 700	5 312 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 000	1 181 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	125 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	319 000	341 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 500 000	1 647 000
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0

220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)		0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok		0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)		0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)		0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)		0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)		0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)		0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)		0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)		0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)		0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok		0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)		0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)		0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)		0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)		0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)		0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági		0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)		0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)		0	0
246	ebből: háztartások (K86)		0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi		0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)		0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)		0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)		0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)		0	0
254	Lakástámogatás (K87)		0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		0	0
260	ebből: háztartások (K89)		0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)		0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi		0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)		0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)		0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)		0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	37 130 488		42 159 966
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)		0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)		0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=01+03+04)		0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)		0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)		0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)		0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		0	0

12	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15)	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	510 512	677 044
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	510 512	677 044
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	510 512	677 044
	Kiadások összesen:	37 641 000	42 837 000

2. melléklet a
3/2018 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Mégnevezés		Eredeti	Módosított	Mégnevezés		Eredeti	Módosított
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Közhatalmi bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési célú támogatások áht. Beltről	380000	461344	Felhalmozási célú támogatások áht. Beltről		500000		
Működési célú pénzeszköz átvétel	12922556	14983212	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1800000		
Működési célú maradvány	10867000	10867000	Felhalmozási célú maradvány		1534700		1534700
Működési célú finanszírozási bevételek	11936744	11936744	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
		754000					
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás		11458400	12008400	Beruházási feladatok		34700	5312000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1837220	1857220	Felújítási feladatok		1500000	1647000	
Dologi kiadások	8004120	12572824	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb működési kiadások	610560	1365560	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	909000	976000					
Működési célú finanszírozási kiadások	510512	677044					
Tartalék	12776488	6420952					

3.melléklet

3/2018 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Döbröce község Önkormányzata

2017. évi központi támogatásainak összegéről

A	E	F
Jogcím	Eredeti	Módosított (Ft)
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	541890	541890
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1088000	1088000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100000	100000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	222460	222460
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	6000000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5100	5100
Beszámítás	1252341	1252341
Bérkompenzáció	3683	3683
Kiegészítő támogatás		1099218
Általános működési feladatok támogatása összesen	8213474	10312692
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	853000	970520
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2500000	2500000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1200000	1200000
Mindösszesen	12766474	14983212

4. melléklet a
3/2018 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Tárgyieszköz beszerzés	34700	5312000
2.			
3.			
4.			
	Összesen	34700	5312000

5. melléklet a
3/2018 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Tárgyieszköz felújítás	1500000	1647000
2.			
3.			
4.			
		1500000	1647000

7. melléklet a
3/2018 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete

A	B	C	fő
Megnevezés	2017.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés	
	Döbröce község Önkormányzata		
Közalkalmazott	1		
Közfoglalkoztatott	6		
MT hatálya alá tartozó/			
fizikai alkalmazott	1		
összesen			

8. melléklet a 1/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	380000	450000	450000	450000
Működési célú támogatások áht. Beltről	10867000	11820000	11860000	11820000
Működési bevételek	12922556	3000000	3000000	2960000
Működési célú maradvány	11936744			
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	36106300	15270000	15310000	15230000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Beltről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Felhalmozási célú maradvány	1534700			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	1534700			
Működési kiadások				
Személyi juttatás	11458400	4400000	4400000	4400000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1837220	1188000	1188000	1188000
Dologi kiadások	8004120	3702000	3712000	3632000
Egyéb működési kiadások	610560	5680000	5710000	5710000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	909000	300000	300000	300000
Működési célú finanszírozási kiadások	510512			
Tartalék	12776488			
Működési célú kiadások összesen	36106300	15270000	15310000	15230000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	34700			
Felújítási feladatok	1500000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	1534700			

Előterjesztés

Döbröce Községi Önkormányzat
2018. május 18. képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(továbbiakban: Áht.)* 91.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Döbröce Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. március 14. napján fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelettel.

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosítással együtt teljesültek.

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 hatását, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelessége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az Áht. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az Áht. 91.§-a alapján a zárszámadást kötelező elkészíteni, ha ez nem történik meg, a kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz.

A rendelet alkalmazásához szükséges *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek* rendelkezésre álltak.

Társadalmi, gazdasági hatások: a rendelet bemutatja a 2017.évi költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2017. évi pénzmaradvány összegét.

Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában időszakosan többletfeladatok jelentkeztek.

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg a döntését.

Döbröce Község Önkormányzat

4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet a 2017. évi zárszámadásról

Döbröce község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében megállapított meghatározott feladatkörében eljárva, az a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya Döbröce Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetését:

42.598.554 Ft teljesített bevételi fő összeggel

33.810.539 Ft teljesített kiadási fő összeggel

jóváhagyja.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat 2017. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján határozza meg.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak, ezért erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2017. évben nem voltak. Erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2017. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 120.184.689 Ft, a források állományi értéke összesen: 120.184.689 Ft. A kötelezettségek összesen 727.915 Ft, követelések összesen 38.758 Ft.

Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2017. évről a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

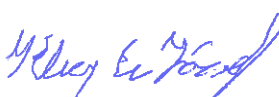
(9) Döbröce Község Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változásának kimutatását a 11. melléklet szemlélteti.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) a rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Bödör Endréné
jegyző




Klujber József
polgármester

Kihirdetve: 2018.május.28.


Bödör Endréné
jegyző



1. melléklet

4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Sor-szám	Működési bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 213 474	9 213 474	9 213 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (B113)	3 353 000	3 470 520	3 470 520
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 082	1 099 218	1 099 218
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 922 556	14 983 212	14 983 212
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0

25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 867 000	10 867 000	9 468 314
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	50 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	13 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 405 314
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 789 556	25 850 212	24 451 526
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	500 000	500 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0

56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 800 000	1 779 879
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 779 879
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 300 000	2 279 879
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0

87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+... +103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+... +108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+... +116) (B34)	200 000	200 000	181 500
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	181 500
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+... +139) (B351)	0	0	0

118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1))	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. §	0	0	0
132	ebből: gyógyszer támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	180 000	261 344	260 566
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	260 566
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0

149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgásztegy díja (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítására	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	180 000	261 344	260 566
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	34
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0

180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	380 000	461 344	442 100
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	1 394 875
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	27 870
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	385
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	385
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0

211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyeresége (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen író	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	0	0	1 423 130
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolvt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243)	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése kormányvoktól és más	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0

273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 169 556	28 611 556	28 596 635
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 471 444	13 471 444	13 248 156
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 471 444	13 471 444	13 248 156
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	754 000	753 763
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0

21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 471 444	14 225 444	14 001 919
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 471 444	14 225 444	14 001 919
	Bevételek Összesen:	37 641 000	42 837 000	42 598 554
Sor-szám	Költségvetési kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 392 800	8 392 800	7 279 583
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	182 400	182 400	172 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	150 000	147 625
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 675 200	8 825 200	7 699 208
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 783 200	2 783 200	2 727 673
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	400 000	400 000

18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 783 200	3 183 200	3 127 673
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 458 400	12 008 400	10 826 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 837 220	1 857 220	1 780 186
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 728 972
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	16 520
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	16 994
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17 700
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 586 500	3 627 500	3 061 339
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 586 500	3 627 500	3 061 339
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	66 004
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 000	80 000	66 004
36	Közüzemi díjak (K331)	982 000	1 352 000	1 351 490
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	756 200	3 307 000	3 306 929
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	999 000	998 450
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	879 000	919 000	884 851
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	160 024
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 617 200	6 577 000	6 541 720
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 720 420	2 187 024	2 183 438
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	100	10
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	101 200	100 860
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 720 420	2 288 324	2 284 308
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 004 120	12 572 824	11 953 371
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	70 000	70 000	13 000
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	13 000
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0

80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív ellátási típusú támogatások, így különösen az	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korencedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.1] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	839 000	906 000	432 000
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi élettartadéka, művészeti nyugdíjsegélyek	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0

111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folvósított ellátások (K48)	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0	0	432 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	909 000	976 000	445 000
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	440 000	435 388
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	440 000	435 388
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=130+...+139)	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150)	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0

142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	355 350	555 350	544 366
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	344 366
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163)	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175)	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0

