

**Döbrönte Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
8597 Döbrönte, Fő u. 47.**

Szám: G.15-11/2018.

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 25-én 19.00 órától tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

**Ülés helye:** Polgármesteri Hivatal 8597 Döbrönte, Fő u. 47.

**Jelen vannak:** Cseh Lajos polgármester  
Müll János alpolgármester  
Czibula György János képviselő  
Takács László képviselő

**Hiányzó:** Piltorné Keller Katalin képviselő

Tanácskozási joggal volt jelen: dr. Horváth Zoltán aljegyző

**Cseh Lajos polgármester** köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte, hogy a képviselők elfogadták a rendkívüli ülésre telefonon történt meghívást. A rendkívüli ülés indoka, hogy a Megyei Önkormányzat tájékoztatása szerint a kisbusz beszerzésével kapcsolatban nem elegendő a képviselő-testület májusi ülésén meghozott határozata a többletköltségek biztosításáról, az irányító hatóság haladéktalanul kéri a költségvetési rendelet módosítását is, melyben az önkormányzat az általános tartalékból biztosítja a kisbusz beszerzésével kapcsolatban felmerült többletköltségeket.

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő-testületi tag közül 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Javasolta, hogy a költségvetési rendelet módosításán kívül döntsenek az ódönbrönte-i közvilágítási hálózat szétválasztásáról, a beiskolázási támogatásokról, valamint a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról.

**A következő napirend megtárgyalását javasolta:**

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
- 2./ Közvilágítási hálózat szétválasztása
- 3./ Beiskolázási támogatásokról döntés
- 4./ Pályázat szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

A testület a javasolt napirenddel vita nélkül egyetértett, más napirendi pontra javaslat nem volt.

## NAPIREND TÁRGYALÁSA

### 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

#### **Cseh Lajos polgármester**

A képviselők megkapták a költségvetés módosításához kapcsolódó előterjesztést a kapcsolódó mellékletekkel, a hatásvizsgálatot, a módosító rendelet tervezetét, valamint az egységes szerkezetbe foglalt költségvetési rendelet tervezetét. (Az előterjesztés és a kapcsolódó mellékletek, a hatásvizsgálat, a rendelet-tervezet, valamint az egységes szerkezetbe foglalt rendelet tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Kérdése, hogy a költségvetési rendelet módosításával, illetve az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás vagy módosító javaslat.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt.

Javasolta, hogy a tervezetnek megfelelően fogadják el a költségvetési rendelet módosítását.

A képviselők a tervezet áttekintése után a javaslattal vita nélkül egyetértettek, 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő rendeletet alkották:

**Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2018.(VII.27.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(A módosító rendelet és az egységes szerkezetbe foglalt rendelet  
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

### 2./ Közvilágítási hálózat szétválasztása

#### **Cseh Lajos polgármester**

Amint az a képviselő-testület előtt ismert az Ódöbröntén található közvilágítási hálózat jelenleg a gannai közvilágítási hálózattal műszakilag egybeépített, ezért az ódöbrönte fogyasztást Ganna önkormányzata átszámlázza a döbrönte önkormányzatnak.

Korábban már egyeztetek arról, hogy sokkal átláthatóbb lenne a rendszer, ha Ganna és Ódöbrönte közvilágítási hálózatát szétválasztanák, ezzel megszűnne a költségek átszámlázása és elkerülhetők az ebből eredő problémák.

A korábban megbeszéltek alapján árajánlatot kért a szétválasztásra az E.ON-tól. Ismertette az E.ON által megküldött árajánlatot. (Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Javasolta, hogy rendeljék meg a közvilágítási hálózat szétválasztását azzal, hogy annak költsége maximum 200.000 Ft + ÁFA lehet.



Kérdése, hogy a hálózat szétválasztásával kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás vagy módosító javaslat.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt. Szavazásra teszi fel a közvilágítási hálózat szétválasztásának megrendelését az általa elmondottak szerint.

A polgármester javaslatát a képviselő-testület elfogadta és vita nélkül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**47/2018.(VII.25.) számú határozat**

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az E:ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-től az Ódöbrönte közvilágítási hálózat szétválasztását a Gannai közvilágítási hálózattól az E.ON árajánlatában foglalt műszaki gazdasági feltételekkel, azzal, hogy a szétválasztás költsége nem haladhatja meg a 200.000 Ft + ÁFA összeget. Felkéri a polgármestert, hogy a szétválasztást a jelen határozatban foglalt feltételekkel rendelje meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**3./ Beiskolázási támogatásokról döntés**

**Cseh Lajos polgármester**

Elmondta, hogy 9 fő óvodás, 20 fő általános iskolás, 10 fő középiskolás, 2 fő felsőoktatásban tanuló diákkal lehet számolni. Tavaly 600 e/Ft-ot fizettek ki támogatásként úgy, hogy az óvodásoknak 10 e/Ft-ot, a többi oktatásban résztvevőnek pedig 20 e/Ft-ot biztosítottak. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 620 e/Ft-ot terveztek erre a célra. Javasolta, hogy az előző évi összegekkel járuljanak hozzá idén is az iskoláztatási költségek viseléséhez, az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendeletében foglalt feltételekkel.

