

Szám: 301/ 9-25 /2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 29-én, 16:00 kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Dörgicse Község Önkormányzat Tanácsterme
Dörgicse, Fő u. 16.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Jánó Levente	polgármester
Deák Attila	alpolgármester
Király László	képviselő
Kurucz Attila	képviselő

Bende István képviselő igazoltan volt távol.

Jegyző megbízásából:

Harsányiné Dr. Tóth Beáta aljegyző, a jegyző megbízottja.

Jánó Levente polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti napirendet javasolja tárgyalni.

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)

(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Kérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel.

Deák Attila alpolgármester: A meghívó szerinti napirenden túl, felvenni javasolja:

4. napirendként

Dörgicse 034, 041, és 245/46 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok területeinek szárazítása és bokormetszése

Előadó: Deák Attila alpolgármester

Melynek előterjesztését írásban az ülést megelőzően a testületi tagok részére kiosztotta.

Jánó Levente polgármester: Támogatja a napirendi pont felvételét, egyben kérdezi van-e további észrevétel javaslat.

További kérdés, észrevétel nem volt.

Jánó Levente polgármester: Kéri, aki a módosított napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét és meghozta az alábbi:

35/2018. (V. 29.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:

1. Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Jánó Levente polgármester

2. Beszámoló a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Jánó Levente polgármester

3. Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Jánó Levente polgármester

4. Dörgicse 034, 041, és 245/46 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok területeinek szárazítása és bokormetszése

Előadó: Deák Attila alpolgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról beszámoló

Jánó Levente polgármester: Szóban ismerteti az írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
– *felolvassa* –

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az Államháztartási törvény alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a Jegyző által elkészített rendelettervezetet úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztésével.

Az Önkormányzat feladatellátás általános értékelése:

Dörgicse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2017. évben is el tudta látni, az önként vállalt feladatok ellátása mellett. Az Önkormányzat a számláit határidőben fizette, az előkészített beruházásai és felújításai forráshiány miatt nem maradtak el. Az Önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak. A 2017. év során a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet 4 alkalommal módosította.

Mérlegkételemek alakulása

Az Önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti vagyoni és pénzügyi helyzetét az éves beszámoló könyvviteli mérlege mutatja (1. melléklet).

Az Önkormányzat 2017. december 31-i fordulónappal összeállított könyvviteli mérlegének főösszege 850.316.171 Ft, amely a bázis évhez viszonyítva 814.195.476 Ft, 4,4 %-os, volumenében 36.120.695 Ft növekedést jelent.

Az eszközök állományának alakulása:

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	689.215.188 Ft	81,05 %
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	80.061.672 Ft	9,42 %
C.) Pénzeszközök	71.995.076 Ft	8,47 %
D.) Követelések	8.088.790 Ft	0,95 %
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	-11.000 Ft	0 %
F.) Aktív időbeli elhatárolások	966.445 Ft	0,11 %
Eszközök összesen:	850.316.171 Ft	100 %

A befektetett eszközök állományának alakulása

Megnevezés	2016. év (Ft)	2017. év (Ft)	Változás %- a
Immateriális javak	271.278	749.142	276,15
Tárgyi eszközök	716.944.706	684.902.372	95,53
Befektetett pénzügyi eszközök	3.408.634	3.563.674	104,55
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,0
Befektetett eszközök összesen	720.624.618	689.215.188	95,64

A befektetett eszközök nettó értéke a 2016. évi 720.624.618 Ft-ról 2017. évben 689.215.188 Ft-ra csökkent. A csökkenés elsősorban a tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok soron jelentkezik, a 2017-ben értékesített ingatlanok miatt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 3.563.674 Ft, amelynek részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

A forgóeszközök között a készletek és az értékpapírok állományának változása látható. 2017. december 31-én az Önkormányzat 80.000.000 Ft értékpapír állománnyal rendelkezett.

A pénzeszközök állománya 2017. december 31-én 71.995.076 Ft, amely a bázis évhez viszonyítva (88.459.094 Ft) 18,6 %-os csökkenést mutat.

A követelések állománya 8.088.790 Ft, amelynél az előző évihez viszonyítva (4.835.522 Ft) 67,3 %-os növekedés látható.