173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	255 210	370 210	361 281
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	261 281
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	12 776 488	6 420 952	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178) (K514)	13 387 048	7 786 512	1 341 035
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	900 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 500 000	2 500 000
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 700	1 487 000	1 474 914
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	425 000	424 686
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 700	5 312 000	5 299 600
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 000	1 181 000	1 140 104
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	125 000	31 095

204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	319 000	341 000	316 223
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 500 000	1 647 000	1 487 422
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0

235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241)	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0

266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	37 130 488	42 159 956	33 133 495
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	510 512	677 044	677 044
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0

29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	510 512	677 044	677 044
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	510 512	677 044	677 044
	Kiadások összesen:	37 641 000	42 837 000	33 810 539

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásában

Működési bevételek	Működési kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek	Működési kiadások				Megnevezés			
Közhatalmi bevételek	Személyi juttatás	380000	461344	1423130	Felhalmozási bevételek			
Működési célú támogatások áht. Beltről	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	12922556	14983212	442100	Felhalmozási célú támogatások áht. Beltről		500000	500000
Működési célú pénzeszköz átvétel	Dologi kiadások	10867000	10867000	14983212	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1800000	1779879
Működési célú maradvány	Egyéb működési kiadások	11936744	11936744	9468314	Felhalmozási célú maradvány	1534700	1534700	1534700
Működési célú finanszírozási bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai		754000	11713456	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	Működési célú kiadások összesen	36106300	39002300	38783975	Felhalmozási célú bevételek összesen	1534700	3834700	3814579
					Felhalmozási kiadások			
		11458400	12008400	10826881	Beruházási feladatok	34700	5312000	5299600
		1837220	1857220	1780186	Felújítási feladatok	1500000	1647000	1487422
		8004120	12572824	11953371	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		610560	1365560	1341035	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
		909000	976000	445000				
		510512	677044	677044				
		12776488	6420952					
Működési célú kiadások összesen		36106300	35878000	27023517	Felhalmozási kiadások összesen	1534700	6959000	6787022

3.melléklet

4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Döbröce község Önkormányzata
2017. évi központi támogatásainak összegéről**

A Jogcím	E Eredeti	F Módosított (Ft)	G Teljesítés (Ft)
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	541890	541890	541890
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1088000	1088000	1088000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100000	100000	100000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	222460	222460	222460
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	6000000	6000000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5100	5100	5100
Beszámítás	1252341	1252341	1252341
Bérkompenzáció	3683	3683	3683
Kiegészítő támogatás		1099218	1099218
Általános működési feladatok támogatása			
összesen	8213474	10312692	10312692
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	853000	970520	970520
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2500000	2500000	2500000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV. Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1200000	1200000	1200000
Összesen	12766474	14983212	14983212

4. melléklet a
4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Tárgyieszköz beszerzés	34700	5312000	5299600
2.				
3.				
4.				
		34700	5312000	5299600

5. melléklet a
4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Tárgyieszköz felújítás	1500000	1647000	1487422
2.				
3.				
4.				
Összesen				

4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Döbröce Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	200 000	200 000	181 500
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		200 000	200 000	181 500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a
4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete

A	B	C	fő
Megnevezés	2017.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés	
	<i>Döbröce község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott	1		
Közfoglalkoztatott	6		
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	1		

9. melléklet a
4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Döbröce				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	891 863
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	891 863
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	104 024 065	0	103 809 161
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 046 144	0	6 473 733
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	112 070 209	0	110 282 894
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	112 170 209	0	111 274 757
47	C/II/1 Forintpénztár	19 815	0	424 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 815	0	424 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 295 889	0	8 446 264
53	C/II Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 295 889	0	8 446 264
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 315 704	0	8 871 174
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	49 704	0	38 758
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 400	0	4 072
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 541	0	26 119
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 763	0	8 567
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 704	0	38 758
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 704	0	38 758
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 535 617	0	120 184 689
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	163 095 363	0	163 095 363
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 929 373	0	6 929 373

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 929 373	0	6 929 373
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 872 521	0	-54 035 464
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-162 943	0	1 892 375
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	115 989 272	0	117 881 647
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	114 194	0	114 194
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	114 194	0	114 194
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	510 512	0	587 231
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegfizetések visszafizetésére	510 512	0	587 231
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	510 512	0	587 231
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 879	0	22 270
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	4 220
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 879	0	26 490
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	635 585	0	727 915
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	920 760	0	1 075 127
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 990 000	0	500 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 910 760	0	1 575 127
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	125 535 617	0	120 184 689

10. melléklet a
4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Döbröce Önkormányzat 2017 évi zárszámadási rendeletéhez

Döbröce Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlása forgalomképesség
Szempontjából 2017.12.31.

e Ft

Megnevezés	Bruttó érték 2017.12.31	Összes elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2017.12.31
Forgalomképtelen ingatlanvagyon			
Földterületek	10350000	0	10350000
Építmények	107310891	42549268	64761623
0-ra leírt építmények fképtelen			
Forgalomképtelen ingatlanok összesen	117660891	42549268	75111623

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Földterületek		0	
Épületek	10181957	3204234	6977723
Egyéb telkek			
Építmények	600000	261000	339000
termőföld			0
Egyéb építmény	2597964	1263599	1334365
Korlátozottan forgképes. Ingatlanok	13379921	4728833	8651088

Forgalomképes ingatlanok			
Földterületek		0	
Épületek	14200963	1019793	13181170
Építmények	3142680	503004	2639676
Építmények (erdők)	1212000		1212000
lakótelkek			0
Építmények egyéb	1956498	573894	1382604
Ültetvény	1631000		1631000
Forgalomképes ingatlanok össze	22143141	2096691	20046450

Mindösszesen:	153183953	49374792	103809161
----------------------	------------------	-----------------	------------------

11. melléklet a

4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	13 315 704
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 295 889
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 815
4.	Bevételek (+)	29 350 398
5.	Kiadások (-)	33 810 539
6.	Korrektív tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege) -	15 611
7.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	8 871 174
8.	• Bankszámlák egyenlege	8 446 264
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	424 910

Előterjesztés
Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 18-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2017. évi belső ellenőrzésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) rendeletét (a továbbiakban Bkr.) A jogalkotó előírta, hogy a „polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről és az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzéséről – ideértve a testület irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, az alapított gazdasági társaságok és az Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzését is- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik. A belső kontrollrendszer másik fontos eleme a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), melynek működtetése útján kell biztosítani a rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Önkormányzatok esetében az ellenőrzésekről történő beszámolás és az ellenőrzési jelentés elkészítésének célja:

A szervezetek belső ellenőrzési vezetői e beszámoló keretében adjanak számot munkájukról egyrészt az adott szervezet vezetőjének - aki jóváhagyja az éves jelentést-, másrészt a fenntartó és irányító testületnek, a szervezet belső kontrollrendszerének működéséről.

Továbbá az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével.

A Kormány a Bkr. 48. §-ában határozta meg az éves ellenőrzési jelentés tartalmát, amelyet az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kellett összeállítani, az alábbiak szerint:

Vezetői összefoglaló

Közös Önkormányzati Hivatal eleget tett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben (Bkr.) előírt belső kontrollrendszer megszervezésére és a belső ellenőrzés működtetésére vonatkozó, továbbá az e tevékenységekkel kapcsolatos beszámolási kötelezettségének.

A Zalaszentgróti Város Polgármesteri Hivatalában társulás keretében foglalkoztatott belső ellenőr a 2017. évi önkormányzati ellenőrzési és hivatali belső ellenőrzési munkatervet a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően, kockázatelemzés alapján dolgozta ki. A munkaterv elkészítése során a belső ellenőrzési vezető kikérte a Hivatal vezetésének véleményét és ezzel összhangban állította össze az éves munkatervet.

A 2017. évre tervezett és terven belső ellenőrzéseket végrehajtotta. A belső ellenőrzési jelentések az előírt formai követelmények figyelembe vételével készültek el.

Az ellenőr az önkormányzati pénzeszközből támogatott államháztartáson belüli szervezetek esetében több javaslatot fogalmazott meg a szabályszerűségét és gazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében.

A javaslatokra intézkedési terv készült.

Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenőrzött szervezeteknél és a Hivatalban a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzések gyakorlati alkalmazás megvalósult.

Az ellenőr a vizsgálatok alkalmával ellenőrzött kifizetésekkel összefüggésben, a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kár bekövetkeztére utaló adatot, tényt nem állapítottak meg.