A képviselők a polgármester javaslatával vita nélkül egyetértettek, 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozták:

**48/2018.(VII.25.) számú határozat**

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében e célra tervezett előirányzat terhére

az óvodás gyermekek szüleit 10.000.-Ft/gyermek,

az általános-, közép-, és felsőfokú iskolások szüleit 20.000.-Ft/gyermek

összegű beiskolázási támogatásban részesíti.

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatások kiutalásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. augusztus 31.

#### 4./ Pályázat szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

##### Cseh Lajos polgármester

Ismertette a pályázati kiírásban foglaltakat. Elmondta, hogy az előző évhez képest a pályázati feltételek nem módosultak, a változás mindössze annyi, hogy az önkormányzat a tavaly pályázható 20 m<sup>3</sup> tüzelőanyag szemben az idei évben 22 m<sup>3</sup>-re pályázhat.

Ismerteti a határozati javaslatot. A korábbi évek tapasztalata alapján javasolta, hogy adják be pályázatukat. (A pályázati kiírás és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és vita nélkül, 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

##### **49/2018.(VII.25.) számú határozat**

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a belügyminiszter által meghirdetett pályázat keretében a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete igényét **22 m<sup>3</sup>** kemény lombos fafajtára megállapított 22 x14.000 Ft/ erdei m<sup>3</sup> + ÁFA (**391.160.-Ft**) összegben határozza meg.

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésében a tartalék előirányzat terhére vállalja a 22 x 1000.-Ft/erdei m<sup>3</sup> + ÁFA (**27.940.-Ft**) önrész biztosítását és a szállítási költség összegét, így a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér.

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon.


Felelős: polgármester

Határidő: 2018. augusztus 31.

Más tárgy, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 20.30 órakor bezárta.

  
Cseh Lajos  
polgármester



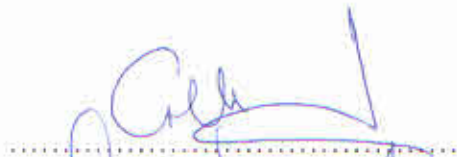
  
Kissné Szántó Mária  
jegyző

## J E L E N L É T I   Í V

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. július 25-én tartott nyilvános ülésén megjelentekről.


CSEH LAJOS polgármester



MÜLL JÁNOS alpolgármester



CZIBULA GYÖRGY JÁNOS képviselő



PILTERNÉ KELLER KATALIN képviselő



TAKÁCS LÁSZLÓ képviselő



Meghívottak:

DR. HORVÁTH ZOLTÁN aljegyző





**Előterjesztés Döbrönte Község Önkormányzata képviselő-testületének  
2018. július 25-én tartandó soron következő ülésére**

**Tárgy:** Döbrönte Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának átvezetéséről legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt, módosítja költségvetési rendeletét.

A költségvetés módosítására a TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004 azonosító számú projekt szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése keretében megvalósult gépjármű beszerzés miatt került sor:

A támogatási kérelemben rendelkezésre álló források és a gépjármű beszerzés tényleges költségei közötti különbözetet az önkormányzat saját forrásból biztosítja 2018. évi költségvetése általános tartaléka terhére.

**KIADÁSOK :**

- Felhalmozási és felújítási kiadásoknál 147 e Ft-tal nő az előirányzat
- Általános tartaléknál 147 e Ft-tal csökken az előirányzat

A működési célú bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen a 3.1. sz. melléklet mutatja be.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a 3.2. sz. melléklet mutatja be.

Az előirányzat-felhasználási tervet a 4.sz. melléklet mutatja be.

A céljelleggel juttatott támogatásokat az 5. sz. melléklet mutatja be.

A költségvetési évet követő 3 év (2019,2020,2021) tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 6. sz. melléklet mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szöveges és számszaki előterjesztést vitassa meg.

Döbrönte, 2018. július

Kissné Szántó Mária  
jegyző

# DÖBRÖNTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## 2018. évi költségvetése

### BEVÉTELEK

( Előterjesztés 1.számú melléklete )

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS		
<ul style="list-style-type: none"><li>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700 Ft/fő, de 1000 fő lakosságszám alatti település esetén ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32.000 forintot, településenként legalább 5.000.000,- Ft</li></ul>	5.000.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Kiegészítés</li></ul>	1.132.976,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</li></ul>	79.050,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Telep.-üzemeltetéshez kapcs. feladatok támog. :<ul style="list-style-type: none"><li>- Zöldterület gazdálkodás: 735.900,-</li><li>- Közvilágítási felad.: 960.000,-</li><li>- Köztemető fenntartás: 100.000,-</li><li>- Közutak fenntartása: 633.330,-</li></ul></li></ul>	2.429.230,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Üdülőhelyi feladatok támogatása ( 2016. évi tényadatok alapján 1 Ft/ befolyt IFA Ft )</li></ul>	3.821.480,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Polgármesteri illetmény támogatása</li></ul>	1.009.100,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</li></ul>	1.858.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</li></ul>	1.800.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Szociális étkezés támogatása</li></ul>	1.107.200,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Falugondnoki szolgálat támogatása</li></ul>	3.100.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogatása</li></ul>	145.920,- Ft	
<b>Normatív állami támogatás összesen:</b>		<b>21.482.956,- Ft</b>

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		
<ul style="list-style-type: none"><li>Közfoglalkoztatás támogatása<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 fővel, 100 %-os támogatással számolva</li></ul></li></ul>	1.074.044,- Ft	
<b>Pénzeszköz átvétel összesen :</b>		<b>1.074.044,- Ft</b>

