

**Piliscsév Község Önkormányzat
és Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**



**1. számú
JEGYZŐKÖNYVE**

**2017. január 23-án
18:00 órától 19:00 óráig megtartott
rendkívüli, együttes
képviselő-testületi üléséről**

Készült: 2017. január 23-án 18:00 órától 19:00 óráig megtartott rendkívüli, együttes Képviselő-testületi ülésről

Az ülés helye: Piliscsév község Önkormányzatának tanácssterme
Piliscsév, Béke u. 24.

Jelen vannak (mellékelt jelenléti ív szerint)

Piliscsév község képviselői

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Dimitrov László alpolgármester
Csapucha Katalin képviselő
Hudeczné Fuzik Anna képviselő
Kosztolányi József képviselő
Nagy Mária képviselő
Vogyeraczkai Mária képviselő

Leányvár község képviselői

Hanzelik Gábor polgármester
Molnár-Bánffy Kata alpolgármester
Balogh András képviselő
Misikné Lóczy Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő

Baumstark Tiborné jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Herczegné Kollár Anikó igazgatási munkatárs

Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a piliscsévi Képviselő-testület megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 7 fő. A testület határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét.

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2017.(I.23.) határozata
A testületi ülés napirendjéről**

Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a rendkívüli, együttes testületi ülés napirendi pontjaival az alábbiak szerint:

1. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

2. „Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása” tervezet elfogadása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Hanzelik Gábor, Leányvár község polgármestere köszönti a Képviselő-testületek tagjait. Megállapítja, hogy a leányvári Képviselő-testület megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 6 fő. A testület határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2017.(I.23.) L.K.Ö. Kt. határozata
A testületi ülés napirendjéről**

Leányvár község Képviselő-testülete egyetért a rendkívüli, együttes testületi ülés napirendi pontjaival az alábbiak szerint:

1. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
2. „Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása” tervezet elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása

1. **A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása**

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság a napirendet a múlt heti ülésén megtárgyalta. Felkérem a Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületi tagokat az ülésen elhangzottakról, a bizottság javaslatáról.

Hudeczné Fuzik Anna képviselő/bizottsági elnök: A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elé kerülő előterjesztésben 30 e Ft/fő összegű béremelés volt tervezve. Mivel a köztisztviselők körében több, mint 10 éve nem volt béremelés, a bizottság 40 e Ft-os emelést javasol oly módon, hogy az megbízási díjként kerüljön kifizetésre. Így nem épül be a beralapba. Nem járna automatikusan minden évben, a piliscségi testület jelenleg a 2017-es évre javasolja. Kérjük a leányvári testületet, vitassa meg a bizottság javaslatát.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: 2006 óta valóban nem volt béremelés a közszférában. Az előterjesztésben a 30 e Ft-os emelést terveztük, így a két önkormányzatnak 2,2 – 2,2 M Ft-ot kellene elkülönítenie. A bizottság javaslatát figyelembe véve, 40 e Ft-tal számolva ez önkormányzatonként 3 M Ft-os kiegészítést jelentene. Képviselő-testületünk már tavaly is tárgyalta a köztisztviselők béremeléséről, és akkor úgy döntött, hogy az ideai költségvetés tervezésénél dönt az ügyben. Ahhoz, hogy a köztisztviselők bérét meg tudjuk emelni, mindenképp közös döntésnek kell születnie. Kérem a Tisztelt Leányvári Testületet, szíveskedjenek támogatni a béremelést.

Balogh András képviselő: A Pénzügyi Bizottság hozta a döntést a 40 e Ft-ról?

Baumstark Tiborné jegyző: Igen, Piliscséven kötelező Pénzügyi Bizottság működtetése, és ez a bizottság tárgyalja meg a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi tartalmú előterjesztéseket. A Pénzügyi Bizottság elé kerülő előterjesztést elkészítheti a jegyző, elkészítheti bárki, a bizottság pedig vagy elfogadja, vagy módosítja és úgy javasolja elfogadásra a testületnek. A közös hivatalok esetében a béremelés akkor kerülhet elfogadásra, ha mindkét testület minősített többséggel elfogadja azt.

