

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 15-i nyílt ülésének

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: 1/2017. (II.20.)

Határozatok: 6/2017. (II.15.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása
Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó
2. **Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó
3. **Tárgy:** E g y e b e k



Bárdos Istvánné sk.
Polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. február 15.** napján megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Szociális Konyha (3646 Nekézseny, Zrínyi út 4.)

Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag:
Bárdos Istvánné polgármester
Prekup György alpolgármester
Szabóné Vallus Angelika képviselő
Vincze Orsolya képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen van.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Meghívott vendég az 1-2. napirendi ponthoz: Kis Ramóna gazdálkodó

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Miklósné igazgatási ügyintéző

Bárdos Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Bárdos László képviselő.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Szabóné Vallus Angelika és Prekup György képviselőket kérte fel.

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Javasolta, hogy a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása

Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó

2. **Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó

3. **Tárgy:** E g y e b e k

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása

Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó

2. **Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó
3. **Tárgy:** E g y e b e k

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Napirendi pont:

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása

Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó

Prekup György alpolgármester: Az első napirendi pont mit takar?

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Gst.10. § (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Lénárdaróc község önkormányzata, adósságot keletkeztető ügyletet a 2017. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Bárdos Istvánné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2017. (II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

1. Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettséget a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

2. Napirendi pont:

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó

Vincze Orsolya képviselő: Város- és községgazdálkodás 2. o. karbantartás kisjavítás nettó fel van cserélve. Szociális hozzájárulási járuléknál a % jel lemaradt. Kiadási főösszegek táblázat foglalkoztatottak személyi juttatásai mit takar?

Kis Ramóna gazdálkodó: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a falugondnok.

Szabóné Vallus Angelika képviselő: Elektro-gold be van tervezve?

Kis Ramóna gazdálkodó: Még ott vannak a számlái.

Bárdos Istvánné polgármester: Megkeresem Darvayt, hogy adja írásba, hogy lemond róla.

Prekup György alpolgármester: 12 ezer forint kártyapénz a falugondnoknak, nem látom, hogy szerepelne benne.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Ha kimaradt belőle, bele lehet még venni most is.

Prekup György alpolgármester: Guruló forintok, amit sürgősen el kellene intézni. Pl. áramdíj számlák. Az orvosi rendelőnél nekünk a versenyszférába van bejelölve az óra, ami egy kérelem után lakossági szférába kerül. Évi 1700 Ft-ba kerül. A kultúrházi villanyóránál a Diginek fizetjük a villanyóráját. Ezeket a pénzeket csak fizetjük.



Szabóné Vallus Angelika képviselő: Jövő hónap utolsó csütörtökén ülés lesz, meg kell hívni a Digit.

Bárdos Istvánné polgármester: Eddig ingyen használtuk ezeket a dolgokat, de most kiköltöznek onnan. Mi nem fizettünk nekik eddig a telefonért és az internetért sem.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Gyuri, Te is intézkedhetsz ez ügyben, mint alpolgármester.

Prekup György alpolgármester: A talajterhelési díj miért lett megszüntetve?

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Nincs megszüntetve.

Prekup György alpolgármester: A lakástakarék-pénztár befizetési listát küldjük már át. A múltkori nem fedti a valóságot.

Bárdos Istvánné polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kérem a rendelet elfogadását.

Bárdos Istvánné polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.20.)
Önkormányzati**

RENDELETE

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

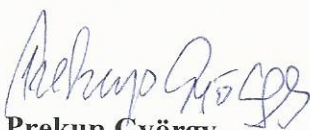
3. Napirendi pont:

Tárgy: E g y e b e k

Bárdos Istvánné polgármester: Van-e valakinek mondanivalója az egyebekben? Amennyiben nincs, a következő napirend tárgyalására zárt ülést rendelek el.



**Bárdos Istvánné
polgármester**



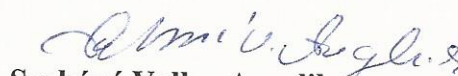
**Prekup György
alpolgármester
jkv. hitelesítő**

k.m.f.





**Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző**


**Szabóné Vallus Angelika
képviselő
jkv. hitelesítő**

LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Lénárdaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2017. február 15. napján (szerda) 17.15 órától** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Szociális Konyha (Nekézseny, Zrínyi u. 4.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása
Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó
2. **Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előadó: Bárdos Istvánné polgármester, Kis Ramóna gazdálkodó
3. **Tárgy:** E g y e b e k
4. **Tárgy:** Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
Előadó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Nekézseny, 2017. február 13.



Bárdos Istvánné sk.
polgármester

Meghívott vendégek:

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző
Kis Ramóna gazdálkodó

J E L E N L É T I Í V

mely készült Lénárdaróc Községi Önkormányzat képviselő testületének 2017. február 15. napján megtartott ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Bárdos István Gusztávné polgármester

Bárdos István Gusztávné

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Dr. Szűcs-Tardi Beáta

Prekup György

Prekup György

Bárdos László

Bárdos László

Szabóné Vallus Angelika

Szabóné Vallus Angelika

Vincze Orsolya

Vincze Orsolya

testületi tagok.

ELŐTERJESZTÉS

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. február 15-i NYÍLT ÜLÉSÉNEK 1. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

Előterjesztő: Bárdos Istvánné polgármester

Előterjesztést készítette: Kis Ramóna gazdálkodó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Gst.10. § (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Lénárdaróc község önkormányzata, adósságot keletkeztető ügyletet a 2015. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Lénárdaróc, 2017. február 10.

**Bárdos Istvánné sk.
polgármester**

Határozati javaslat

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II....)

H A T Á R O Z A T A

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

1. Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 6/2017 (II.15.) képviselő-testületi határozat
1. sz. melléklete

Lénárdaróc Községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben
(353/2011.(XII.30.) Korm.Rendelet 2 § (1) bek.)

		adatok eFt-ban			
Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Helyi adók	1 398	1 468	1 541	1 618
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 875	1 969	2 067	2 171
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 273	3 437	3 608	3 789

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



Lénárdaróc Községi Önkormányzat
3648 Lénárdaróc, Dózsa György út 66.

ELŐTERJESZTÉS
Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 15-ei ülésére

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2017. évi költségvetésére. Rendeletalkotás

Előterjesztő: Bárdos Istvánné
polgármester **A döntés formája:** rendelet

Előterjesztést készítette: Kis Ramóna gazdálkodó

Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet **Szavazás módja:** minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott elvek; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállítása során.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint:

111. § (2) A helyi önkormányzat **gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el** törvényben meghatározott kötelező, valamint a **kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.**

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza

(4) A költségvetési rendeletben **működési hiány nem tervezhető.**

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat **a feladatai ellátásának feltételeit** saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat **veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.**

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának **biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.**

117. § (1) A **feladatfinanszírozási rendszer** keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) **kötelezően ellátandó**, törvényben előírt egyes feladatainak – **felhasználási kötöttséggel** – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten **kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

BEVÉTELEK:

Lakosságszám 2017. január 1-jén: 283 fő

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat:

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A Települési önkormányzat működésének támogatása

a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban:

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 887 540 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg..

- Közvilágítás fenntartásának támogatása: 992 000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 0 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 69 Ft/m².

- Közutak fenntartásának támogatása: 794 500 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 227 000 Ft/km.

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 5 000 000 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok (településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezetegészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás) ellátására.

II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 2 927 000 Ft

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás a pénzbeli szociális ellátások önrésze, a szociális és gyermekjóléti feladatokra, a gyermekétkeztetés feladataira, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.

2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása: 2 500 000 Ft

IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 1 200 000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint:

- A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.
- A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás **legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására** kell felhasználnia.
- Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás **legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására** és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa

a) a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is,

b) a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig,

c) a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig.

V. Intézményi működési bevételek: 1 875 451 Ft

A működési bevételek között szemeteszsák értékesítés bevétele, bérleti díj bevételek szerepelnek. Tulajdonosi bevételként 1 737 451 Ft szennyvízhálózat és vízhálózat üzemeltetési koncessziós díj bevétel lett előirányozva.