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzések 2017. évben is segítették a szervezetek vezetésének ill. az ellenőrzött szervezeti egységek munkáját, elsősorban azzal, hogy megerősítették azt a véleményt, hogy a kulcsfontosságú kontrollok megfelelően működnek, kisebb korrekciókra van csak szükség.

Éves belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés melléklete.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzéséről szóló 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2018. május 31.

Kelt: 2018. május 3.



Illés László
polgármester

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2017. év

Jogszabályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 22.§ (1) g., 48.§, valamint 56.§ (8) és (9) bekezdés alapján.

Összeállította: Boros Krisztina belső ellenőr

Zalaszentgrót, 2018. március 20.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. Célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelje, illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának döntése értelmében 2017. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátása – az előző évhez hasonlóan – továbbra is társult feladat ellátási formában, 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával történt.

A Társulási Megállapodás keretében a Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a következők szerint vállalta fel:

- A Társulás biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott belső ellenőrzési feladatoknak a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok szabályainak megfelelő ellátását.
- A Társulás a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr révén gondoskodik a feladatellátásról a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
- A Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátását a társult önkormányzatokkal és a más járáshoz tartozó önkormányzatokkal, valamint a nemzetiségi roma önkormányzatokkal kötött – a finanszírozás részleteit is tartalmazó – megállapodás alapján látja el.

A Zala-KAR Társulás Belső Ellenőrzése 2017-ben a társuláshoz tartozó 23 települési önkormányzat 5 közös önkormányzati hivatala és 15 intézményük, valamint feladat ellátási megállapodás alapján 7 nemzetiségi önkormányzat, és további 5 (Társuláson kívüli) települési önkormányzat, 2 intézmény és 1 közös önkormányzati hivatal, valamint az érintett önkormányzatok társulásai számára látta el a belső ellenőrzési feladatokat.

A Belső Ellenőrzés tevékenységét a 2017. évben hatályos Bkr. előírásai továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testületek által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2017. évre elkészített éves belső ellenőrzési tervek kockázatelemzésen alapulva kerültek kialakításra, amelyet a Társulási Tanács, valamint az egyes helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei határozataikkal jóváhagytak.

2017. évben az ellenőrzési tevékenység céljából rendelkezésre álló napok tervezett száma 117 nap volt, az elvégzett ellenőrzések alapján ténylegesen teljesített ellenőrzési napok száma 71.

A tervezett ellenőrzések témájának módosítására 2017. évben nem került sor.

A jóváhagyott éves tervek alapján az alábbi témákban végzett ellenőrzéseket a belső ellenőr 2017 év során:

Ellenőrzés témája	ellenőrzések száma (db)	ellenőrzési nap	megoszlás (%)
Helyi adó kivetésének és beszedésének vizsgálata	6	10	14,08
A készpénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata	5	5	7,04
Falugondnoki gépjármű használati rendjének vizsgálata	1	1	1,41
Önkormányzati vagyongazdálkodás, a vagyon nyilvántartásának vizsgálata	10	22	30,99
Belső kontroll vizsgálata	2	5	7,04
Központi költségvetési támogatás igénylésének megalapozottsága, valamint a támogatás felhasználásának vizsgálata	4	8	11,27
Térítési díjak megállapításának, beszedésének vizsgálata	2	6	8,45
Letéti pénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata	1	2	2,82
Humán erőforrás, munkaügyi dokumentumok vizsgálata	1	1	1,41
Feladatellátás módjának vizsgálata	4	8	11,27
Leltározási, selejtezési tevékenység szabályszerűségének vizsgálata	1	1	1,41
Közmunkaprogram végrehajtásának vizsgálata	1	2	2,82
összesen	38	71	100,0

A tervezett és teljesített ellenőrzési napok száma közötti eltérés oka egyrészt az ellenőrzés alá vont szervezetek működésében, szervezeti felépítésében történő változások miatt az ellenőrzések időbeli eltolódása, másrészt a tanácsadó tevékenység igényének magasabb száma, továbbá a tervezésre, beszámolásra fordított napok számának megemelkedése.

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társuláshoz tartozó, illetve a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulással megállapodást kötő helyi és nemzeti önkormányzatoknál, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett 53 ellenőrzésből 38 lefolytatására került sor, a fennmaradt 15 ellenőrzés a következő évre áthúzódva kerül végrehajtásra.

Az ellenőrzésekre fordított napok ellenőrzési típusonkénti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az elvégzett ellenőrzések megállapításai, illetve javaslatai ellenőrzési jelentésben kerültek rögzítésre.

A jelentések 100 %-ban elfogadásra kerültek, az érintettek a megállapításokra írásbeli észrevételt nem tettek.

A konkrét javaslatokat költségvetési szervenként az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására nem került sor.

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 2017. évben a Társulás székhelye szerinti Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott – köztisztviselői jogviszonyú - egy fő belső ellenőri létszámmal került sor. A belső ellenőr ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A foglalkoztatott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírásainak, felsőfokú pénzügyi-gazdasági képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az Áht. 70. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A törvény ezen rendelkezésének végrehajtására megjelentetett 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet szabályozza a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartását és kötelező szakmai továbbképzését.

A belső ellenőr az 5112701 regisztrációs számon 2010. január 27. óta szerepel a belső ellenőrök nyilvántartásban. A rendelet alapján előírt kötelező továbbképzést 2016-ban teljesítette.

A Bkr. 19. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó funkcionális függetlenség 2017-ben is biztosított volt, a belső ellenőr operatív működéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásában nem vett részt.

A Bkr. 20. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó összeférhetetlenségi eset, valamint a Bkr. 25. §-ban foglalt belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás nem fordult elő.

Külső szakértő igénybevételére az ellenőrzések lebonyolítása során nem került sor.

A tárgyi feltételek (iroda helyiség, internet elérhetőség, számítástechnikai és irodai eszközök) az év során megfelelőek voltak.

A belső ellenőr tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), amely a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által működtetett, a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó irányelvek, módszerek, eljárások szakmai megvitatására, véleményeztetésére, megismertetésére irányuló fórum. A BEMAFOR tagság tájékoztatóival, segédleteivel segítette a belső ellenőrzés munkáját.

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. §-a szerinti nyilvántartást vezet, a jelentések, ellenőrzési dokumentumok biztonságos tárolásáról és őrzéséről 2017-ben is gondoskodott.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

Tanácsadó tevékenységet 2017-ben is folyamatosan végzett a belső ellenőrzés, a tanácsadási igény jogszabályi változásokkal, új feladatok megjelenésével kapcsolatosan merült fel. Legtöbbször a belső szabályzatok kialakításával, munkaügyi kérdésekkel, tevékenységek dokumentálásának módjával kapcsolatosan kértek véleményt a költségvetési szervek vezetői illetve munkatársai. A tanácsadás pozitív eredményei az ellenőrzések során tapasztalható.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A Bkr. 3. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
 - b) kockázatkezelési rendszer,
 - c) kontrolltevékenységek,
 - d) információs és kommunikációs rendszer, és
 - e) nyomon követési rendszer (monitoring)
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer javítása érdekében az egyes folyamatokon belül több ellenőrzési pont beiktatására, egyes részfolyamatok végrehajtásának visszatérő ellenőrzésére, az egyes folyamatok működtetésének javítására tett javaslatot.

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1) Kontrollkörnyezet:

- Az ellenőrzött költségvetési szervek vezetői kialakították azt a kontrollkörnyezetet, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások.
- Rendelkezésre állnak a belső szabályzatok, valamint kialakításra kerültek azok a folyamatok a szervezeteken belül, amelyek azt a célt szolgálják, hogy biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, ugyanakkor ezek működtetésében belső (elsősorban humánerőforrás hiány) és külső (sorozatos jogszabályváltozás) tényezők miatt előfordulnak fennakadások.

- Elkészítették a költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
- A humán-erőforrás ellátottság szempontjából 2017-ben még mindig több költségvetési szerv megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező munkaerő hiányában szenved.
- A költségvetési szervek vezetői igyekeztek érvényre juttatni a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek előtérbe helyezését az egyéni érdekekkel szemben.