Hanzelik Gábor polgármester: A közös hivatal költségvetését tekintve először a polgármester asszonnyal ketten ülünk le és egyeztetjük azt, hogy melyek azok a költségek, amelyeket a közös hivatalon szeretnénk tervezni. Részünkről született a hozzávetőlegesen bruttó 30 e Ft-os kiegészítés a régi dolgozók esetében. Erre készült el a költségvetés-tervezet, ez az, amit Piliscséven két körben tárgyalnak, mivel van Pénzügyi bizottságuk is. A Bizottság módosította az előterjesztést, és egy magasabb összeget javasol elfogadni a testületnek. A leányvári költségvetés első tervezete a 2,2 M Ft-os önkormányzati hozzájárulásra készült. Azt, hogy van egy piliscségi módosító javaslat, múlt hét csütörtök délután tudtuk meg, és hétvégén megvizsgáltuk, hogy van-e olyan lehetőség, hogy a hiányzó 800 e Ft-ot hozzátegyük a költségvetéshez. Anélkül, hogy a leányvári költségvetés bármelyik tételét módosítani kellene, leányvári oldalról is teljesíthető a 3 M Ft-os hozzájárulás.

Vogyeraczkai Mária képviselő: Szeretném elmondani, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal igen sok feladata van a települési önkormányzatnak. Én 1994 óta bármikor fordulok az önkormányzat valamelyik dolgozójához, minden mást félretéve segítenek. Én a magam részéről támogatom a köztisztviselők bérkiegészítését.

Nagy Mária képviselő: Én húsz éven keresztül dolgoztam a hivatalban. Mint képviselő, most is látom a megnövekedett feladatokat, a rengeteg változást, fejlesztést. Bosszantó, hogy az utóbbi években már szinte minden területen rendezték a béreket, egyedül a közszolgák nem kaptak emelést. Azt gondolom, hogy a hivatali lányok megérdemlik ezt az egy évi bérkiegészítést. A Pénzügyi Bizottság a polgármester asszonynak is javasolta egy havi bér kifizetését. Nem adakozók vagyunk, hanem reálisan gondolkodunk, és szeretnénk elismerni a köztisztviselők munkáját. Reméljük, hogy jövőre központilag is rendezik az ő bérüket.

Papp Pál képviselő: Mit értünk azon, hogy a régi dolgozók kapnak bérkiegészítést?

Hanzelik Gábor polgármester: Tavaly nyugdíjazás miatt és bérprobléma miatt is mentek el kolléganők, az ő helyükre új dolgozókat kell felvennünk, akik nem voltak részesei az elmúlt esztendőknak. Egyelőre nem tudhatjuk, mit várhatunk el tőlük, az ő esetükben nem tartjuk indokoltnak a bérkiegészítést. Régi dolgozóknak tekintjük azokat a köztisztviselőket, akik a tavalyi évben már állományban voltak.

Papp Pál képviselő: Milyen módon kerül kifizetésre a megbízási díj?

Baumstark Tiborné jegyző: Megbízási szerződést köthetünk a dolgozókkal a különböző plusz feladatok elvégzésére. Az ASP rendszer bevezetésével nagyon sok feladat hárul ránk, melyet mi a saját dolgozóinkkal szeretnénk elvégeztetni. Más önkormányzatok például csak az adatok integrálásáért 3,5 M Ft-ot fizetnek külsős cégeknek. Megbízási díjat akkor lehet fizetni, ha többletmunkával bízza meg a munkáltató a köztisztviselőket meghatározott időre, meghatározott feladatra.

Balogh András képviselő: Ezek a kifizetések az általános tartalék terhére történének?