Az egyéb sajátos elszámolások mérlegsorokon a költségvetés terhére el nem számolható kifizetések, bevételek jelennek meg.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások a 2014. január 1-től bevezetett pénzügyi számvitelben jelennek meg, a költségvetési számvitelben nem alkalmazható. Az aktív időbeli elhatárolásoknál az előző évi összeghez képest 297,3 %-os növekedés, a passzív időbeli elhatárolásoknál pedig 26,8 %-os növekedés mutatkozik, amely elsősorban a fejlesztési támogatások elhatárolásából adódik.

A források állományának alakulása

G)	Saját tőke	803.539.711 Ft	94,50 %
H)	Kötelezettségek	5.917.293Ft	0,70 %
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0 Ft	0,0 %
J)	Passzív időbeli elhatárolások	40.859.167 Ft	4,81 %
	Források Összesen:	850.316.171Ft	100 %

A saját tőke az Önkormányzat rendelkezésére álló vagyon nagyságát és az eredmény változását mutatja. A saját tőke összességében 3,7 %-kal nőtt, ezen belül a negatív felhalmozott eredmény 0,5 %-kal csökkent, a mérleg szerinti eredmény pedig 3206,3 %-kal nőtt. A növekedés oka az Önkormányzat ingatlanértékesítéseinek emelkedése.

A kötelezettségek állománya az előző évihez képest mintegy 18,3 %-kal csökkent.

Az Önkormányzat eredménykimutatását a 2. melléklet tartalmazza, amely az önkormányzat összevont mérleg szerinti eredményét mutatja. Eredménykimutatást 2014. évben kellett először készíteni, a 2017. évi mérleg szerinti eredmény 28.823.509 Ft.

Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat összes maradványa 2017. december 31-én 71.348.246 Ft, amely az előző évi 86.066.712 Ft-hoz képest 17,1 %-os csökkenést mutat. Az önkormányzat költségvetési maradványa 51.496.542 Ft összegben kötelezettséggel terhelt, így a szabadon felhasználható maradvány 19.851.704 Ft, amelyet javaslok a tartalékba helyezni a 2018. évi költségvetés módosításkor.

Költségvetési adatok alakulása

A részletes mellékletek alapján készült főösszesítő (4. melléklet) összevontan tartalmazza az Önkormányzat gazdálkodásának fő bevételi és kiadási adatait. Összességében az Önkormányzat bevételei 104,2 %-os, ezen belül a költségvetési bevételek 109,4 %-os, a finanszírozási bevételek 100 %-os, a kiadások pedig 75,5 %-os, ezen belül a költségvetési kiadások 47,8 %-os, a finanszírozási kiadások 100 %-os szinten teljesültek, a költségvetési többlet (tárgyévi maradvány) 71.348.246 Ft.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az 5. melléklet mutatja be.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 101,8 %-os szinten teljesültek, ezen belül az önkormányzat működési támogatásai (állami támogatások) 100 %-os, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 109,5 %-os szinten teljesültek. Az állami támogatások eredeti előirányzata 2017. évben 17.752.466 Ft volt, 2017. év során 3.056.548 Ft összegben kerültek megállapításra működési célú többletforrások az Önkormányzat részére a központi költségvetésből, ilyen többletforrások voltak elsősorban a szociális ágazati kiegészítő pótlék, a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, a lakossági víz- és csatorna támogatás, az arculati kézikönyv támogatása. Az egyéb működési célú támogatások között a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatallal történő támogatás elszámolás, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatása jelenik meg.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 100 %-os szinten teljesültek, ez az önkormányzat által kapott vis maior támogatás, amelyet a Bere árok árvíz utáni helyreállítási munkálataira fordítottak.

A saját bevételek közül legnagyobb arányú a felhalmozási bevételek, ezen belül is az ingatlan értékesítés bevétele, amelyek a költségvetési bevételek 31,73 %-át teszik ki. A közhatalmi bevételek a 2017. évre eredetileg tervezett szint felett teljesültek 127 %-os szinten. Az előző évi adóbevételekhez (20.884.095 Ft) viszonyítva mintegy 28.86 %-os növekedés jelentkezik, ami elsősorban az egyéb közhatalmi bevétel 404,37 %-os növekedéséből adódik, de az iparüzési adó bevétel növekedés (146,7 %) is jelentős.