2) Kockázatkezelés:

- Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatosan a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok megállapítására, valamint az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések meghatározására, azok teljesítésének nyomon követésére szolgáló szabályzatot az ellenőrzött szervezetek vezetői megalkották, a kockázatok elemzése, a kockázatkezelés működtetése a szervezetek gazdálkodási folyamataiban többnyire megtörténik.

3) Kontrolltevékenységek:

- Az ellenőrzött szerveknél a feladatkörök szétválasztásával, a feladatvégzés folytonosságával, a kontrollok módszerének kialakításával biztosítják a kontrolltevékenység megfelelőségét. Ennek keretében gondoskodtak
 - a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítéséről (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
 - b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságáról,
 - c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzésről, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyásáról, illetve ellenjegyzéséről,
 - d) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrolljáról.
- A költségvetési szerv vezetői a felelősségi körök meghatározásával belső dokumentumokban (szabályzatokban, munkaköri leírásokban) szabályozták az
 - a) engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat,
 - b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,
 - c) beszámolási eljárásokat.

4) Információ és kommunikáció:

- Az ellenőrzött szervezetek esetében a feladatok megosztásáról kötött megállapodások tartalmazzák az információ- és adatszolgáltatási módokat, határidőket különösen a költségvetés és a beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó feladatokra vonatkozóan.
- A feladatok személyre lebontva a munkaköri leírásokban is megjelennek.

5) Nyomon követési rendszer (Monitoring):

- Az ellenőrzött költségvetési szervek esetében a szervezet tevékenységei bizonyos időszakonként rendszeres beszámolókkal, illetve a kockázatosabbnak ítélt folyamatok, területek a Belső Ellenőrzés által végzett témavizsgálatokkal ellenőrzésre kerülnek.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 45. § alapján az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. A belső ellenőri javaslatokra az intézkedési terveket a vizsgált szervezetek vezetői megküldték.

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 46. § értelmében a belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról beszámolót kell készíteni, a beszámolót az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője készíti.

A végrehajtott, valamint végre nem hajtott intézkedésekről szóló beszámolók a javaslatoktól függően készültek el. Az azonnal vagy rövid időtávon belül megvalósítható javaslatok végrehajtásáról értesítő beszámolókat a belső ellenőrzésnek a szerv vezetői megküldték. Azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásáról, amelyeket csak a következő évben lehet megvalósítani a belső ellenőr utóellenőrzés keretében győződik meg.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 47. §-ában számára előírt nyilvántartást 2017-ben is vezette a beérkező dokumentumok (intézkedési terv, beszámoló) alapján.

Zalaszentgrót, 2018. március 20.

Boros Krisztina
belső ellenőr

Az önkormányzatnál 2017. évben az alábbi ellenőrzések végrehajtására került sor, a feladat ellátás szabályszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében a belső ellenőrzés a következő javaslatokat tette:

E-30/2017	Ell.szám				
Döbröce Község Önkormányzata	Ell. szerv neve				
Az önkormányzati vagyon nyilvántartásának, számbavételének vizsgálata	Ell. tárgya				
2018.04.03-2018.04.04	Ellenőrzés időtartama				
2	Ellenőri munkanapok száma				
Boros Krisztina	Ellenőr				
1. A zárszámadáshoz készített vagyonkimutatás tartalmát az Áhsz. 30. §-ában foglaltaknak megfelelően alakítsák ki.	Korrekciók				
	Intézkedési terv				
E-38/2016	Újellenőrzés alá vont ellenőrzés száma				
Az üzemeltetésre átadott ivóvíz-közmű vagyont a koncessziós eszközök közül a megfelelő mértégsorokra átvezették. A helyi adó követeléseket a mérlegben az értékvesztéssel csökkentett nettó értéken szerepeltették.	Újellenőrzés tapasztalatai				

Jogszábelvi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (8) és (9) bekezdés.

Előterjesztés Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 18.-i ülésére

Falugondnoki beszámoló a 2017. évi tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

A falugondnoki szolgáltatás olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben (heti 40 óra), közalkalmazotti jogviszonyban, képzett falugondnok alkalmazásával, és gépjármű üzemeltetésével biztosítanak, csökkentve ezzel az aprófalvak és a külterületi lakott helyek szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányait.

A falugondnoki szolgálat 600 lakosnál kisebb településen, illetve külterületi helyen a szociális alapellátási feladatok ellátására jött létre.

Döbröcén a kezdetek óta működik a falugondnoki szolgálat, amelyet falugondnoki gépjármű is segít, melyet pályázat útján 2015. október hónapban lecseréltek új Opel Vivaro személygépkocsira.

A falugondnoki szolgáltatás célja:

- a kistelepülések hanyatlásának megállítása,
- a település hátrányainak csökkentése,
- a településen élők számára az életfeltételek javítása,
- a települési funkciók bővítése, és a jobb életminőség elérése,
- a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
- a közlekedés lehetőségeinek javítása.

A falugondnoki szolgálat térítésmentesen vehető igénybe.

A falugondnoki szolgálat feladatai (helyi szinten):

- étkeztetés (ebéd szállítása a Sümegcsehi iskola konyhájáról),
- házi segítségnyújtás (bevásárlás, gyógyszerek beszerzése),
- óvodások, iskolások szállítása igény szerint,
- járó betegek szállítása szakrendelésre, kórházba,
- az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal által készített hivatalos levelek, tájékoztatók kézbesítése,
- az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok rendszeres karbantartása,
- hó eltakarítás, síkosság-mentesítés,
- közvilágítás ellenőrzése, hiba bejelentése,
- helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában részvétel.

A falugondnok feladata a településen élők hátrányos helyzetéből adódó problémák felkutatása, ellátásuk megszervezése, ezen feladatok mellett a település sajátos igényeihez és szükségleteihez igazodó egyéb szolgáltatások végzése.

A falugondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a rászorulóknak problémáik meghallgatásával és megbeszélésével.

Az igényelt szolgáltatás tartalma szerint leggyakrabban ebédszállításra, gyógyszerkiváltásra, bevásárlásra, és szakrendelésre szállításra vették igénybe a falugondnoki szolgáltatást.

Jó a kapcsolatom a Polgárórség vezetőjével, ha valamilyen probléma merül fel, akkor az ő értesítése után felveszem a kapcsolatot az érintettel.

Telefonon bármikor elérhető vagyok, ha szükség van a segítségre, akkor rendelkezésre állok.

Feladataimat a polgármester irányításával, és az általa megbízott feladatok elvégzésével teljesítem. A szolgáltatások minden esetben dokumentálásra kerültek a tevékenységi napló és a menetlevél pontos vezetésével.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Döbröce, 2018. május 07.

Tisztelettel:



Horváth Csaba
falugondnok

Előterjesztés
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 18-ai ülésére.

Tárgy: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak évente május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és tájékoztatásul megküld a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja”

Az értékelés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján került összeállításra.

A fentiekben körülírt kötelezettségnek eleget téve a melléklet szerinti formában és tartalommal terjesztem a T. Képviselő-testület elé a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését.

Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ is elkészítette beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Óhíd, 2018. május 3.


 Bödör Endréné
 jegyző



Határozati javaslat:

.../2018. (.....) önkormányzati határozat

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§.(6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról készített értékelést.

A képviselő-testület az átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96.§.(6.) bekezdése szerint küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2018. május 31.



Döbröce Község Önkormányzata

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A
GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

2017. évre vonatkozóan

**A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§. (6) bekezdése alapján**



I. Bevezető:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96.§-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékeléshez a tartalmi követelményeket a 149/1997.(IX.10.) kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A jogszabályban megfogalmazott szempontok a következők:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
- 4–5. (hatályon kívül helyezve)
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenció elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).



II.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.

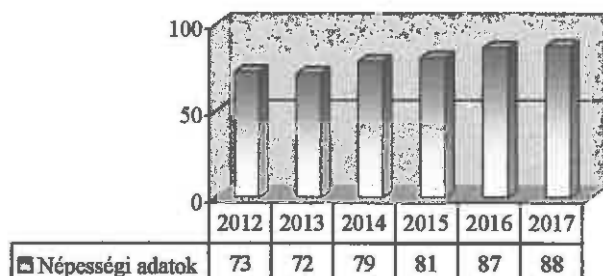
Település statisztikai adatok alapján Döbröce Község állandó lakosságának száma 2017. december 31-én 88 fő volt.