Az üzemeltetési díj bevételekkel szemben kompenzálásra kerülnek a szennyvíz és vízhálózattal kapcsolatos felújítási költségek.

VI. Közhatalmi bevételek – termék és szolgáltatások adói: 1 397 745 Ft

Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója

2013. évtől a beszedett gépjárműadó összegének csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

Egyéb áruhasználati és szolg. adók a talajterhelési díjból származó bevétel.

V. Működési célú átvett pénzeszközök: 12 488 724 Ft

A bevételi előirányzatok között itt szerepel a közfoglalkoztatás támogatása (bér és dologi költség támogatás):

- 2017. évi tervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bevételi előirányzata: 12 488 724 Ft.

VI. Számlamaradvány

A 2017. év végén az önkormányzat költségvetési számláján, adószámláin és a házipénztárban szereplő – **össességében: 3 739 567 Ft** – 2017. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány.

KIADÁSOK

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2017 évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, minimálbér összegének változása – történt a tervezés. A törvény szerinti illetmény csak közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabéreket tartalmaz.

Az igazgatási szakfeladat tartalmazza a polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíját.

II. A szociális hozzájárulási adó és egyéb munkáltatót terhelő járulékok

A személyi juttatás előirányzathoz igazodik, a munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatások előírt 22%-os és 11%-os mértékében lettek meghatározva

III. Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásoknál a 2017. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműkölségek esetében a 2017. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. A kiszámítható üzemeltetés, fenntartás biztosítása bizonytalan.

A város és községgazdálkodás dologi kiadásai tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű fenntartásának költségeit, a település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait.

A dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások között szerepelnek a különféle beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, stb.), készletbeszerzések, a működési és fenntartási kiadások (telefon, gázdíj, áramdíj, vízdíj, közvilágítás, szemétszállítás stb.), a járási startmunka mintaprogram keretében elszámolható dologi kiadások és a működéshez szükséges egyéb felmerült költségek.

A könyvtár előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának felhasználása és elszámolása követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra.

IV. Működési célú támogatások

Működési célú támogatás államháztartáson belülre a Putnoki és az Ózdi Kistérségnek, a LEADER-nek fizetendő díjakat tartalmazza. Államháztartáson kívülre nyújtott egyéb

működési célú támogatás között a Nyugdíjas szakszervezetnek átadott támogatás lett előirányozva.

V. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A kiadások nagyságrendjét a települési támogatás juttatási, mint új bevezetésre kerülő támogatási forma befolyásolja. A **lakásfenntartási támogatás**, mint önálló ellátási forma 2015. március 1-jével megszűnt. A lakhatási támogatás – helyi szabályozást követően – a **települési támogatás** rendszerébe épült be.

Forráshiány

A 2017. évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javasolom, az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását.

Lénárddaróc, 2017. február 10.

Bárdos Istvánné sk.
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT
Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről
szóló

_____/_____. (_____) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: nincs

2. Gazdasági és költségvetési hatása: van

Az Önkormányzat bevételeinek pontos felmérésével a kiadások tervezése átlátható, megállapítható, hogy a működéshez mekkora összegű saját forrás bevonására, póttámogatás igénylésére van szükség, lehetőség.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: nincs

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: van

A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásának elmaradása törvénytelen működést és az állami támogatások folyósításának felfüggesztését okozza.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

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

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.20.) Önkormányzati
RENDELETE
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

I. fejezet
A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését

38 115 366 Ft bevétellel, ebből
38 115 366 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2.§ szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 075 652
- munkaadókat terhelő járulékok	3 272 043
- működési, fenntartási kiadások	9 528 306
- támogatások, pénzbeli juttatások	209 100
- működési célú pénzeszköz átadás	823 014
- beruházási kiadás	1 207 251

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

- (8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
- (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
- (18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
- (19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
- (20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
- (21) A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4.§ (1) A 2.§ (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. fejezet **Záró rendelkezések**

5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


Bárdos Istvánné
polgármester




Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

A rendelet 2017. február 20-án kihirdetésre került.