Közhatalmi bevételek alakulása:

Megnevezés	2016. évi teljesítés (Ft)	2017. évi teljesítés (Ft)	Változás %-a
Telekadó	2.653.551	3.124.487	117,75 %
Építményadó	9.605.838	11.933.443	124,23 %
Iparüzési adó	4.784.453	7.018.567	146,7 %
Gépjárműadó	3.247.142	3.892.191	119,87 %
Személyek utáni idegenforgalmi adó	431.000	282.300	65,5 %
Egyéb közhatalmi bev.(bírság, pótlék)	162.111	655.534	404,37 %
Közhatalmi bevételek összesen	20.884.095	26.910.522	128,86 %

A működési bevételek 107,3 %-os szinten teljesültek.

Az Önkormányzat finanszírozási bevételei között jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele, valamint az értékpapír visszaváltás, és az állami támogatás megelőlegezése.

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzati feladatok működési kiadásai összességében 81,5 %-os szinten teljesültek, amelyek összességében a kiemelt előirányzatokon belül alakultak. Előirányzat túllépés egy feladaton sem mutatkozik.

Az önkormányzati támogatások alakulását a 7. melléklet mutatja be, amelynél az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 80,9 %-os.

A támogatások, pénzeszköz átadások a módosított előirányzaton belül teljesültek.

A szociális juttatások összességében a tervezett szinten belül teljesültek.

Visszatérítendő támogatást, kölcsönt az Önkormányzat nem nyújtott 2017-ban.

Az Önkormányzat kiadásainak szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy 2017. évben a költségvetési kiadásnak mindössze a 80,07 %-át teszik ki a működési kiadások. Ezek tartalmazzák az Önkormányzat működésének költségeit, valamint a kiadások teljesítését.

A költségvetési kiadások alakulása 2016. és 2017. években

Megnevezés	2016. év (Ft)	2017. év (Ft)	%
Személyi juttatások	8.503.209	9.574.941	112,6 %
Munkaadót terhelő járulékok	1.612.119	1.697.031	105,27 %

<i>Dologi kiadások</i>	16.793.078	24.035.629	143,13 %
<i>Elvonások, befizetések</i>	0	0	0 %
<i>Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre</i>	6.432.331	6.565.680	102,07 %
<i>Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre</i>	1.610.268	1.131.460	70,27 %
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre</i>	0	0	0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1.298.660	1.739.540	133,95 %
<i>Működési kiadások összesen</i>	36.249.665	44.744.281	123,43 %
<i>Beruházások</i>	4.476.548	4.068.489	90,88 %
<i>Felújítások</i>	17.849.283	3.895.587	21,82 %
<i>Egyéb felhalm.célú támogatások áhb</i>	12.000	11.850	98,75 %
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre</i>	277.620	3.163.489	1139,5
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	22.615.451	11.139.415	49,26 %
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	58.865.116	55.883.696	94,94 %

Az Önkormányzatnál összességében a működési kiadások 23,43 %-kal növekedtek az előző évi szinthez viszonyítva, a felhalmozási kiadások pedig 50,74 %-kal csökkentek 2017. évben.

A felhalmozási kiadások alakulását a 8. mellékletben mutatjuk be. A tervezett felhalmozási kiadások összességében 48,6 %-os szinten teljesültek.

Beruházások tekintetében jelentős volt a Dörgicse Bere árok, Fenyvesalja u., Temetői út építés, a könyvtárba televízió és fényképezőgép vásárlása.

Felújítási kiadások között legjelentősebb volumenű volt a halottasház felújítása.

Az államháztartási törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (9. melléklet),
- a pénzeszközének változását (18. melléklet),
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (11. melléklet),
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat (13. melléklet),
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek és a saját bevételeknek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait (14. melléklet),
- az adósság állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban (12. melléklet)
- a vagyonkimutatását (15., 15/a., 15/b., 15.c. melléklet),
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását (17. melléklet).

A 9. melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja a működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban.

Az összesített mérleg alapján megállapítható, hogy a működési többlet fedezetet biztosított a felhalmozási kiadásokra és összességében 71.348.246 Ft többlettel (maradvánnyal) zárta az évet az önkormányzat.

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 18. mellékletben mutatjuk be, mely szerint 2017. évben 16.464.018 Ft-tal csökkent a pénzeszközök állománya.

A 11. melléklet bemutatja az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését célok szerint évenkénti bontásban, valamint összesítve, az Önkormányzatnak 2018-ra áthúzódó kötelezettsége nem volt.