A település demográfiai mutatóit a 0-18 éves korosztályt figyelembe véve a következő táblázat szemlélteti összehasonlítva a 2017. évi, 2016. évi, 2015. évi, 2014. évi, 2013. évi, a 2012. évi, 2011 évi és a 2010 évi adatokkal.

	Korcsoport				0-18 éves összesen
	0-3 éves	4-6 éves	7-14 éves	15-18 éves	
2010-ben	2 fő	2 fő	7 fő	3 fő	14
2011-ben	4 fő	1 fő	6 fő	4 fő	15
2012-ben	3 fő	2 fő	4 fő	5 fő	14
2013-ban	3 fő	2 fő	4 fő	5 fő	14
2014-ben	3 fő	2 fő	3 fő	6 fő	14
2015-ben	2 fő	3 fő	4 fő	5 fő	14
2016-ban	4 fő	2 fő	4 fő	3 fő	13
2017-ben	6 fő	3 fő	4 fő	2 fő	15

Az alábbi táblázat Döbröce Község lakónépességének alakulását mutatja az elmúlt években illetve 2017. évben.

Népességi adatok





III.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogosultági feltételeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19-20/A §-a szabályozza.

A jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- b) meghatározott természetbeni támogatásnak,
- c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Döbröce Községben 2017. évben 1 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, kérelmet elutasítani nem kellett.

A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel is természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

2017. augusztusában illetve novemberében 1 gyermek illetve fiatal felnőtt részére került a természetbeni támogatás folyósítva.

– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok:

A képviselő-testület – hivatalból jövedelemvizsgálat nélkül – 2017. évben is döntött a gyermekek, fiatal felnőttek támogatásáról azzal az indokkal, hogy az iskolakezdéshez, óvodakezdéshez szükséges ruházat, iskolai felszerelés, tanszervásárlás kiadásaihoz hozzá kíván járulni, a 2017/2018-as tanévben 14 gyermek részesült a támogatásban.

A települési önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesíti a hátrányos helyzetű és azt kérelmező hallgatókat. A Képviselő-testület határozata alapján Döbröcén 2018. évi fordulóban 2 fiatalt részesít Bursa Hungarica ösztöndíjban, hallgatóként 10.000,- Ft/fő/hó összegben.

– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

A községben élő iskolás, óvodás gyermekek a környező települések nevelési- oktatási intézményeibe járnak. A napi háromszori étkezés igénybevételére az adott intézmények



mindegyikében lehetősége van a gyermekeknek, valamint a kedvezményeiket ott érvényesíteni is tudják.

IV.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

- **gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai):**

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ biztosította a gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést 2017-ben is. Az ellátással kapcsolatos tapasztalatokat a Központ családgondozója által készített beszámoló foglalja össze, melyet jelen beszámolóhoz csatolunk.

Döbröce településen 2016. év során 2 család – 7 fő szerepelt a Szolgálat nyilvántartásában.

A jelzőrendszer tagjainak szakmai tevékenységét a korrekt együttműködés jellemzi, mely alapja volt és a jövőben is fontos alappillére a hatékony munkavégzésnek.

- **gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:**

A települési önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvodai és iskolai napközis ellátással biztosítja társulási formában.

IV/A.

Felügyeleti szervként a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya jár el, mely 2017. évben szakmai ellenőrzést nem végzett.

V.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelésé érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

Jelzőrendszer tagjainak együttműködése és az egymással történő szoros kapcsolatfenntartása rendkívül indokolt a gyermekek védelme érdekében, ezért fokozottan törekedni kell arra, hogy ez a jövőben is fennmaradjon, illetve tovább fejlődjön.



A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

A településen bűnmegelőzési program nem készült, gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről nincs információnk.

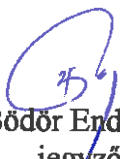
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogvédelem stb.).

Döbröce Község Önkormányzata a Sümegcsehi Polgárőr Egyesülettel mint civil szervezettel tart kapcsolatot és anyagi lehetőségeihez mérten támogatásban is részesíti.

Az önkormányzat az elmúlt évben is a gyermekek, a fiatal felnőttek érdekeit szem előtt tartva a hatályos jogszabályok érvényre juttatásával intézte a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, figyelembe véve az ügyfelek egyéni és szociális érzékenységét. Az elmúlt évben is számos szabadidős programot szervezett a településen élők számára, nem csak a gyermekek, de a felnőttek részére is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az értékelést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Óhíd 2018.


Bödör Endréné
jegyző





Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 32.
Telephely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Fax: 83/360-061
Központ: 83/361-674
Szolgálat: 83/560 075

e-mail: grotmaci@zalaszentgrot.hu

Beszámoló 2017. évi Döbröce településen végzett családsegítői munkáról

2016. január 1. napjától a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Zalaszentgróti székhellyel működő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül működik.

A családsegítés célja, feladata a szociális gondokkal küzdő egyének, családok, csoportok szociális és mentális ellátása. A fő cél az, hogy a kliensek képessé váljanak a maguk problémájának felismerésére, kialakuljanak érdekérvényesítő készségeik, és a segítő kapcsolat hatására képessé váljanak saját problémájuk kezelésére, az önmagukon való segíteni tudásra.

Döbröce településen 2017. év során **2 család – 7 fő** szerepelt a Szolgálat nyilvántartásában.

Egyik család a fogyatékossága miatt régóta a szolgálat nyilvántartásában van, rendszeresen kéri a családsegítőt, hogy **ügyeik intézésében, nyomtatványok kitöltésében, levelek felolvasásában** legyen segítségükre. Másik család az Óhidi Közös Önkormányzathoz érkezett anonim **jelzést követően 2016-ban** került a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásába. A családban **4 gyermek alapellátottként lett nyilvántartásba véve**. A felszínre kerülő problémák főként a **családi konfliktusokból, gyermeknevelési problémákból** eredtek, melyek a többségi társadalmi normáktól és szabályoktól eltérő magatartást eredményeztek, illetve viselkedési mintaként álltak a gyermekek, fiatalok előtt. A nem megfelelően kialakult szülői szerepek nehezítették a családban nevelkedő gyermekek életét.

Ebben az esetben a segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelentette. A családgondozás a segítő kapcsolatra épült. A család gondozásának filozófiája, hogy a gyermek jólétét akkor szolgáljuk a legjobban, ha megerősítjük a családot, mint egységet. A család segítése, gondozása tervezett tevékenység. A családgondozás hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza, hanem egy komplex tevékenység, mely a család problémamegoldásának javítását szolgálja. A tevékenység széles körű, de a megoldásban a „kis lépések” elve érvényesül. A segítő folyamat kötelező éves felülvizsgálata után e családdal kapcsolatos **gondozási folyamat lezárásra került**.

A családsegítő és az ellátottak között az együttműködési megállapodások alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelően havi 3 alkalommal, illetve igény esetén többször a családok lakhelyén került sor a személyes kapcsolatfelvételre. A gyermekes családdal kapcsolatosan nehezítette a kapcsolatfelvételt a szülők többműszakos, ellenkező munkarendje.

Napjainkban nagyon fontos, hogy mivel és hogyan tölti az ifjúság a szabadidejét, mert ez visszahat a gyermekre, alakítja személyiségét és önmegvalósításának szerves része. Ezért tartotta fontosnak a családsegítő az érintett gyermekek bevonását prevenciós programokba, hiszen fontos cél, hogy egymás példájából is tanulva sajátítsák el a gyermekek a helyes magatartásformákat.

A problémák megoldása érdekében tett **jellemző szakmai intézkedések 2017. évben:**

<i>Szakmai tevékenység típusa</i>	<i>Szakmai tevékenység száma</i>
Információnyújtás	11
Segítő beszélgetés	39
Tanácsadás	12
Ügyintézésben segítségnyújtás	7
Esetkonzultáció	5
Családlátogatás	55

Kiemelt feladata volt a Család- és Gyermejjóléti Szolgálatnak 2017-ben a jelzőrendszeri tagokkal történő rendszeres, jó szakmai kapcsolaton alapuló együttműködés. Az év során, **szakmaközi megbeszélésen 6 alkalommal** találkoztak a szakemberek. Elmondható, hogy a településen feladatot ellátó szakemberek között a kapcsolat jó, nem csak konkrét probléma esetén tájékoztatják egymást esetkonzultációk, szakmaközi megbeszélések alkalmával, hanem a folyamatos együtt gondolkodás a jellemző.