Hanzelik Gábor polgármester: Nem. Általában óvatosan tervezzük a bevételeket, egy Áfa-visszaigénylést átszámoltunk, pontosítottuk, így bevételi oldalon találtunk hozzá fedezetet. Szeretném elmondani, hogy szerintem sok képviselő nem találkozik a köztisztviselői bértáblával, amelyre sokszor én magam is rácsodálkozok. Ők azért kapnak évente béremelést, mert nem érik el a garantált bérminimumot. Január 1-től 161 e Ft-ra emelkedett pl. a hivatalsegédek, az óvodai dajkák, a takarítók bére is, akik jóval kevesebb felelőséggel járó munkát végeznek. Mi úgy várunk el pontos, minőségi, felelősségteljes munkát a tizenéve itt dolgozó köztisztviselőktől, hogy az ő bérük megegyezik egy olyan munkakörben dolgozó bérével, akinek semmilyen felelőssége nincs. Erősen támogatom, hogy fogadjuk el a Pénzügyi Bizottság által javasolt magasabb kiegészítést. Az előterjesztés ugyan úgy lett kiküldve, hogy 2,2 M Ft-os kiegészítést kell hozzátennünk, de én a bizottság által javasolt összeget, a 3 M Ft-ot tenném fel szavazásra.

Pfluger Antal képviselő: Hány főt érint ez a bérkiegészítés?

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Ez jelenleg tíz főt érint a közös hivatalnál.

Papp Pál képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy egy tíz éves gyakorlattal rendelkező diplomás köztisztviselőnek mennyi a bére?

Hanzelik Gábor polgármester: Besorolástól, nyelvvizsgától függően, bruttó 200 e Ft körül alakul, vagy valamivel fölötte.

Papp Pál képviselő: A leányvári képviselő-testületnek ezt az együttes ülést megelőzően nem volt semmiféle megbeszélésünk, ezért szeretnénk néhány perc szünetet, hogy megvitathassuk a javaslatot.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester asszony 18:28-kor szünetet rendelt el, a piliscsévi képviselő-testület tagjai az ülésről kivonultak.

A szünet 18:42-ig tartott, a piliscsévi képviselő-testület tagjai az ülésre visszatértek.

Hanzelik Gábor polgármester: Tájékoztatom a piliscségi testület tagjait, hogy a leányvári testület is támogatja a magasabb összegű bérkiegészítést.

Balogh András képviselő: Köszönjük szépen, hogy alkalmat kaptunk arra, hogy átbeszéljük a javaslatot. Szeretnénk, ha jegyző asszony, mint munkáltató, kapna egy olyan jogkört, hogy év közben – belátása szerint – differenciálhasson. Fontos, hogy tudassuk a köztisztviselőkkel, hogy ez nem egy alanyi jogon járó juttatás, és egy évre szól.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármesterek szavazásra teszik fel a napirendi pontot.

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2017.(I.23.) határozata
A Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről**

1. Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés szerint.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően készítse el a Megbízási szerződéseket.

Felelős: 1. Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2. Baumstark Tiborné jegyző

Határidő: 1. azonnal
2. 2017. január 31.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2017.(I.23.) L.K.Ö. Kt. határozata
A Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről**

1. Leányvár község Képviselő-testülete elfogadja a Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztésben szereplő 2,2 M Ft helyett 3 M Ft-ot különít el a köztisztviselők bérének kiegészítésére.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően készítse el a Megbízási szerződéseket.

Felelős: 1. Hanzelik Gábor polgármester
2. Baumstark Tiborné jegyző

Határidő: 1. azonnal
2. 2017. január 31.

2. „Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása” tervezet elfogadása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokért fizetendő térítési díjak változása miatt módosítani szükséges az erről szóló rendeletet. Az előterjesztést írásban előzetesen mindenki megkapta. Szeretném megkérdezni, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármesterek szavazásra teszik fel a napirendi pontot.

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2017.(I.23.) határozata
A Dorog Térségi Szociális Alapellátó térítési díjakról szóló rendeletének elfogadásáról**

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:

**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2017.(I.23.) L.K.Ö. Kt. határozata
A Dorog Térségi Szociális Alapellátó térítési díjakról szóló rendeletének elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Tájékoztatom a piliscsévi testületet, hogy Silling Kálmánné ingatlan-csere ügyében, melyet 2016. május 31-én tárgyalt a testületünk, múlt héten hiánypótlást kaptunk a Földhivaltól. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy a zártkertből való kivonással kapcsolatosan a polgármester eljárhat. Kérem a Tisztelt testületi tagokat, szavazzuk a meg a 63/2016.(V.31.) sz. határozat módosítását oly módon, hogy az tartalmazza a kért felhatalmazást.