A 12. melléklet bemutatja az Önkormányzat belföldi adósságállományának alakulását, 2017. december 31-i állapot szerint az Önkormányzatnak nincs hitelállománya.

A 13. melléklet bemutatja a 2017. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalommal, amely tartalmazza az építményadó, a telekadó, az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, a gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét, az intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét és a helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét.

Az adómentességek, adókedvezmények a törvény illetve törvényi felhatalmazás alapján a helyi adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2017. évi tényleges bevétel kiesés összege 7.338.000 Ft. Az önkormányzatnál az adómentességeken, adókedvezményeken kívül más jogcímen közvetett támogatás nem jelenik meg.

A 14. melléklet alapján a Stabilitási törvény szerint az Önkormányzatnak további adósságot keletkeztető ügylete nincs. A saját bevételeken belül a helyi adó bevétel a tervezetett meghaladón teljesült, tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel pedig nem tervezett ingatlan értékesítésből adódik.

A 15. melléklet az ingatlanvagyon alakulását mutatja be összesítetten.

A 15/a,b. melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározott bontás szerint, tehát tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 17/2014. (III.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott forgalomképtelen vagyonból a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon elemeket.

A 16. melléklet az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását mutatja be számviteli csoportosításban. Ezek a táblázatok tájékoztatást nyújtanak arról, amely eszközcsoportokban milyen változás történt a gazdálkodási év során.

A 17. melléklet bemutatja a részesedések, értékpapírok állományát, amelyben 2017. évben nem történt változás.

A 10. melléklet összesítve bemutatja az Önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak megbontását.

Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrása és abból megvalósuló projekt 2017. évben nem volt.

Összességében a költségvetés végrehajtásáról megállapítható, hogy a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya biztosított volt. A képviselő-testület a döntéseivel a gazdálkodás stabilitásának megtartására törekedett. Az éves gazdálkodás során fő célkitűzés volt az önkormányzat kötelező

feladatainak biztosítása, a fejlesztési célok megvalósítása a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

A 2013. január 1-jén hatályba lépő, a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásra hivatkozva, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2017. évre szóló beszámolóját a melléklet alapján hagyja jóvá.”

Jánó Levente polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

36/2018. (V. 29.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó költségvetési beszámolójának jóváhagyásához a határozat 1. számú melléklete alapján.

Felelős: Jánó Levente
Határidő: azonnal

Jánó Levente polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti rendelet tervezetét. Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

37/2018.(V. 29.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadról szóló rendelet-tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Határidő: Jánó Levente azonnal
Felelős: polgármester

Rendelet tervezet

*Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
a 2017. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról*

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

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak tagjaira, az Önkormányzatra terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a község 2017. évi gazdálkodásának beszámolóját a 4. mellékletnek megfelelően:

*121.198.591 forint teljesített költségvetési bevétellel
138.305.417 forint teljesített finanszírozási bevétellel, ebből
86.066.712 forint teljesített belső hiány finanszírozási bevétellel
52.238.705 forint teljesített külső hiány finanszírozási bevétellel
55.883.696 forint teljesített költségvetési kiadással
132.272.066 forint teljesített finanszírozási kiadással
71.348.246 forint (továbbiakban: Ft) költségvetési maradvánnyal
elfogadja.*

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i mérlegfőösszegét az 1. mellékletben szereplő mérleg adatai alapján 850.316.171 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 2. melléklet szerint jóvá-hagyja, amely szerint a mérleg szerinti eredmény összege 28.823.509 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont maradvány-kimutatását a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, amelyben a maradvány összege 71.348.246 Ft.

4. § Az Önkormányzatnál kimutatott szabadon felhasználható tárgyévi pénzmaradvány összegét 19.851.704 Ft összeggel tartalékba helyezi.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 5. melléklet, a működési kiadási előirányzatok teljesítését a 6., 7. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését a 8. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

7. § A Képviselő-testület jóváhagyja a helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak és az adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolását a 19., 20., 21. mellékleteknek megfelelően.

8. § A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet, az adósság állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet, a közvetett

támogatásokat tartalmazó kimutatásokat a 13. melléklet, a vagyonkimutatását a 15.,15/a,b. melléklet, és a pénzeszközének változását a 18. melléklet, a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek és a saját bevételeknek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait és teljesítését főbb csoportokban a 14. melléklet, a részeselek és értékpapírok állományát a 17. melléklet szerint.