<b>ADÓBEVÉTEL</b>		
• Idegenforgalmi adó napok után	4.400.000,- Ft	
• Építményadó	2.200.000,- Ft	
• Gépjárműadó	800.000,- Ft	
<b>Adóbevétel összesen:</b>		<b>7.400.000,- Ft</b>

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>		
• Kamatbevétel	10.000,- Ft	
• Bérleti díjak, közter.fogl.díjak	180.000,- Ft	
• Ellási díjak ( szoc.étk.tér.díj )	1.500.000,- Ft	
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>1.690.000,- Ft</b>

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>		
• Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7.000,- Ft	
<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>7.000,- Ft</b>

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVTEL</b>		
• TOP pályázat falugondnoki autó beszerzésre	9.000.000,- Ft	
<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>9.000.000,- Ft</b>

<b>2017. évi PÉNZMARADVÁNY</b>		
• Önkormányzat	32.606.000,- Ft	
<b>2017. évi pénzmaradvány összesen:</b>		<b>32.606.000,- Ft</b>

**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:** **73.260.000,- Ft**



## KIADÁSOK

( Előterjesztés 2. számú melléklete )

<b>Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
• Polgármester tiszteletdíja 149.576 X 12 hó	1.794.912,- Ft	1.795.000,- Ft
• Polgármester költségátalány 22.436 x 12 hó	269.232,- Ft	269.000,- Ft
• Alpolgármester tiszteletdíja 119.661 x 12 hó	1.435.932,- Ft	1.436.000,- Ft
• Alpolgármester ktg. átalány 17.949 x 12 hó	215.388,- Ft	215.000,- Ft
• Képviselők tiszteletdíja 3 fő x 30.000 x 12 hó	1.080.000,- Ft	1.080.000,- Ft
• Hivatalsegéd ( közalkalmazott A13 ) Alapilletmény (januártól minimálbér + 19.700,- Ft munkáltatói döntés ) - 2017. december 147.200,- Ft - 2018. januártól 157.700 x 11 hó	1.881.900,- Ft	1.882.000,- Ft
• Jutalom ( 2017. december )	50.000,- Ft	50.000,- Ft
• Cafetéria juttatás 8.000 x 12 hó	96.000,- Ft	96.000,- Ft
• Megbízási díj ( esélyegyenlőségi prg.elkész.)	66.000,- Ft	66.000,- Ft
• Reprezentáció	120.000,- Ft	120.000,- Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>7.009.000,- Ft</b>

<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		
• Szociális hozzájárulási adó	1.304.000,- Ft	
• Egészségügyi hozzájárulás	20.000,- Ft	
• Kifizetői adó	20.000,- Ft	
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>1.344.000,- Ft</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
• Irodaszer, nyomtatvány	50.000,- Ft	
• Karbantartás (fénymásoló, egyéb)	80.000,- Ft	
• Folyóirat, könyvek	30.000,- Ft	
• Belföldi kiküldetés	20.000,- Ft	
• Távközlési díj	90.000,- Ft	
• Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60.000,- Ft	
• Közüzemi díjak	260.000,- Ft	
• Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (posta ktsg., tüdőszűrő, személyszállítás, tűz és munkvéd.tanácsadás, tűzoltókészülékek ellenőrzése ...)	150.000,- Ft	
• Vagyonbiztosítás	150.000,- Ft	
• Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés	100.000,- Ft	
• Bank ktsg. (forgalmi jutalék, csekk befizetés jutaléka)	400.000,- Ft	
• Munkaruha (ÁFA-s)	20.000,- Ft	
• <b>Kisbusz</b> pályázattal kapcs.ktg-ek (Projekt előkészítés, projekt menedzsment díja, szakmai tevékenység ktg-e )	545.000,- Ft	
• Parkoló leállósáv építési eng. eljárás ktg-e	500.000,- Ft	
• Érintésvédelmi felülvizsg. helyreállítás ktg-ei	300.000,- Ft	
• Mg. feltáró úttal kapcs. engedélyezés	100.000,- Ft	
• Tűzifa vásárlás	100.000,- Ft	
• ÁFA	350.000,- Ft	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3.305.000,-Ft</b>

<b>Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
• Személyi juttatások összesen	7.009.000,- Ft	
• Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1.344.000,- Ft	
• Dologi kiadások összesen:	3.305.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>11.658.000,- Ft</b>



<b>Közfoglalkoztatás 041233</b>		
Személyi juttatások <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 fővel számolva, 8 órás foglalkoztatás 81.530 x 12 hó</li> </ul>	978.360,- Ft	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>978.000,- Ft</b>

<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szociális hjár. adó 978.000 x 19,5 % x 50 %</li> </ul>	95.000,- Ft	
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>95.000,- Ft</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• munkaruha</li> </ul>	20.000,- Ft	
<b>Dologi kiadások összesen :</b>		<b>20.000,- Ft</b>
<b>Közfoglalkoztatás összesen :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Személyi juttatások összesen :</li> </ul>	978.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munkaadót terhelő járulékok összesen :</li> </ul>	95.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dologi kiadások összesen :</li> </ul>	20.000,- Ft	
<b>Összesen :</b>		<b>1.093.000,- Ft</b>