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző



Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 674 040	0	0	2 674 040
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	887 540	0	0	887 540
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	992 000	0	0	992 000
– Köztemető fenntartásának támogatása	0	0	0	0
– Közutak fenntartásának támogatása	794 500	0	0	794 500
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
d.) Kiegészítés	2 762 654	0	0	2 762 654
e.) 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció	12 000	0	0	12 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	10 448 694	0	0	10 448 694
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 927 000	0	0	2 927 000
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	0	2 500 000
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen	5 427 000	0	0	5 427 000
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
– Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000
IV. Működési bevételek				
1. Egyéb működési bevétel - bérleti díj bevétel	138 000	0	0	138 000
2. Tulajdonosi bevételek				
– Szennyvízhálózat üzemeltetési díj	1 602 171	0	0	1 602 171
– Vízálózat üzemeltetési díja	135 280	0	0	135 280
IV. Működési bevételek összesen	1 875 451	0	0	1 875 451
V. Termékek és szolgáltatások adói				0
– Gépjárműadók	351 405	0	0	351 405
– Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó	340 370	0	0	340 370
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	705 970	0	0	705 970
– Talajterhelési díj	0	0	0	0
V. Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 397 745	0	0	1 397 745
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
– 2017. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 488 724	0	0	12 488 724
VI. Működési célú támogatások államházt. belülről összesen	12 488 724	0	0	12 488 724
I-VI. Működési bevétel mindösszesen	32 837 614	0	0	32 837 614
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
VII. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kieg. tám.	69 525	0	0	69 525
VIII. Számlamaradvány				
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	3 739 567	0	0	3 739 567
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	1 468 660	0	0	1 468 660
VIII. Számlamaradvány összesen	5 208 227	0	0	5 208 227
I-VIII. Költségvetési bevétel mindösszesen	38 115 366	0	0	38 115 366

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
– Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 260 420	0	0	14 260 420
2. Külső személyi juttatások				
– választott tisztségviselők juttatásai (polg+alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	8 815 232	0	0	8 815 232
– egyéb külső személyi juttatások falugondnok	0	0	0	0
I. Személyi juttatások összesen	23 075 652	0	0	23 075 652
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	3 272 043	0	0	3 272 043
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 272 043	0	0	3 272 043
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	26 347 695	0	0	26 347 695
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	1 888 964	0	0	1 888 964
- szolgáltatási kiadások	6 690 032	0	0	6 690 032
- kommunikációs szolgáltatások	234 950	0	0	234 950
- kiküldetés, reklám és propaganda	482 100	0	0	482 100
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	232 260	0	0	232 260
III. Dologi kiadások összesen	9 528 306	0	0	9 528 306
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1. Települési önkormányzati támogatás	209 100	0	0	209 100
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	209 100	0	0	209 100
V. Egyéb működési célú kiadások				
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	808 014	0	0	808 014
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	15 000	0	0	15 000
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	823 014	0	0	823 014
I-V. Működési kiadás összesen	36 908 115	0	0	36 908 115
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 207 251	0	0	1 207 251
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	38 115 366	0	0	38 115 366

LÉNÁRDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása
Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 3/a. melléklete