A családsegítő a továbbiakban is eredményesen szeretné végezni munkáját, ezért tartja fontosnak a részvételt a szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, tanfolyamokon.

Továbbá fontosnak tartja a szociális kompetenciák fejlesztését, hogy érzékeny legyen a szociális munka iránt. A gyermek és ifjú korosztály kapcsolati és szociális problémáinak korai felismerésére kíván törekedni - minősítés, meg - és elítélés nélkül. Úgy gondolja, hogy a folyamatos önképzés révén a hozzá forduló igényeit és lehetőségeit jobban megismerheti, és minőségi támogatást tud nyújtani ügyfelei számára.

Zalaszentgrót, 2018. január 29.

Kozmáné Molnár Valentina
Kozmáné Molnár Valentina

családsegítő

Előterjesztés
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 18-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a rendőrség 2016. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendőrkapitány évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, az 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésben foglaltaknak eleget téve.

A fent hivatkozott jogszabályi előírás, alapján elkészítésre került a beszámoló jelentés, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat:


Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Keszthely Zalaszentgróti Rendőrőrs 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2018. május 10.

Felelős: Klujber József polgármester
Bödör Endréné jegyző

Döbröce, 2018. május 3.



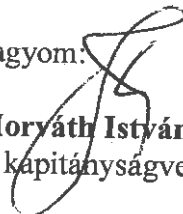

Klujber József
polgármester



RENĐŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY
ZALASZENTGRÓT RENĐŐRŐRS

Szám : 20040-2145 - 1 /2018. ált.

Jóváhagyom:


Dr. Horyáth István r. ezredes
kapitányságvezető

Beszámoló jelentés

Döbröce Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Készítette: Lágler Róbert r. alezredes
Készült : 3 példányban.
Előterjesztve:

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8 §. (4) bekezdése alapján Döbröce község Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom a Keszthelyi Rendőrkapitányság Zalaszentgróti Rendőrőrsének 2016. évben tett intézkedéseiről, a település közbiztonságának helyzetéről.

A Zalaszentgróti Rendőrőrs illetékességi területéhez jelenleg 20 település tartozik, köztük Döbröce település is. A község közbiztonságáért a Zalaszentgróti körzeti megbízottja Nagy Tamás r. zászlós felelős.

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye / település / szerinti bontásban 2011-2016. évi ENyüBS adatok alapján.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	változás mértéke 2015-2016. (%)*
Keszthelyi Rendőrkapitányság területén összes bűncselekmény	2661	2410	1872	1644	1191	1377	+15,6
Keszthelyi Rendőrkapitányság területén közterületen elkövetett bűncselekmény	543	492	451	282	259	311	+20,1
Döbröce területén összes kiemelt bűncselekmény	2	0	2	1	0	0	
Döbröce területén közterületen elkövetett bűncselekmény	1	0	1	0	0	0	
Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója	65,2	51,7	47,7	58,1	54,6	49,5	-5,1

Döbröce

kiemelten kezelt bűncselekmények	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
testi sértés	0	0	0	0	0	0	0
- súlyos testi sértés	0	0	0	0	0	0	0
Kiskorú veszélyeztetése	0	0	0	0	0	0	0
garázdaság	0	0	0	0	0	0	0
lopás	0	2	0	2	1	0	0
Személygépkocsi lopás	0	0	0	1	0	0	0
Zárt gépjármű feltörés	0	0	0	0	0	0	0
Lakásbetörés	0	0	0	1	0	0	0
Rablás	0	0	0	0	0	0	0
Kifosztás	0	0	0	0	0	0	0
Zsarolás	0	0	0	0	0	0	0
Rongálás	0	0	0	0	0	0	0
Orgazdaság	0	0	0	0	0	0	0
Jármű önkényes elvétele	0	0	0	0	0	0	0
Segítségnyújtás elmulasztása	0	0	0	0	0	0	0
Cserbenhagyás	0	0	0	0	0	0	0
14 kiemelten kezelt bcs összesen	0	2	0	2	1	0	0
Kiemelt, közterületen elkövetett bűncselekmények	0	1	0	1	0	0	0

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzete:

Döbröce településről a 2014 és 2015. és 2016 évet érintően már rendelkezésre áll az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika. (továbbiakban ENYÜBS)

A jelenlegi helyzetben a regisztrált kiemelt bűncselekmények száma alacsony, nem éri el a 10-es nagyságrendet. 2014-ben **1 db**, 2015-ben és 2016-ban **nem** történt kiemelt bűncselekmény.

Sorozat jellegű bűncselekményt és a lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló közterületi bűncselekményt - mint a rablás vagy garázdaság - nem regisztráltunk az értékelt időszakban.

A korábbi években is és jelenleg is törekszünk a közterületen minél nagyobb óraszámú és hatékonysággal jelen lenni. Az un. 24 órás közterületi jelenlét elnevezésű program végrehajtásával a járásunk településein 4 naponta visszatérő ellenőrzést hajtunk végre. Az ellenőrzések és a visszajelzések tapasztalatai is pozitívak voltak, a települések lakói szívesen látják az egyenruhás rendőröket, bizalommal fordulnak hozzájuk. Jelenleg is és a következő időszakban is a munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy a számadatokon túl az itt élők szubjektív biztonságérzetét erősítsük.

Hangsúlyozni kell, hogy a bűncselekmények elkövetőinek több célcsoportja van. Különösen veszélyeztetettek az időskorúak, akik jóhiszeműen engednek be idegeneket különböző már-már klasszikusnak tűnő, - de sajnos még mindig működő – történetekkel, akik aztán a figyelmetlenségüket kihasználva megkárosítják őket. Ennek megelőzésére személyesen keressük fel az egyedül élő időskorúakat és látjuk el őket jó tanácsokkal az áldozattá válásuk megelőzésére.

A gyermekek és a fiatalok is veszélyeztetettek egyre több szempontból is, amely veszélyek mindegyike fokozott figyelmet igényel a szülők és a gyermekek részéről. Naponta hallunk híreket az internet veszélyeiről, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, és a bódító hatású szerek is egyre jobban elterjednek. Ezekről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy szűkebb környezetünkben nem fordulhatnak elő, de nem lehetünk eléggé óvatosak, mert a gyermekeinkre valós veszélyt jelentenek.

Bűnmegelőzési tevékenység:

A Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjával folyamatosan részt veszünk minden olyan rendezvényen, amelyre meghívást kapunk. A civil szervezetek egyre több esetben élnek a lehetőséggel és hívnak bennünket előadások megtartására közlekedési és közbiztonsági témakörökben. Különösen népszerű a gyermekeknek szóló közlekedésbiztonsági és a nyugdíjasoknak szóló bűnmegelőzési előadás, amelyet minden felkérésre teljesítünk a gyermekek és időskorúak védelmében.

Szabálysértési tevékenység STATISZTIKA

Az értékelt időszakban a közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegések és az elzárással sújtható szabálysértések helyzete Döbröce településen az alábbiak szerint alakult:

2015-ben és 2016-ban tulajdon elleni szabálysértés miatt nem indítottunk eljárást a településen. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel szemben továbbra is élni fogunk a szabálysértési őrizet lehetőségével. Ezekben az esetekben a differenciálás lehetőségét a legkisebb mértékre szűkítjük.

A közlekedésbiztonság helyzete:

	Anyagi káros		Könnyű sérüléssel járó		Súlyos sérüléssel járó		Halálos kimenetelű		Összesen	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Döbröce	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Fentiek alapján megállapítható, hogy a településen az értékelt időszakban nem regisztráltunk közlekedési balesetet. Sajnos az illetékességi területünkön más településeken nem ennyire jó a helyzet ezért a közlekedés ellenőrzése során a korábbinál szigorúbb fellépéssel és szankciókkal számolhatnak a közlekedés azon résztvevői akik tudatosan semmibe veszik a szabályokat és ezzel mások vagy saját biztonságukat is veszélybe sodorják. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az ittas vezetők kiszűrésére és gyorsajtásokra. Az illetékességi területünkön rendszeresen üzemeltetjük a sebességmérő készüléket.