<b>Város-és községgazdálkodási szolgáltatások 066020</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virágok, parkosítás</li> </ul>	150.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üzemanyag vásárlása fűnyíróhoz</li> </ul>	120.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerszámok, alkatrészek, karbantartási anyagok vásárlása</li> </ul>	200.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hóeltakarítás</li> </ul>	100.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áramdíj (várrom megvilágítás, kamerarendszer)</li> </ul>	40.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Játszóterei játékok felülvizsgálata</li> </ul>	200.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utca táblák kihelyezése</li> </ul>	100.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁFA</li> </ul>	240.000,- Ft	
<b>Város- és községgazdálkodás összesen:</b>		<b>1.150.000,-Ft</b>

<b>Köztetető-fenntartás és működtetés 013320</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Közüzemi díjak</li> </ul>	60.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁFA</li> </ul>	16.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>76.000,- Ft</b>

<b>KÖZVILÁGÍTÁS 064010</b>		
• Közvilágítás	700.000,- Ft	
• ÁFA	190.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>890.000,- Ft</b>

<b>HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 072111</b>		
• Közüzemi díjak	220.000,- Ft	
• Tisztítószeres vásárlása	30.000,- Ft	
• Távközlési díj	30.000,- Ft	
• ÁFA	76.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>356.000,- Ft</b>



<b>FALUGONDOKI SZOLGÁLAT 107055</b>		
<b>Személyi juttatás</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Falugondnok alapilletmény 2017. december 127.500 2018. januártól 138.000 x 11 hó</li> </ul>	1.645.500,- Ft	1.646.000,- Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jutalom ( 2017. december )</li> </ul>	50.000,- Ft	50.000,- Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>Szoc.ágazati pótlék 2017. december havi 6.400 2018. januártól 6.800 x 11 hó</li> </ul>	81.200,- Ft	81.000,- Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cafetéria 8.000 x 12 hó</li> </ul>	96.000,- Ft	96.000,- Ft
<b>Személyi juttatások összesen :</b>		<b>1.873.000,- Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Szoc.hj.adó</li> </ul>	366.000,- Ft	366.000,- Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cafetéria közterhe</li> </ul>	33.000,- Ft	33.000,- Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen :</b>		<b>399.000,- Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gépjárművel kapcsolatos ktg-ek</li> </ul>	50.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>CASCO, kötelező biztosítás</li> </ul>	100.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Üzemanyag</li> </ul>	150.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Irodaszer, nyomtatvány</li> </ul>	10.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiküldetési ktg.</li> </ul>	150.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Munkaruha</li> </ul>	20.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ÁFA</li> </ul>	56.000,- Ft	
<b>Dologi kiadások összesen :</b>		<b>536.000,- Ft</b>
<b>Falugondnoki szolgálat összesen :</b>		
Személyi juttatások	1.873.000,- Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	399.000,- Ft	
Dologi kiadások	536.000,- Ft	
<b>FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:</b>		<b>2.808.000,- Ft</b>

<b>SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS 107051</b>		
• Vásárolt ételmezés	3.100.000,- Ft	
• ÁFA	837.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>3.937.000,- Ft</b>

<b>LAKÁSFENNARTÁSSAL KAPCOLATOS ELLÁTÁSOK 106020</b>		
• Szociális célú tűzifa vásárlás	300.000,- Ft	
• ÁFA	81.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>381.000,- Ft</b>

<b>Közművelődés</b>		
Személyi juttatások		
• Művelődési ház vezető megbízási díja 8.200 x 12 hó	98.000,- Ft	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>98.000,- Ft</b>
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		
• Szociális hjár adó 88.000,- Ft x 19,5 %	17.000,- Ft	
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>17.000,- Ft</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
• Rendezvények		
- Falunap 650.000,-	1.300.000,- Ft	
- Falukirándulás 400.000,-		
- Nyugdíjas nap 200.000,-		
- Gyereknapi mikulás 50.000,-		
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1.300.000,- Ft</b>

<b>Közművelődés ÖSSZESEN</b>		
• Személyi juttatások összesen	98.000,- Ft	
• Munkaadót terhelő járulékok összesen:	17.000,- Ft	
• Dologi kiadások összesen:	1.300.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>1.415.000,- Ft</b>



<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		
Személyi juttatások		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Könyvtáros megbízási díja 7.000 x 12 hó</li> </ul>	84.000,- Ft	
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>84.000,- Ft</b>
Munkaadókat terhelő járulékok		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egészségügyi hozzájárulás 75.600 x 19,5 %</li> </ul>	15.000,- Ft	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen :</b>		<b>15.000,- Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Könyvtári infrastruktúra megújítás</li> </ul>	270.000,- Ft	
<b>Dologi kiadások összesen :</b>		<b>270.000,- Ft</b>

<b>Könyvtári szolgáltatás ÖSSZESEN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Személyi juttatások összesen</li> </ul>	84.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munkaadót terhelő járulékok összesen:</li> </ul>	15.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dologi kiadások összesen:</li> </ul>	270.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>369.000,- Ft</b>

<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornaterem bérleti díja</li> </ul>	30.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁFA</li> </ul>	8.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>38.000,- Ft</b>

<b>Finanszírozási kiadások 018010</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ( 2018.évi állami támog.előleg )</li> </ul>	859.318,- Ft	
<b>Összesen :</b>		<b>859.318,- Ft</b>