MEGNEVEZÉS	KÖRMÁNYZATI FUNKCIÓK										ÖSSZESEN
	Város és községad., egyéb szolg.	Önkorm. Jogalkotó és államgazdál. tev.	Falugondnoki szolgálat	Könyvtári szolg.	Közutak fenntartása	Nem veszélyes hulladékok kezelése	Közüllágítás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2016. évről áthúzódó hosszabb távú közfogl.	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	066020	011130	107 055	082044	063020	051040	061010	107060	41 233	041233	14 260 420
2. Bérren kívüli juttatások			1 932 000						10 859 760	1 468 660	0
3. Közfoglalkoztatás											0
4. Választott tisztségviselő juttatásai	0	0	1 932 000	0	0	0	0	0	10 859 760	1 468 660	14 260 420
5. Egyéb külső személyi juttatások	0	8 815 232		0							8 815 232
6. Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 815 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Szociális hozzájárulási adó	0	1 490 877	425 040	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Szakmai anyagok beszerzése	45 000	100 000	425 040	115 000	0	0	0	0	1 189 144	161 553	3 272 044
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000	100 000	425 040	115 000	0	0	0	0	1 189 144	161 553	3 272 044
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	125 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	115 000
11. Közütemi díjak (gáz, villamosenergia, vízdíj)	1 018 217	357 291	357 291	140 000	0	0	556 967	0	0	0	185 000
12. Berleti és lízing díjak	545 135	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	2 072 475
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	221 984	290 000	0	0	0	0	0	0	0	695 135
14. Közvetített szolgáltatások	0	221 984	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	221 984	290 000	0	0	0	0	0	0	0	2 021 579
16. Egyéb szolgáltatások	1 563 352	221 984	947 291	140 000	0	1 649 595	556 967	0	0	0	5 079 189
17. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	379 606	0	0	0	0	0	0	0
18. Reklam és propagandakiadások	0	0	0	379 606	0	0	0	0	0	0	379 606
19. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)	434 255	120 686	231 468	240 394	0	445 391	288 193	0	439 820	0	379 606
20. Kamatkiadások	130 000	111 580	231 468	240 394	0	445 391	288 193	0	439 820	0	2 200 207
21. Egyéb dologi kiadások	564 255	232 266	231 468	240 394	0	445 391	288 193	0	439 820	0	241 580
22. Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 787
23. Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb működési célú támogatások (22+...+23)	0	808 014	0	0	0	0	0	0	0	0	209 100
27. Egyéb működési célú támogatások (26+27)	0	823 014	0	0	0	0	0	0	0	0	209 100
28. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808 014
29. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823 014
31. Felhalmozási kiadások (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 501
HITELTARTÓZÁS KEZELÉSÉGVÁLLALÁS MIATT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (1+...+XI)	2 172 607	11 808 373	3 595 799	1 200 000	794 501	2 094 986	845 160	209 100	13 683 298	1 630 213	38 034 037
LETTSZÁM (j0)			1						10		11

adatok Ft-ban

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

3./b sz. melléklet

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások	
1. Rendszeres személyi juttatás	1 932 000
2. Külső személyi juttatások	0
I. Személyi juttatások összesen	1 932 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	
1. Szociális hozzájárulási adó	425 040
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	425 040
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	2 357 040
III. Dologi kiadások	
1. Kommunikációs szolgáltatás	60 000
2. Közüzeti díjak	357 291
3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	290 000
5. Egyéb szolgáltatások	150 000
6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	231 468
III. Dologi kiadások összesen	1 238 759
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	3 595 799
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV. Működési kiadás összesen	3 595 799

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 4. melléklete

2017. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása, LEADER	752 100	0	0	752 100
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	84 600	0	0	84 600
Községek, kistélepülések országos szövetsége	35 680			
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	47 214	0	0	47 214
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	919 594	0	0	919 594
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- nyugdíjas szakszervezetnek	15000	0	0	15 000
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	15000	0	0	15000
Átadott pénzeszköz összesen	934 594	0	0	934 594

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 5. melléklete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 448 694	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 260 420
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	5 427 000	Külső személyi juttatások	8 815 232
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	1 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 272 043
Működési bevételek	1 875 451	Dologi kiadások	9 528 306
Termékek és szolgáltatások adói	1 397 745	Ellátottak pénzbeli juttatásai	209 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 488 724	Egyéb működési célú kiadások összesen	823 014
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	69 525	Felhalmozási célú kiadás	1 207 251
Számlamaradvány	5 208 227	Hiteltartozás kezességvállalás miatt	0
Összesen	38 115 366	Összesen	38 115 366

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017.(II.20.) Önk.rendelet 6. melléklete

2017. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	0	0	10
Összesen	11	0	0	11

5 fő képviselő testületi tag

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Összesen	0	Összesen	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 8. melléklete