9. § A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az alábbiak szerint jóváhagyja:

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 16. melléklet, a kötelező az önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontást a 10. melléklet.

10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 17.) rendelet, és az azt módosító 7/2017. (VI. 29.), 10/2017. (IX. 29.), 15/2017. (XII. 17.), 6/2018. (III.7.) rendelet hatályát veszti.

János Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2018.....

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2017. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet tartalmazza.

A zárszámadás bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a maradvány elszámolását önkormányzatra összesítve, ezen belül a működési, felújítási, beruházási feladatok teljesítését. Az önkormányzati vagyonszerkezetét és aktuális állapotát.

Részletes indokolás

1. §-hoz
Meghatározza a rendelet hatályát.
2. §-hoz
Meghatározza az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét, ezen belül a költségvetési bevételek, kiadások, finanszírozási bevételek, kiadások és a maradvány összegét.
3. §-hoz

Meghatározza az önkormányzat mérlegének főösszegét, az eredmény-kimutatást, és összevont maradvány-kimutatást.

4. §-hoz
Meghatározza a felhasználható maradvány összegét az Önkormányzat vonatkozásában.
5. §-hoz
Meghatározza a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének részletezését tartalmazó mellékleteket.
6. §-hoz
Meghatározza a beruházási, felújítási előirányzatok teljesítésének részletezését tartalmazó mellékleteket.
7. §-hoz
Meghatározza a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását tartalmazó mellékleteket.
8. §-hoz
Meghatározza, hogy az Áht. 91. §-a alapján a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor kötelezően benyújtandó mérlegeket, kimutatásokat a rendelet-tervezet mely mellékletei tartalmazzák.
9. §-hoz
Meghatározza a rendelet-tervezet tájékoztató jellegű mellékleteit.
10. §-hoz
Hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

**Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról**

2. Beszámoló a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről

Jánó Levente polgármester: Szóban ismerteti az írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
– *felolvassa* –

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi, és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Az Szt. 4. § (1) bekezdés ma) pontja alapján az önkormányzatot kell az állami fenntartón érteni. Az Szt. 122/C. § (4) bekezdése értelmében a szolgáltatást biztosító szervezet és az intézményvezető évente egyszer köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a feladat ellátásáról, a szolgáltatás költségeiről, az esetleges panaszokról.

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ megbízott intézményvezetője elkészítette a 2017. évre vonatkozó beszámolóját, melyet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszték.”

A mellékelt szakmai anyagot mindenki át tudta olvasni, azt jónak ítéli meg, továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

38/2018.(V. 29.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: János Levente polgármester

3. Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről

János Levente polgármester: Szóban ismerteti az írásban kiküldött napirendi pont anyagát.
– felolvassa –

„Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás Tanács 2017 évi működését az alábbiakban foglalhatjuk össze:

A Társulási Tanács 2017. évben 5 ülést tartott és 26 határozatot hozott.

2017 év részleges pénzügyi adatai :

- a Társulás állami támogatásban nem részesül,

- a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: BSZAK) fenntartása kapcsán az ellátott feladatokhoz kapcsolódó állami támogatást Balatonfüred Város Önkormányzata igényli és támogatásként átadja a Társulásnak az intézményfinanszírozás fedezetére.

- A Társulás saját bevétele a gyakorlatban kizárólag a tagdíj bevétel, ami 2017. évben 3.334.100 Ft volt, ezen kívül kamatbevétele volt 308 Ft, ebből fedezi az elnök tiszteletdíját, járulékát és dologi kiadásokat, eszköz beszerzést.

2017. évben személyi juttatásokra 768.240 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 213.000 Ft, dologi kiadásokra 151.664 Ft, eszköz beszerzésre (belső ellenőr részre telefon) került kifizetésre.

- 2017. évben a Társulás támogatásokra 273.385 Ft kiadást irányozott elő, mely teljesítésre is került. (a Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság 73.385 Ft, a Balatoni Futár Bt. 200.000,-Ft támogatásban részesült) Tagdíj terhére a fenti kiadások összességében 1.451.289 Ft összeget jelentettek.