<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK</b>		
• Babakelengye vás. támogatás	90.000,- Ft	
• Ösztöndíj támogatások ( Arany J. prg.)	50.000,- Ft	
• Beiskolázási segély	620.000,- Ft	
• Temetési segély	30.000,- Ft	
• Rendkívüli települési támogatás	50.000,- Ft	
• Nyugdíjas találkozó természetbeni juttatása	650.000,- Ft	
• Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogatása	146.000,- Ft	
<b>Szociális és gyermekjóléti támogatás összesen:</b>		<b>1.636.000,- Ft</b>

<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</b>		
• Ganna-Döbrönte SE támogatása ( előző évek működési támogatás 324.000 Ft kiegészítve )	500.000,- Ft	
• Pápakovácsi Közös Hivatal támogatása	942.000,- Ft	
• Himfy Polgárőr Egyesület támogatása	100.000,- Ft	
• Pápakörnyéki Önkorm. Feladatellátó Társulás támogatása ( 2017.évi adat )	305.000,- Ft	
• LEADER tagdíj	50.000,- Ft	
• Égyház támogatása	215.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>2.112.000,- Ft</b>

<b>FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>		
• Orvosi rendelő felújítás	5.832.000,- Ft	
• Leállósáv építés	5.000.000,- Ft	
• Buszváró telepítés	2.000.000,- Ft	
• <b>Kisbusz</b> beszerzés	<b>8.934.500,- Ft</b>	<b>21.766.500,- Ft</b>

<b>DÖBRÖNTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		
Önk.és önk.hivatal jogalkotó és általános igazg. tevékenysége	11.658.000,- Ft	
Közfoglalkoztatás	1.093.000,- Ft	
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	1.150.000,- Ft	
Köztemető fenntartás és működtetés	76.000,- Ft	
Közvilágítás	890.000,- Ft	
Háziorvosi alapellátás	356.000,- Ft	
Falugondnoki szolgálat	2.808.000,- Ft	
Szociális étkezés	3.937.000,- Ft	
Lakhatással összefüggő ellátások	381.000,- Ft	
Közművelődés	1.415.000,- Ft	
Könyvtári szolgáltatások	369.000,- Ft	
Sportlétesítmények műk. és fejl.	38.000,- Ft	
Finanszírozási kiadások	859.318,- Ft	
Szociális és gyermekjóléti feladatok	1.636.000,- Ft	
Működési célú pénzeszköz átadás	2.112.000,- Ft	
Felhalmozási és felújítási kiadások	21.766.500,- Ft	
Tartalék:	22.715.182,- Ft	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>73.260.000,- Ft</b>



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjainak méltányossághól történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányossághól történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

Előterjesztés 3.1. sz. melléklete

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásait	21 483 000	Személyi juttatások	10 042 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 074 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 870 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 259 000
4.	Közhatalmi bevételek	7 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 636 000
5.	Működési célú átvevett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	2 112 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	22 715 182
7.	Egyéb működési bevételek	1 690 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>31 647 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>50 634 182</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 846 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 846 500	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleszön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	859 318
21.	Értékpapírok bevételei		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	859 318
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>19 846 500</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>859 318</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>51 493 500</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>51 493 500</b>
24.	Költségvetési hiány:	19 846 500	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Előterjesztés 3.2.sz.melléklete

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	Beruházások	15 934 500
2.	1.-ből EU-s támogatás	9 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 934 500
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	5 832 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>9 007 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>21 766 500</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>12 759 500</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 759 500	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>12 759 500</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>21 766 500</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>21 766 500</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>12 759 500</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>



**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évrre**

**Előterjesztés 4. számú melléklete**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 300 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	21 483 000
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	89 000	90 000	89 000	90 000	89 000	90 000	89 000	90 000	89 000	90 000	89 000	90 000	1 074 000
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	330 000	330 000	2 050 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	2 050 000	330 000	330 000	330 000	7 400 000
6.	Működési bevételek	140 000	141 000	140 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	1 690 000
7.	Felhalmozási bevételek					9 000 000								9 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 000											7 000
10.	Finanszírozási bevételek	32 606 000												32 606 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36 465 000</b>	<b>2 221 000</b>	<b>3 932 000</b>	<b>2 214 000</b>	<b>11 213 000</b>	<b>2 214 000</b>	<b>2 213 000</b>	<b>2 214 000</b>	<b>3 933 000</b>	<b>2 214 000</b>	<b>2 213 000</b>	<b>2 214 000</b>	<b>73 260 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	831 000	832 000	831 000	832 000	831 000	898 000	831 000	832 000	831 000	831 000	831 000	831 000	10 042 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	155 000	154 000	155 000	155 000	167 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	1 870 000
15.	Dologi kiadások	1 021 000	1 022 000	1 021 000	1 022 000	1 021 000	1 022 000	1 021 000	1 022 000	1 021 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000	12 259 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	71 000	71 000	691 000	22 000	22 000	627 000	22 000	1 636 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 003 000						1 109 000				2 112 000
18.	Beruházások					8 934 500		2 000 000			5 000 000			15 934 500
19.	Felújítások			5 832 000										5 832 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	859 000												859 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 887 000</b>	<b>2 031 000</b>	<b>8 863 000</b>	<b>2 031 000</b>	<b>10 963 500</b>	<b>2 158 000</b>	<b>4 078 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 138 000</b>	<b>7 030 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>50 544 500</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>33 578 000</b>	<b>190 000</b>	<b>-4 931 000</b>	<b>183 000</b>	<b>249 500</b>	<b>56 000</b>	<b>-1 865 000</b>	<b>-486 000</b>	<b>795 000</b>	<b>-4 816 000</b>	<b>-422 000</b>	<b>184 000</b>	<b>22 715 500</b>