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:


**Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/2017.(I.23.) határozata
a 63/2016.(V.31.) határozat módosításáról**

Piliscsév Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert, hogy a Piliscsév Község Önkormányzatának 1/1 részben tulajdonában álló, 3546 hrsz-ú ingatlan zártkerti művelésből való kivonásával kapcsolatosan az illetékes Földhivatalnál eljárjon.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 19:00 órakor bezárja.


Kmf.


Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester




Hanzelik Gábor
polgármester




Baumstark Tiborné
jegyző



Jelenléti ív
Piliscsév és Leányvár Községek Képviselő-testületének
2017. január 23-án 18:00 órától megtartott
rendkívüli, együttes képviselő-testületi üléséről

Piliscsév részéről

1. Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2. Dimitrov László alpolgármester
3. Csapucha Katalin képviselő
4. Hudeczné Fuzik Anna képviselő
5. Kosztolányi József képviselő
6. Nagy Mária képviselő
7. Vogyeraczki Mária képviselő

Kosztkáné Rokolya Bernadett
Dimitrov László
Csapucha Katalin
Hudeczné Fuzik Anna
Kosztolányi József
Nagy Mária
Vogyeraczki Mária

Leányvár részéről

8. Hanzelik Gábor polgármester
9. Molnár-Bánffy Kata alpolgármester
10. Balogh András képviselő
11. Csobán Zoltán képviselő
12. Misikné Lóczy Irén képviselő
13. Papp Pál képviselő
14. Pfluger Antal képviselő

Hanzelik Gábor
Molnár-Bánffy Kata
Balogh András
Csobán Zoltán
Misikné Lóczy Irén
Papp Pál
Pfluger Antal

Baumstark Tiborné jegyző

Baumstark Tiborné

Herczegné Kollár Anikó jegyzőkönyvvezető

Herczegné Kollár Anikó



LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
2518 Leányvár Erzsébet utca 88.
Tel/Fax: (33) 509-930, (33) 509-931
www.leanyvar.hu polgarmester@leanyvar.hu

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. január 23-án (hétfő) 18.00 órakor

tartandó rendkívüli, együttes képviselő-testületi ülésére.

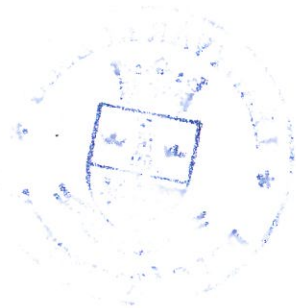
Az ülés helye: Piliscsév Község Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Béke u.24.)

Napirendi pontok:

1. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester, Hanzelik Gábor polgármester
2. „Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása” tervezet elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2017. január 18.





A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal **személyi állományában** 2017-ben az alábbi személyi változások történnek. 1 fő teljes munkaidős köztisztviselő munkaviszonya már 2016. novemberben megszűnt, helyette várhatóan 2017. februártól tudunk kinevezni új dolgozót.

Az idei évben – előre láthatólag júniusban - 1 fő teljes munkaidős köztisztviselő nyugdíjba vonul. A jogszabály szerint a felmentési idő 2 hónap, amely időtartam legalább felére a köztisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell. Lehetőség szerint szeretnénk a dolgozót 2 hónapra felmenteni a munkavégzés alól, továbbá 1 havi bérét jutalomként adni. Ehhez kérjük a Képviselő- testületek támogatását.

A nyugdíjba vonuló kolléga helyett júliustól új dolgozót nevezünk ki. A két leendő kolléga már jelenleg is hetente néhány napot betanulással tölt hivatalunkban.

Mindkét új kolléga felsőfokú végzettségű, a személyi juttatásoknál az előterjesztés már tartalmazza a magasabb béreket (a „távozó” köztisztviselők középfokú végzettséggel rendelkeztek).