-Továbbá a Társulásnál jelentkezik a belső ellenőrzés ellátásáért a települések által fizetett hozzájárulás, melyet továbbad a feladatellátás miatt Balatonfüred Város Önkormányzatának.

- A fentiekén kívül a BSZAK fenntartásával kapcsolatban jelentek meg bevételei a Társulásnak, amelyet az intézményfinanszírozásra fordít, így Balatonfüred Város Önkormányzat támogatása, a települések hozzájárulása a kistérségi házi segítségnyújtáshoz és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásért a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján fizetett összeg.

A Társulás 2017. december 31-i fordulónappal összeállított konszolidált könyvviteli mérlegének főösszege 39.711.890 Ft, mely a bázis évhez viszonyítva – 87.409.223 Ft – 54,6 %-os csökkenést, volumenében 47.697.333 Ft csökkenést mutat, értékcsökkenés korrekciója miatt. A Társulásnál ebben az évben beruházásként kisértékű eszköz beszerzés jelentkezett 45.000 Ft összegben, az intézménynél pedig szintén kisértékű eszközök beszerzésére került sor a saját hatáskörű fejlesztés keretében.

A pénzeszközök állománya társulási szinten 2017. december 31-én 24.672.700 Ft, amelynél a bázis évhez viszonyítva 7,7 %-os növekedés mutatkozik."

A Társulási Tanács rendszeresen elfogadta az éves költségvetését, rendelkezik Gazdaságfejlesztési Konceptióval, Bűnmegelőzési Konceptióval és Szociális Szolgáltatástervezési Konceptióval. A Hivatal előkészítette a Társulási Tanács üléseit, ennek során az éves költségvetéseit és annak módosításait, valamint a költségvetési beszámolóit. Biztosította a normatíva igényléshez és az elszámoláshoz kapcsolódó adatgyűjtést és az elektronikus adatszolgáltatásokat. Elvégezte a belső ellenőrzési feladatot.

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, a Társulás eddig tevékenységével kitűzött célját 2017. évben is megvalósította.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el."

Kérdezi, van- e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

39/2018.(V. 29.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánó Levente polgármester beszámolóját, a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2017. évben végezett tevékenységéről, elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Jánó Levente polgármester

4. Dörgicse 034, 041, és 245/46 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok területének szárazúása és bokormetszése

Deák Attila alpolgármester: Szóban ismerteti az írásban kiosztott napirendi pont anyagát. Dörgicse 034, 041, és 245/46 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok területének szárazúása és bokormetszése a helyszíni bejárást követően indokolt lenne. Annyiban kiegészítené és módosítaná az előterjesztésben foglaltakat, hogy a 041 hrsz.-ú ingatlan pontatlanul került megjelölésre a helyes megjelölés a 041/2 hrsz.-ú ingatlan.

Ajánlatot kért a tervezet munkálatokra és a csatolt ajánlat szerint javasolja elfogadásra Szakonyi Zsolt Pál egyéni vállalkozó (8471 Káptalanfa, Petőfi utca 18.) adószám: 61560455-2-39 ajánlatát 10 óra időtartam figyelembe vételével nettó 250.000 Ft+ 27% Áfa összegben. A pénzügyi fedezet az elfogadott 2018. évi költségvetés dologi kiadások között karbantartási szolgáltatások soron rendelkezésre áll. A munkálatok elvégzésének határidejét javasolja 2018. június 15.-vel megállapítani.

Jánó Levente polgármester: Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény, illetve javasolja az alpolgármester úr által fentebb elhangzottak szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény,

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

40/2018.(V. 29.) határozat

1. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dörgicse 034, 041/2, és 245/46 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok területének szárazúása és bokormetszése feladatainak ellátására megbízza Szakonyi Zsolt Pál egyéni vállalkozót (székhely: 8471 Káptalanfa, Petőfi utca 18., adószám: 61560455-2-39) az ajánlatával egyező tartalom mellett, 10 munkára figyelembevételével, mindösszesen nettó 250.000 Ft+ 27% Áfa összegben. A munka elvégzésének határideje: 2018. június 15.

2. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét az elfogadott 2018. évi költségvetés dologi kiadások között karbantartási szolgáltatások soron biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Attila alpolgármester

János Levente polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a képviselő-testület ülését 16:50 időpontban bezárta.

k. m. f.

János Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Harsányiné Dr. Tóth Beáta
aljegyző