**KIMUTATÁS**  
**A 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**  
**Előterjesztés 5.számú melléklete**

*Forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Ganna-Döbrönte SE támogatása	működési támogatás	500 000
2.	Himfyi Polgárőr Egyesület támogatása	működési támogatás	100 000
3.	LEADER Egyesület tagdíj	működési támogatás	50 000
4.	Egyház támogatása	működési támogatás	215 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>865 000</b>

**BEVÉTELEK**

Előterjesztés 6. számú melléklete

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forint	Forint	Forint
		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 200 000</b>	<b>22 300 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 000 000	14 100 000	14 200 000
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelvéti feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 200 000	6 300 000	6 300 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 200 000	1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 900 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 600 000	6 900 000	7 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 300 000	2 350 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 400 000	4 600 000	4 650 000
4.2.	Gépjárműadó	800 000	900 000	900 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 960 000</b>
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közevetlen szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 600 000	1 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó-visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	30 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	180 000	200 000	250 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kölcsön)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kölcsön)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>32 290 000</b>	<b>33 517 000</b>	<b>33 660 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>22 862 000</b>	<b>23 202 000</b>	<b>23 012 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 862 000	23 202 000	23 012 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megváltásából			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>22 862 000</b>	<b>23 202 000</b>	<b>23 012 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>55 152 000</b>	<b>56 719 000</b>	<b>56 672 000</b>



## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forint		
		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>27 950 000</b>	<b>28 490 000</b>	<b>29 400 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 000 000	10 200 000	10 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900 000	2 000 000	2 200 000
1.3.	Dologi kiadások	12 300 000	12 500 000	12 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	1 700 000	2 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100 000	2 000 000	2 000 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	1 000 000	1 050 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiapogezárások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	950 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
2.1.	Beruházások	4 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>23 202 000</b>	<b>23 012 000</b>	<b>22 072 000</b>
3.1.	Általános tartalék	23 202 000	23 012 000	22 072 000
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>51 156 000</b>	<b>56 412 000</b>	<b>56 672 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>51 156 000</b>	<b>56 412 000</b>	<b>56 672 000</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Ezer forintban			
	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 866 000	-30 894 300	-23 012 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 862 000	23 202 000	23 012 000

## **Előzetes hatásvizsgálat**

### **Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló ...../2018.(VII.27.) önkormányzati rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

#### **1. Társadalmi hatások**

A költségvetés rendeletének módosítási tervezet társadalmi hatása indokolt. A 2018. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során, megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Ez a vizsgálat kiterjed a források és a kiadások jelenleg ismert teljes körű számbavételére. A módosításra a TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004 azonosító számú projekt szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése keretében megvalósult gépjármű beszerzés miatt került sor.

#### **2. Gazdasági hatás**

Jelentős, mivel a 2018. évi költségvetés eredeti előirányzat növekedése továbbá célok megvalósításának forrását biztosítja, ami az esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok megoldását biztosítja.

#### **3. Költségvetési hatás**

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.

#### **4. Környezeti, egészségi következményei**

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

#### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig -2018.december 31-ei hatállyal –módosítja a 2018. évi költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.



**7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

**INDOKOLÁS**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza nem módosulnak.

A 2018. évi költségvetés módosítását az alábbi tétel indokolja:

- a TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004 azonosító számú projekt szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése keretében megvalósult gépjármű beszerzés



**Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(VII.27.)  
önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1.§** Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban: rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő (5) bekezdés lép:

„3.§ (5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a **kisbusz** beszerzés TOP támogatása 9.000 e Ft.”

**2.§** A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
  - Leállósáv építés 5.000 ezer forint
  - Buszváró telepítés 2.000 ezer forint
  - **Kisbusz** beszerzés **8.935 ezer** forint
- b) felújítási kiadások felújításonként:
  - Orvosi rendelő felújítás 5.832 ezer forint”

**3.§** A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege **22.715 ezer** forint, melyből:

- a) az általános tartalék **22.715 ezer** forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.”

**4.§** A rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a **kisbusz** beszerzés **8.935 ezer** forint.”

**5.§** A rendelet 10.§ (1) – (3) bekezdése helyébe a következő (1) – (3) bekezdés lép:

„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) **-19.847 ezer** forint hiány,

- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -12.759 ezer forint hiány
- (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 32.606 ezer forint 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.
- (3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 32.606 ezer forint,
  - ebből:
    - aa) működési célú 19.847 ezer forint,
    - ab) felhalmozási célú 12.759 ezer forint.”

6.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Döbrönte, 2018. július ....

Cseh Lajos  
polgármester

Kissné Szántó Mária  
jegyző



## **Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 73.260 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 40.654 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 73.260 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: -32.606 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	22.557 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	9.000 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	7.400 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	1.690 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	7 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	40.654 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 40.654 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 31.647 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.007 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a kisbusz beszerzés TOP támogatása 9.000 e Ft.