Az együttműködés:

A Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zalaszentgróti Rendőrőrs együttműködése az önkormányzattal véleményem szerint jó. Továbbra is szeretnénk a település igényeinek megfelelni a rendezvénybiztosítások, bűn és baleset megelőzési előadások megtartásában valamint egyéb rendkívüli feladatok ellátásában is.

Főbb feladatok 2017. évben:

A Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zalaszentgróti Rendőrőrs a feladat-meghatározásoknak megfelelően a továbbiakban is folytatja a visszatérő ellenőrzéseket a településen a betöréses lopások, különös tekintettel a lakásbetörések, a vagyon elleni jogsértések számának csökkentése érdekében. Fokozott figyelmet fordítunk az idős koránál fogva, az egészségügyi állapota miatt rossz mentális és fizikai állapotban lévő, elsősorban elhagyatott, egyedül élő, illetve ritkán lakott külterületeken élő időskorú, veszélyeztetettnek tekinthető személyekre, azokra a területekre, ahol nagyobb arányban időskorú személyek élnek.

Kiemelkedő feladatunk, hogy a közterületi szolgálatot teljesítő állomány feladatellátását úgy szervezzük meg – együttműködve a települések biztonságáért felelősséggel tartozó, felelősséget érző szervezetekkel – az eddigieknél hatékonyabban, hogy az a biztonságot leginkább veszélyeztető cselekmények megelőzésére, megszakítására irányuljon, messzemenően igazodva a település igényeihez.

Mint ahogy azt korábban elmondtam, szigorúan fogunk fellépni az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények elkövetőivel, és a közlekedési szabályok megszegőivel szemben.


Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Fentieket összegezve úgy vélem, hogy Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zalaszentgróti Rendőrőrs állománya az értékelt időszakban megtette azokat az intézkedéseket, elvégezte azt a munkát, amelyekkel egy élhető közbiztonságot lehet fenntartani, és remélem, hogy ezt az itt élők is így érzik.

Ezúton is köszönöm Polgármester Úrnak a Képviselő-testület tagjainak és az Önkormányzat dolgozóinak a rendőrőrsnek nyújtott segítséget, kérem, hogy ezen túl is támogassák a munkánkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni, valamint munkánkat a jövőben is - a lehetőségeihez mérten - támogatni szíveskedjen.

Zalaszentgrót, 2018. április 10.


Rághy Róbert r. alezredes
parancsnok

Előterjesztés

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 18-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának 2017. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, köztük a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása működésének alapvető szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) határozza meg. Az Mőtv. 93. §-a rögzíti az érintett társulások társulási megállapodásának kötelező tartalmi elemeit, melynek 14. pontja előírja a Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolási kötelezettséget.

A fent hivatkozott jogszabályi előírás, valamint a Társulási Megállapodás 14. pontja alapján elkészítésre került a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ fenntartó szervének, a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának 2017. évi munkájáról szóló beszámoló, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Fontos kiemelni, hogy a Társulás működéséről történő beszámolás nemcsak a Társulási Tanács felé fennálló kötelezettség, hanem a Társulási Megállapodás 14. pont d) alpontja alapján polgármester is évente egyszer (a zárszámadási rendelet tárgyalásakor) beszámol a Képviselő-testületnek a Társulás működéséről.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést a 2018. április 19-i ülésen megtárgyalta és a 14/2018. (IV. 19.) számú határozatával javasolja Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a határozati javaslat elfogadását.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, és fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását értesítse.

Határidő: 2018. május 10.

Felelős: Klujber József polgármester
Bödör Endréné jegyző

Döbröce, 2018. május 3.



Klujber József
Klujber József
polgármest

Beszámoló
a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulás
2017. évi munkájáról

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása a kistérség 25 településéből áll. A Társulás gesztor önkormányzata Zalaszentgrót Város Önkormányzata, döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a Társulásban részt vevő települések polgármesterei alkotnak. 2013. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) határozza meg a Társulás működésének jogi kereteit.

Az elmúlt évben 7 alkalommal került összehívásra a Társulási Tanács, melynek valamennyi ülése határozatképesnek bizonyult. Az ülésezésre Nagyörbön, Zalacsányban, Zalaszentgróton és Zalaszentlászlón került sor. A Társulási Tanács üléseit minden alkalommal a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás időpontjához igazítottunk tekintettel arra, hogy a tagság mindkét társulás esetén szinte azonos. Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 2015. december 31-ével, Almásháza és Tilaj Község Önkormányzata pedig 2016. december 31-ével kivált a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásából, így e három település immáron csupán a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulásban lévő tagsága révén kötődik Zalaszentgróthoz. Ugyanakkor a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Felsőpáhok, Nemesbük és Zalaköveskút Község Önkormányzata a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulásnak nem, kizárólag a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának tagjai tekintettel arra, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének III. 3. a) alpontja szerint a család- és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában nem lehet a közös hivatalok egységét megbontani, a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia.

A Társulás által hozott határozatok száma 2017. évben: 16 db. A Társulási Megállapodás 2017. évben nem került módosításra. A Társulás nem foglalkoztatott munkavállalót, a Társulás operatív működésével kapcsolatos feladatok a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők látták el.

Tárgyi feltételek: A Társulás operatív működéséhez szükséges tárgyi eszközök a feladatellátáshoz megfelelően biztosítottak a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalnál.

Vagyoni helyzet: A Társulás gazdálkodása az elmúlt évben kiegyensúlyozott volt, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az egyes a szolgáltatások után igényelhető normatív támogatást összege alacsony, amely azt jelenti, hogy 2017. évben a család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén a feladat ellátásához a településeknek lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulást kellett biztosítani. A társult települések részéről a vállalt hozzájárulás befizetése megtörtént, így a szolgáltatás ellátása továbbra is biztosított volt.

A Társulás keretében fenntartott Intézmény az alábbi feladatokat látta el 2017. évben:

- család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
- család- és gyermekjóléti központ,

- házi segítségnyújtás,
- idősök nappali ellátása,
- szociális étkeztetés.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás Zalaszentgrót város közigazgatási területére és a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Batyk, Döbröce, Dötk, Felsőpáhok, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Túrje, Zalabér, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területére terjed ki. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2017. évi finanszírozása a költségvetési törvény szerint meghatározott normatívából, valamint a települések által vállalt lakosságszám arányos hozzájárulásokból valósult meg.

Család- és gyermekjóléti központ:

A család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, valamint szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. A család- és gyermekjóléti központ az Intézmény szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik, tevékenysége a Zalaszentgróti járás közigazgatási területére terjed ki a Társulási Tanács és Zalaszentgrót Város Önkormányzata közötti ellátási szerződés alapján. A család- és gyermekjóléti központ finanszírozása a költségvetési törvény szerint meghatározott normatívából történt.

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás célja a rászoruló személyek önálló életvitelének fenntartása lakásán, illetve lakókörnyezetében. A házi segítségnyújtás személyi gondozásból és szociális segítségből áll. Az ellátottak körébe tartoznak azon, elsősorban időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. A házi segítségnyújtás fontos szakmai követelménye a prevenció és a rehabilitáció, az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése, családjukkal történő szoros együttműködés. A házi segítségnyújtást az Intézmény 2017. évben Zalaszentgrót, Döbröce, Kallósd, Kisvásárhely, Sénye és Tekenye településeken biztosította. A térség többi települése önállóan, más intézményfenntartó társulás keretében vagy ellátási szerződés keretében biztosítja a házi segítségnyújtást, melynek 2017. évi finanszírozása a költségvetési törvény szerint meghatározott normatívából történt. A településeknek a szolgáltatás biztosításához nem kellett hozzájárulást fizetni.

Idősök nappali ellátása:

A szolgáltatás elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi

az ellátottak napközbeni étkeztetését. A szolgáltatás a Zalaszentgróti Idősek Klubjában vehető igénybe. Az idősek nappali ellátása tevékenységi körben az Intézmény működési területe Zalaszentgrót város közigazgatási területére és a képviselőtestületek között létrejött társulási megállapodás alapján Kallósd, Sénye és Tekenye községek közigazgatási területére terjed ki.

Szociális étkeztetés:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatás a Zalaszentgróti Idősek Klubjában, illetőleg az étel házhoz szállításával vehető igénybe. A szociális étkeztetést az Intézmény 2017. évben Zalaszentgróton kívül Kallósd, Sénye és Tekenye községben biztosította.