A garantált bérminimum emelkedése érinti néhány dolgozónk bérét is. Ezt a változást szintén beépítettük a költségvetés tervezetbe.

Bevételeként az állami támogatás összegével 55.739 eFt-tal és 503 eFt pénzmaradvánnyal számoltunk. A pénzmaradvány teljes összege elkötelezettséggel terhelt, tartalmazza a decemberben kifizetett személyi juttatásokat (a népszavazáson részt vett HVI tagok megbízási díját, a dolgozók 1 havi Erzsébet utalványának összegét) és a járulékokat. Az állami támogatás összege 55.739 eFt, a mérlegben *(1. számú melléklet)* szereplő bér, járulék és dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

Az előző évhez hasonlóan a hivatal dolgozói számára 8.000 Ft/fő/hó Erzsébet utalvánnyal számoltunk, amelyhez kérjük a tisztelt Képviselő-testületek támogatását.

Figyelembe véve, hogy a köztisztviselői bértáblában ismét nem történt változás, kérjük a tisztelt Képviselő-testületektől 2,2 M Ft elkülönítését, amelyet a dolgozók (a két leendő kolléga kivételével) bérének kiegészítésére fordíthatunk. Mind a piliscsévi, mind a leányvári Képviselő-testület 2,2-2,2 M Ft-os hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a régi dolgozóknak havi br. 30 eFt-os összeget tudjunk adni.

Baumstark Tiborné, jegyző s.k.

Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester s.k.

Hanzelik Gábor, polgármester, s.k.

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetés tervezete

Mérleg

Bevételek		Kiadások		eFt
	2016	2017		
			Személyi juttatások	40 741
			Munkaadót terhelő járulékok	10 999
Intézmény fin. (állami támogatás)	55 281	55 739	Dologi kiadások	4 000
Tárgyévi bevételek	55 281	55 739	Tárgyévi működési kiadások	55 740
Pénzmaradvány	2 359	503	December havi bér megelőleg.visszafiz.	1 900
			Tartalék (elköt.pénzmaradv.terh)	
Mindösszesen	57 640	56 242	Mindösszesen	57 640
				503
				56 242

Piliscsévi Közös Önkormányati Hivatal
2017. évi terv

Ft

Bevételek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016 Eredeti előirányzat	2017 terv
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 359 007	503 462
098161	Központi, irányító szervei támogatás	55 280 600	55 738 600
Bevételek mindösszesen		57 639 607	56 242 062

Piliscsévi Közös Önkormányati Hivatal
2017. évi terv

Ft

Kiadások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016 Eredeti előirányzat	2017 terv
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	35 062 607	37 020 820
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	1 152 000	1 152 000
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás (technikai)	2 400 000	2 400 000
05110761	Onkéntes egészségpénztári befizetés (technikai)	288 000	288 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	550 000	550 000
0511101	Egyéb költségtérítések	144 000	144 000
0511121	Szociális támogatások	100 000	100 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	544 000	160 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		900 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>40 740 607</i>	<i>43 214 820</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 999 000	10 023 780
	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>10 999 000</i>	<i>10 023 780</i>
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 540 000	172 000
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete (technikai)	420 000	420 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	0	0
0533611	AHT által kibocsátott komplex szolgáltatások (technikai)	250 000	250 000
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	852 000	852 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	435 000	435 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	303 000	171 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 500 000</i>
05505011	December havi bér megelőleg. visszafiz.	1 900 000	
	Tartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)		503 462
	Kiadások mindösszesen	57 639 607	56 242 062

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének konceptiója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés - tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

2017. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 185.907 eFt. (I/1. melléklet)

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Összességében mintegy 8.176 eFt működési bevétellel terveztünk, melynek nagy része intézményi ellátási díjból (4.493 eFt) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.253 eFt), visszaigénylendő általános forgalmi adóból 600 eFt származik. A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 300 eFt bevételre számítunk, sírhely megváltásból 200 eFt várható, továbbá közterület foglalásidőből további 330 eFt.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2017. évi közhatalmi bevételeit az előző évinél alacsonyabb szinten terveztük, mintegy 41.600 eFt összegben. Ennek oka, hogy legjelentősebb iparüzési adó befizetőink körében jelentős változások történnék, a befolyt adó vélhetően csökkenni fog.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi állami támogatását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