4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	10.042 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.870 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	12.259 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.636 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	24.974 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	15.788 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	5.832 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások	859 ezer forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	73.260 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.260 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51.640 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.620 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
  - Leállósáv építés 5.000 ezer forint
  - Buszváró telepítés 2.000 ezer forint
  - Kisbusz beszerzés 8.935 ezer forint
- b) felújítási kiadások felújításonként:
  - Orvosi rendelő felújítás 5.832 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) Babakelengye vásárlás támogatása 90 ezer forint,
- b) Ösztöndíj támogatások 50 ezer forint,
- c) Beiskolázási segély 620 ezer forint,
- d) Temetési segély 30 ezer forint,
- e) Települési támogatás 50 ezer forint,
- f) Nyugdíjasok természetbeni juttatása 650 ezer forint,
- g) Rászoruló gyerekek szünidei étkezés támogatása 146 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 22.715 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 22.715 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a kisbusz beszerzés 8.935 ezer forint.



9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -19.847 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -12.759 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 32.606 ezer forint 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:

32.606 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú

19.847 ezer forint,

ab) felhalmozási célú

12.759 ezer forint,

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

12. § A polgármester jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

17. § A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

18. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevétele és kiadása 2018. évben nincs.

19. § (1) Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

20. § (1) A helyi önkormányzat polgármestere, alpolgármestere és képviselői megválasztásuktól tiszteletdíjra jogosultak.

(2) A tiszteletdíj összege

- a) polgármesternél havi 149.576.-Ft
- b) alpolgármesternél havi 119.661.-Ft
- c) helyi képviselőnél havi 30.000.-Ft

21. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával.

Cseh Lajos  
polgármester

Kissné Szántó Mária  
jegyző



**1. melléklet a 4/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint**

**1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Adatok ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzatok</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13.472
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6.211
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.800
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
<b>8</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>21.483</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.074
<b>14</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>22.557</b>

**2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Adatok ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzatok</b>
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9000
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>9000</b>

### 3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	2.200
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		2.200
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	Fogyasztási adók	B352	
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
17	Gépjárműadók	B354	800
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4.400
19	ebből a helyi adók:		4.400
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		4.400
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5.200
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
23	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>7.400</b>



**Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(VII.27.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1.§** Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban: rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő (5) bekezdés lép:

„3.§ (5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a kisbusz beszerzés TOP támogatása 9.000 e Ft.”

**2.§** A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:  
a) beruházási kiadások beruházásonként:  
- Leállósáv építés 5.000 ezer forint  
- Buszváró telepítés 2.000 ezer forint  
- Kisbusz beszerzés 8.935 ezer forint  
b) felújítási kiadások felújításonként:  
- Orvosi rendelő felújítás 5.832 ezer forint”

**3.§** A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 22.715 ezer forint, melyből:  
a) az általános tartalék 22.715 ezer forint,  
b) a céltartalék 0 ezer forint.”

**4.§** A rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a kisbusz beszerzés 8.935 ezer forint.”

**5.§** A rendelet 10.§ (1) – (3) bekezdése helyébe a következő (1) – (3) bekezdés lép:

„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:  
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -19.847 ezer forint hiány;



b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -12.759 ezer forint hiány

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 32.606 ezer forint 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 32.606 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú 19.847 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 12.759 ezer forint,"

6.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Döbrönte, 2018. július 25.

  
Cseh Lajos  
polgármester



  
Kissné Szántó Mária  
jegyző

## **Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§ Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 73.260 ezer forintban állapítja meg.
  - (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
    - a) a költségvetési bevételek összege: 40.654 ezer forint,
    - b) a költségvetési kiadások összege: 73.260 ezer forint,
    - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: -32.606 ezer forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	22.557 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	9.000 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	7.400 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	1.690 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	7 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	40.654 ezer forint.

  - (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
    - a) a kötelező feladatok bevételei: 40.654 ezer forint,
    - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
    - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0ezer forint.
  - (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
    - a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 31.647 ezer forint,
    - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.007 ezer forint.
  - (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
  - (5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a kisbusz beszerzés TOP támogatása 9.000 e Ft.



4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	10.042 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.870 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	12.259 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.636 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	24.974 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	15.788 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	5.832 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások	859 ezer forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	73.260 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.260 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51.640 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.620 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
  - Leállósáv építés 5.000 ezer forint
  - Buszváró telepítés 2.000 ezer forint
  - Kisbusz beszerzés 8.935 ezer forint
- b) felújítási kiadások felújításonként:
  - Orvosi rendelő felújítás 5.832 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) Babakelengye vásárlás támogatása 90 ezer forint,
- b) Ösztöndíj támogatások 50 ezer forint,
- c) Beiskolázási segély 620 ezer forint,
- d) Temetési segély 30 ezer forint,
- e) Települési támogatás 50 ezer forint,
- f) Nyugdíjasok természetbeni juttatása 650 ezer forint,
- g) Rászoruló gyerekek szünidei étkezés támogatása 146 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 22.715 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 22.715 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a kisbusz beszerzés 8.935 ezer forint.



9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -19.847 ezer forint hiány.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -12.759 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 32.606 ezer forint 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:

32.606 ezer forint.

ebből:

aa) működési célú

19.847 ezer forint,

ab) felhalmozási célú

12.759 ezer forint,

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

12. § A polgármester jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átesoportosításának jogát.

16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

17. § A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

18. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevétele és kiadása 2018. évben nincs.

19. § (1) Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

20. § (1) A helyi önkormányzat polgármestere, alpolgármestere és képviselői megválasztásuktól tiszteletdíjra jogosultak.

(2) A tiszteletdíj összege

- a) polgármesternél havi 149.576.-Ft
- b) alpolgármesternél havi 119.661.-Ft
- c) helyi képviselőnél havi 30.000.-Ft

21. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával.