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi hitelállományáról

adatok Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 9. melléklete

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

Megnevezés	Tárgyév	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel törlesztés (tőke + kamat)				
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Kimutatás a 2017. évi közvetett támogatásokról

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
Mindösszesen	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 11. melléklete

Kimutatás a 2017. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév	2017. év	2018. év	2019. év
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 12. melléklete

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK												
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Helyi önk.működésének ált.támogatása	10 448 694	870 725	870 725	870 725	870 725	870 725	870 725	870 725	870 725	870 725	870 725	870 725
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	5 427 000	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250
A települési önk.kulturális fel.tám	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Működési bevételek	1 875 451	156 288	156 288	156 288	156 288	156 288	156 288	156 288	156 288	156 288	156 288	156 288
Termékek és szolgáltatások adói	1 397 745	116 479	116 479	116 479	116 479	116 479	116 479	116 479	116 479	116 479	116 479	116 479
Működési célú támogatások államháztart.belülről	12 488 724	1 040 727	1 040 727	1 040 727	1 040 727	1 040 727	1 040 727	1 040 727	1 040 727	1 040 727	1 040 727	1 040 727
HELYI												
ÖNK.MŰKÖDŐKÉPESSÉGE	69 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 525
Számlamaradvány	5 208 227	5 208 227										0
MINDÖSSZESEN	38 115 366	7 944 695	2 736 468	2 736 468	2 736 468	2 736 468	2 736 468	2 736 468	2 736 468	2 736 468	2 736 468	2 805 993
KIADÁSOK												
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatások	23 075 652	1 922 971	1 922 971	1 922 971	1 922 971	1 922 971	1 922 971	1 922 971	1 922 971	1 922 971	1 922 971	1 922 971
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	3 272 043	272 670	272 670	272 670	272 670	272 670	272 670	272 670	272 670	272 670	272 670	272 670
Dologi kiadások	9 528 306	794 026	794 026	794 026	794 026	794 026	794 026	794 026	794 026	794 026	794 026	794 026
Ellátottak pénzbeli juttatásai	209 100	17 425	17 425	17 425	17 425	17 425	17 425	17 425	17 425	17 425	17 425	17 425
Egyéb működési célú kiadás	823 014	68 585	68 585	68 585	68 585	68 585	68 585	68 585	68 585	68 585	68 585	68 585
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 207 251	0	0	0	0	795	0	0	0	0	0	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 13. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2017. évben

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	5 208 227
Összes bevétel tervezett összege	38 115 366
Összes kiadás tervezett összege	38 115 366
Tervezett záró pénzkészlet 2017.december 31-én	5 208 227

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 14. melléklete

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi bevételi előirányzati adatok	2018. évi bevételi előirányzati adatok	2019. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 448 694	11 702 537	13 106 842
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	5 427 000	6 078 240	6 807 629
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200 000	1 344 000	1 505 280
Működési bevételek	1 875 451	2 100 505	2 352 566
Termékek és szolgáltatások adói	1 397 745	1 565 474	1 753 331
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 488 724	13 987 371	15 665 855
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	69 525	77 868	87 212
Számlamaradvány	5 208 227	5 833 214	6 533 200
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	38 115 366	42 689 210	47 811 915

MEGNEVEZÉS	2017. évi bevételi előirányzati adatok	2018. évi bevételi előirányzati adatok	2019. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 260 420	15 971 670	17 888 271
Külső személyi juttatások	8 815 232	9 873 060	11 057 827
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 272 043	3 664 688	4 104 451
Dologi kiadások	9 528 306	10 671 703	11 952 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	209 100	234 192	262 295
Egyéb működési célú kiadások összesen	823 014	921 776	1 032 389
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 207 251	1 352 121	1 514 376
MINDÖSSZESEN	38 115 366	42 689 210	47 811 915

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 15. melléklete

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2017. évi saját bevételei

adatok Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐÍRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 397 745
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	1 875 451
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 273 196

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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2017. (II.20.) Önk.rendelet 16. melléklete

2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
DÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0