Megnevezés	Ft	
	2016	2017
Népességszám (fő)	1823	1859
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 061 316	7 582 337
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 996 101	3 970 872
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	25 500
Üdülőhelyi feladatok támogatása	54 250	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600	44 496 386
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 909 662	11 233 346
Gyermekétkeztetés támogatása	10 782 073	11 163 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 031 480	2 050 860
Állami támogatás mindösszesen:	74 448 432	80 522 301

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást az önkormányzat az alábbi feladatok ellátására használhatja fel:

- zöldterület- gazdálkodás: 3 003 810.-
- közvilágítás: 2 688 000.-
- köztemető fenntartása: 703 317.-
- közutak fenntartása: 1 187 210.-

7 582 337.-

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A tavalyi évhez viszonyítva kb. 5-el több az óvodás gyermekek száma (októberi statisztika), ebből adódik, hogy az állami támogatás összege 2,9 millió forinttal nőtt. (Az állami támogatás 1 főre jutó fajlagos összege kis mértékben emelkedett.)

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre), közfoglalkoztatáshoz, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére.

A gyermekétkeztetés az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 11 233 eFt támogatást kap önkormányzatunk.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások: (bér, járulék, dologi) 17.467 eFt (+ óvodai étkezésnél bér 1.931 eFt)

Bevételek: térítési díjak 5.706 eFt
normatíva 11.233 eFt

önkormányzati hj. 528 eFt (+ óvodai étkezésnél bér 1.931 eFt)

17.467 eFt

Felhalmozási bevételek

2017-ra 1.600 eFt ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétellel tervezünk (egy szerződéskötés szerinti Panoráma utcai telkek ez évi részlete), illetve 1.200 eFt közműfejlesztési hozzájárulást.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (3.809 eFt) tartalmazza.

Pénzmaradvány (I.1 . melléklet)

A 2016. évet **49.000 eFt** pénzmaradvánnyal zártuk.

Mivel ezt az összeget az alább felsorolt elkötelezettségek terhelik, a fennmaradó szabad pénzmaradvány **39.732 eFt**.

A 2016. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik:

- közfoglalkoztatottakra kapott előleg 700 eFt
- tűzifa 734 eFt
- nettó fin. előleg 2017-re 2.634 eFt
- iparűzésiadó visszafizetési kötelezettség 5.200 eFt

Összesen: 9.268 eFt

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (I/3. és I/4. mellékletek)

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék költségeket tartalmazza: *igazgatás:* polgármester illetve a hivatali kézbesítő juttatásai; *iskolai étkeztetés:* fizikai állományú dolgozó bére; *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai; *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott, 1 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartó). A bértömeg, a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér illetve garantált bérminimum emelkedése), illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az I/3. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/4. számú melléklet tájékoztat.

Szociális juttatások

2017-ban Leányvár Község Önkormányzata 11.163 eFt-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel. Az önkormányzat 2016. évi kiadásaiból az alábbiakat, ebből az összegből tervezzük finanszírozni:

- Dorogi Többc.Kistérs.Társulás által ellátott feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) :	1.775 eFt
- logopédiai ellátás, gyermekpszichológus (iskola, óvoda):	2.000 eFt
- szociális juttatások (Bursa ösztöndíj, gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősek napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatás):	7.788 eFt
	11.563 eFt

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Szociális juttatások		Ft
		2016
054641	Lakásfenntartási támogatás	550 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 425 000
	<i>ebből: Bursa Hungarica</i>	425 000
	<i>gyermekszületési támogatás</i>	600 000
	<i>beiskolázási támogatás</i>	2 700 000
	<i>bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	1 700 000
054851	Önkormányzati segély (átmeneti segély, idősek napi támogatás 10.000. Ft/fő)	1 701 000
054861	Temetési segély	112 000
Szociális juttatások összesen		7 788 000

Átadott pénzeszközök

A *civil szervezetek támogatására*, valamint *tagdíjakra* 2.100 eFt-ot tartalmaz az előterjesztés.