Cseh Lajos  
polgármester sk.

Kissné Szántó Mária  
jegyző sk.



I. melléklet a 4/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13.472
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6.211
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.800
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>21.483</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.074
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>22.557</b>

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9000
7	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>9000</b>

### 3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	2.200
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		2.200
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	Fogyasztási adók	B352	
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
17	Gépjárműadók	B354	800
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4.400
19	ebből a helyi adók:		4.400
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		4.400
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5.200
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
23	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>7.400</b>



Döbrönte község Önkormányzata  
Cseh Lajos  
Polgármester úr  
Döbrönte  
Fő u. 47.  
8597



T: 30/956-8520  
F: 88/591-210



E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt.  
Veszprémi Üzem

Veszprém 2018.07.06

## Közvilágítási hálózat szétválasztása

Tisztelt Polgármester úr!

Ódöbrönte közvilágítási hálózatának szétválasztása a Ganna Döbrönte köz-igazgatási határhoz igazítottan a közösen rögzített jegyzőkönyv alapján a következő műszaki gazdasági feltételek mellett lehetséges:


A 44839 Számú Ganna II 20/250 OTR állomásról megtáplált szigetelés nélküli kereszt tartós faoszlopos hálózaton a 8409-es út Ganna Döbrönte határ szakaszán a közvilágítási vezérlő hálózat bontása a 7. számú fa tartó oszlopon Kétirányú kengyel alkalmazásával, továbbá a 10-es számú a kitémasztott oszlop mellett 1 fázisú közvilágítási fogyasztás mérés kialakításával lehetséges.

A közvilágítás szétválasztása tárgyú munka megrendelését követően, kerül elvégzésre, a tényleges költség kiszámlázásra, amely mértéke megközelítheti, akár meg is haladhatja a 200 eFt + ÁFA összeget.

A kiépítésre kerülő közvilágítási passzív elemek az Elosztó tulajdonába és üzemeltetésébe kerülnek.

Tisztelettel:

  
Simon Attiláné  
Üzemvezető

  
Szegletti András  
Kiemelt területi  
üzemeltetési irányító

8200 Veszprém  
Vízvezeték u. 1.



[www.eon.hu](http://www.eon.hu)

Ügyintéző neve:  
Rédli István

Melléklet:

25313853 / 2018

Management:  
Tóth Béla  
Gelencsér Lajos  
Haraszti Judit

Székhely  
E.ON Észak-dunántúli Áram-  
hálózati Zrt.  
H-9027 Győr  
Kandó Kálmán u. 11-13.  
Győri Törvényszék  
Cégbírósága  
Cg 08-10-001534

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

## Pályázati Kiírás

2018. június ....

A belügyminiszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1. 9. pont szerinti

### A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

#### 1. A pályázat célja

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2018. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú tüzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

#### 2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 1. 9. pont alapján a pályázati célra **3 000,0 millió forint** áll rendelkezésre. Fejezetben belüli átcsoportosítás eredményeként összesen **4.000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

#### 3. Pályázók köre

A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2018. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2017-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2018. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m<sup>3</sup>/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m<sup>3</sup>/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési önkormányzat jogosult.

Barnaköszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

#### 4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás



## 5. A támogatás mértéke

### A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,

kinörd hátrányos település

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

## 6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (c támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 m<sup>3</sup> tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A *Pályázati Igénylő Adatlap* benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ébr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

**A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2018. augusztus 31. 16:00 óra**

**A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2018. szeptember 3.**

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstári területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy másolat példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

## 7. Benyújtandó dokumentumok

	Benyújtandó dokumentumok	Benyújtás módja
		P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
1.	Az <i>ebr42</i> önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő <b>Pályázati Igénylő Adatlap</b> (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	EP
2.	A pályázat benyújtásáról szóló <b>képviselő-testületi határozat</b> másolata, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást	P
3.	Az <b>Ávr. 75. § (2)</b> bekezdése szerinti <b>nyilatkozatok</b>	EP

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

## 8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

## 9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m<sup>3</sup> alatti mennyiségek, barnaköszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2017. évi átlagos létszámának a település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb **2018. szeptember 28-ig**.



## 10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a [www.kormany.hu](http://www.kormany.hu) honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezett a Támogatót egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

## 11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

## 12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatáru, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a **fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja**. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2019. február 15-éig osztja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2019. március 31-éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

### **13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése**

A támogatás feletti a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2019. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2019. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet és a minisztert. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészét a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontja és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot, támogatási szerződést – vagy visszavonásuk esetén az erről való értesítést – elektronikus úton az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99 § (2) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel. A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

*A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.*



## HATÁROZATI JAVASLAT

### ...../2018.(VII. 25.) számú határozat

Döbrönte Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a belügyminiszter által meghirdetett pályázat keretében a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.

Döbrönte Község Képviselő-testülete igényét **22 m3 kemény lombos** fafajtára megállapított 22 x 14.000 Ft/ erdei m3 + ÁFA (391.160.-Ft) összegben határozza meg.

Döbrönte Község Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésében a tartalék előirányzat terhére vállalja a 22 x 1000.Ft/ erdei m3 + ÁFA (27.940.-Ft) önrész biztosítását és a szállítási költség összegét, így a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér.

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. augusztus 31.

Döbrönte, 2018. július 25.

  
Cseh Lajos  
polgármester