2018. évre tervezett feladatok:

- jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, azoknak való megfelelés biztosítása;
- intézményi dokumentumok aktualizálása a jogszabályváltozásokkal adekvát módon;
- jó gyakorlatok további megtartása, erősítése;
- szakmai szervezetekben való részvétel növelése;
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás további bővítése;
- a szolgáltatások színvonalának megtartása, erősítése;
- programok és foglalkozások témáinak, valamint a családgondozói eszköztárnak a bővítése;
- szakmaközi megbeszélések szervezése;
- az iskolai szociális munka erősítése az ellátási területen működő iskolákban;
- a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés további erősítése;
- képzési-továbbképzési terv előkészítése;
- belső ellenőrzési terv ütemezése;
- jövedelemvizsgálat előkészítése.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Zalaszentgrót, 2018. április 13.

Baracska József
elnök

Előterjesztés

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 14-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 2017. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás, mint jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás működésének alapvető szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) határozza meg. A Mőtv. 93. §-a rögzíti a Társulási Megállapodás kötelező tartalmi elemeit, melynek 14. pontja előírja a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 2. pont 6. alpontja – összhangban a Mőtv. 93. § 14. pontjával – előírja a Társulás működéséről szóló beszámolási kötelezettséget, amelynek évente legalább egy alkalommal kell eleget tenni.

A fent hivatkozott jogszabályi előírás, valamint a Társulási Megállapodás érintett pontja alapján elkészítésre került a Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulást értesítse.

Határidő: 2018. május 10.

Felelős: Klujber József polgármester
Bödör Endréné jegyző

Döbröce, 2018. május 3.



Klujber József
Klujber József
polgármester

Beszámoló
a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás
2017. évi munkájáról

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 1993. évben alakult, 2005. évtől kezdődően 2012. december 31. napjáig – a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint – többcélú önkormányzati társulásként működött, majd 2013. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Möt.v.) előírtak alapján végzi a tevékenységét.

I. A Társulás működésének általános tapasztalatai

A Társulás működésével kapcsolatban felmerülő munkaszervezeti feladatok a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal, mint a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el az Möt.v. 95. § (4) bekezdése alapján.

A Társulás a jogszabályi előírások és a saját szabályrendszerében rögzítettek szerint működött 2017. évben. A Társulási Megállapodás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására az elmúlt évben nem került sor.

A Társulás 2015. évben megválasztott tisztségviselőinek mandátuma 2017. december 31. napján lejárt, ezért a Társulási Tanács 2017. december 13-i ülésén sor került a tisztségviselő választásra, amelynek során az alábbi személyek kerültek megválasztásra:

Tisztség	Megválasztott tisztségviselő neve
Elnök	Baracska József
Alelnök	Zsuppán József
Operatív Bizottság	
Elnök	Baracska József
Alelnök	Zsuppán József
Tag	Halek László
Tag	Nagy Ferenc László
Tag	Nagy Lászlóné

2017. évben a Társulás működését az Operatív Bizottság segítette, amelynek feladata a Társulási Tanács ülései közötti időszakban felmerülő operatív ügyek intézésére. A Társulási Tanács üléseit megelőzően rendszeresen megtartásra kerültek az Operatív Bizottsági ülések, valamint a Társulási Tanács üléseit megelőző Operatív Bizottsági üléseken túl rendszeressé váltak a minden hónap első szerdáján tartott ülések is. Ennek kapcsán 2017. évben összesen 8 alkalommal került sor Operatív Bizottsági ülés megtartására. Az Operatív Bizottság által hozott határozatok száma: 12 db.

A Társulási Tanács 8 alkalommal ülésezett a tavalyi évben, amelyek közül valamennyi ülés határozatképesnek bizonyult. Annak ellenére, hogy az elmúlt évben nem maradt el a Társulási Tanács ülése határozatképtelenség miatt, a Társulási Tanács üléseken való részvétel nem tekinthető magasnak.

A Társulási Tanács ülésekre a következő településeken került sor: Nagygörbő, Óhid, Zalacsány, Zalaszentgrót és Zalaszentlászló. A Társulási Tanács határozatainak száma: 21 db.

II. A Társulás személyi, tárgyi feltételei, vagyoni helyzete

Személyi feltételek:

A személyi feltételekben az előző évhez képest változás nem történt 2017. évben. Jelenleg a Társulás nem foglalkoztat munkavállalót, a Társulás operatív működésével kapcsolatos feladatok a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők látják el.

A térségi feladatellátásként megvalósuló belső ellenőrzés szintén a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr látja el. A belső ellenőr munkatárs székhelye a Társulás székhelyén található, a Társulás ügyeivel foglalkozó többi munkatárs a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén látja el a feladatát.

Tárgyi feltételek:

A Társulás operatív működéséhez szükséges tárgyi eszközök a feladatellátáshoz megfelelően biztosítottak.

Vagyoni helyzet:

A Társulás gazdálkodása az elmúlt évben kiegyensúlyozott volt. A Társulás vagyoni helyzetét érintő Társulási Tanácsi határozatnak minősül a 13/2017. (XI. 29.) számú határozat, amelyben a Társulás úgy döntött, hogy a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. részére a likviditás megőrzése érdekében 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást átutal a Kft. számlaszámára.

E határozatában döntött továbbá arról a Társulási Tanács, hogy a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. részére a 2017/2018. évi startmunka pályázatok zavartalan bér- és járulékfizetése érdekében 1.000.000,- Ft összeget átutal a Kft. számára azzal a kikötéssel, hogy legkésőbb 2018. március 31-ig a Kft. azt visszatéríti a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás részére. Az átutalt összeg határidőben visszautalásra került.

A Társulás bevételei:

A Társulás működési bevételeit a települések által fizetendő tagdíj hozzájárulás biztosította 2.119.860,- Ft összegben. A tagdíjfizetési kötelezettségének a megkötött megállapodások alapján valamennyi tagönkormányzat eleget tett. A Társulás költségvetési bevételeként szerepel a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. részére a 2016/2017. évi startmunka pályázatok zavartalan bér- és járulékfizetése érdekében – a 13/2016. (XII. 14.) számú Társulási Tanácsi határozat alapján – átutalt 2.000.000,- Ft, melyet a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. határidőben, 2017. március 31-ig visszautalt a Társulás részére. A bevételi oldalon szerepel még 28,-Ft kamat. Összességében a Társulás 2017. évi költségvetési bevétele 4.119.888,- Ft-ban realizálódott.

A Társulás kiadásai:

Kiadási oldalon jelentkezett az elmúlt évben 321.404,- Ft dologi kiadás, amely vagyonszolgáltatási díjból, bankköltségből, kezelési költségből és rendezvény-lebonyolítás, ill. szervezés díjából tevődött össze. Zalaszentgrót Város Önkormányzatának a munkaszervezeti feladatok ellátásáért fizetett működési célú támogatás 1.400.000,- Ft.

A Társulás a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Kft. részére a 2017/2018. évi startmunka pályázat zavartalan bér- és járulékfizetése érdekében 1.000.000,- Ft visszatérítendő támogatást utalt át a Kft. számlájára. A Társulás a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft.

részére a likviditás megőrzése érdekében 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást átutal a Kft. számlaszámára. Az utóbbi támogatási összegben túl a Társulás vagyonában – az értékcsökkenés összegét leszámítva, valamint a javasolt selejtezéseket elvégezve – jelentős változás nem következett be. Összességében a Társulás 2017. évi költségvetési kiadása 4.721.000,- Ft-ban realizálódott.

III. Közzolgáltatások biztosítása

Belső ellenőrzési feladatok

Belső ellenőrzés: költségvetési szervek belső ellenőrzése, amely után normatív állami támogatás nem igényelhető. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban felmerülő kiadásokat a települések által fizetendő hozzájárulás biztosította.

A térségben működő 7 roma nemzetiségi önkormányzatnál (Zalaszentgrót Város, Kisgörbő, Pókaszeptk, Túrje, Zalabér, Zalacsány és Zalavég Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata), valamint a Pókaszeptki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó, térségen kívüli önkormányzatoknál (Pókaszeptk, Kemendollár, Gyűrűs, Zalaistvánd, Vöckönd) feladat-ellátási megállapodás keretében a belső ellenőr látta el a feladatot.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Zalaszentgrót, 2018. április 13.

Baracska József
elnök