Intézmény finanszírozás

A Leányvári Óvodának 2017-ban előre láthatólag 53.903 eFt-ot adunk át.

Fejlesztések

A külterületi illegális személtlerakás megnehezítésére a ravatalozóban elhelyezhető térfigyelő kamerarendszer telepítésére 200 e Ft-ot terveztünk, továbbá a temetőbe egy 20 cellás urnafalat 630 eFt+ áfáért. A zöldterületek karbantartásának segítésére egy Pick-up beszerzését tervezzük. (1.500 e Ft)

A Panoráma utca burkolatépítési munkáira nettó 13.500 e Ft-ot, csatorna házibekötéseinek kiépítésére 1.500 e Ft-ot különítettünk el. (a beruházás Áfa tartalma visszaigényelhető). Az Erzsébet utca iskola és „Faház söröző” közötti szakaszának burkolatfelújítására 8.000 e Ft +áfa forrást terveztünk.

A tavalyi évben elnyert Vis-majör pályázatunk önrészére 2.700 e Ft-ot terveztünk.

Az orvosi rendelő és az óvoda TOP pályázat megvalósítása során esetlegesen felmerülő a pályázatok által nem finanszírozott kiadásokra 5.000 e Ft – 5.000 e Ft

		Ft
Fejlesztések		2017
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 130 000
	<i>ebből: urnafal létesítés</i>	630 000
	<i>temető térfigyelő kamera létesítése</i>	200 000
	<i>Pick-up vásárlás</i>	1 500 000
05631	Informatikai eszközök	100 000
05711	Ingatlanok felújítása	35 700 000
	Áfa	2 762 000
Fejlesztések összesen		40 892 000

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2017. évi összes tartaléka 11.023 eFt, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. Terhére): 9.268 eFt
- általános tartalék: 1.755 eFt.

II. Leányvári Óvoda költségvetése

1. Bevételek (II/1. és II/2. mellékletek)

Az intézmény 2017. évi működésének finanszírozásához 53.903 eFt szükséges. Ehhez 44.496 eFt-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 215 eFt, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 9.622 eFt.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II.2. számú melléklet)

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 7 fő soros lépővel, ill. a garantált bérminimumra való kiegészítéssel, figyelembe véve a pedagógusok szeptemberi illetmény emelését.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékait: magasabb vezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, nemzetiségi pótlék.

A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

Az intézmény dologi kiadásait az előző évi szinten terveztük, ezekről részletesen a II/3. számú melléklet tájékoztat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés tárgyában.

Leányvár, 2017. január 18.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. január 23-i ülésének
2. napirendi pontjához**

**A Dorog Térségi Szociális Alapellátó térítési díjakról szóló rendelet módosításának
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokért fizetendő térítési díjak változása miatt módosítani szükséges az erről szóló rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének/2017.(I.23.) L.K.Ö. Kt. határozata
A Dorog Térségi Szociális Alapellátó térítési díjakról szóló rendeletének elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló **10/2012. (III.9.)** önkormányzati rendelet módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (I.27.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §, (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a) bekezdésében biztosított egyetértési jogkörében eljáró Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Dág Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kesztlőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Máriahalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sárísáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tokod Nagyközség Képviselő-testülete, Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Úny Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2017. február 1-én lép hatályba.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Melléklet a/2017. (I.27.) önkormányzati rendelethez

„Házi segítségnyújtás térítési díja (Ft/óra) 690 Ft/óra

Étkeztetés intézményi térítési díja Ft/nap

1. elvitellel 395 Ft/nap
2. házhoz szállítással 425 Ft/nap
3. helyben fogyasztással 425 Ft/nap

Nappali ellátás intézményi térítési díja Ft/nap

1. étkezés nélkül 50 Ft/nap

Nappali ellátás keretében demens személyek ellátása Ft/nap

1. étkezéssel 475 Ft/nap
2. étkezés nélkül 50Ft/nap”

