

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Ft

Bevételek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 752	215 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás	53 266 248	53 903 156
Bevételek összesen		53 765 000	54 118 156

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Ft

Kiadások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők.közalkalmazottak bére	36 618 000	38 696 150
0511021	Normatív jutalmak	0	
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	
0511091	Közlekedési költségtérítés	244 000	390 000
0511101	Egyéb költségtérítések	184 000	171 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000	
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	
Személyi juttatások		37 986 000	39 757 150
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 257 000	9 211 006
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	12 000	12 000
Munkaadót terhelő járulékok		10 269 000	9 223 006
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000
0531121	Könyv, folyóirat	160 000	160 000
0531131	Egyéb információ hordozó	20 000	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000	680 000
0531211	Élelmiszer	80 000	80 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000
0531241	Munka és védőruha	250 000	250 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	100 000	100 000

0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000
0533111	Villamos energia	180 000	150 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	800 000
0533131	Víz- és csatornadíj	360 000	300 000
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	550 000
053371	Egyéb szolgáltatások	120 000	200 000
0533711	Postaköltség	30 000	30 000
0533741	Szállítás	100 000	100 000
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	0	
0533771	Rovarirtás	0	60 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	180 000	60 000
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 010 000	908 000
053531	Kamatkiadások	0	
053551	Egyéb dologi kiadások	0	
<i>Dologi kiadások</i>		<i>5 510 000</i>	<i>5 138 000</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	
<i>Fejlesztések</i>		<i>0</i>	
Kiadások összesen		53 765 000	54 118 156

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Ft

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	9 041 000 Ft	11 834 850 Ft
0511021	Normatív jutalmak		
0511091	Közlekedési költségtérítés		
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft	72 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 461 000 Ft	2 781 100 Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség		
Kiadás összesen:		11 574 000 Ft	14 687 950 Ft

091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	25 385 000 Ft	25 307 800 Ft
0511021	Normatív jutalmak		
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000 Ft	500 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom		
0511091	Közlekedési költségtérítés	244 000 Ft	390 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	96 000 Ft	87 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000 Ft	
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 200 000 Ft	6 064 833 Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség		
Kiadás összesen:		33 865 000 Ft	32 349 633 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	12 000 Ft	12 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000 Ft	120 000 Ft
0531111	Gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	160 000 Ft	160 000 Ft
0531131	Egyéb információ hordozó	20 000 Ft	20 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000 Ft	680 000 Ft
0531211	Élelmiszer	80 000 Ft	80 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80 000 Ft	80 000 Ft
0531241	Munka és védőruha	250 000 Ft	250 000 Ft
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	100 000 Ft	100 000 Ft
0531261	Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000 Ft	80 000 Ft
0533111	Villamos energia	180 000 Ft	150 000 Ft
0533121	Gázdíj	1 000 000 Ft	800 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	360 000 Ft	300 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000 Ft	550 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	120 000 Ft	200 000 Ft
0533711	Postaköltség	30 000 Ft	30 000 Ft
0533741	Szállítás	100 000 Ft	100 000 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás		
0533771	Rovarirtás		60 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	180 000 Ft	60 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 010 000 Ft	908 000 Ft

053531	Kamatkiadások		
053551	Egyéb dologi kiadások		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
Kiadás összesen:		5 522 000 Ft	5 150 000 Ft
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 192 000 Ft	1 553 500 Ft
0511021	Normatív jutalmak		
0511101	Egyéb költségtérítések	16 000 Ft	12 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	596 000 Ft	365 073 Ft
Kiadás összesen:		2 804 000 Ft	1 930 573 Ft

Kiadások mindösszesen 53 765 000 Ft 54 118 156 Ft

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**Elfogadva a 2/2017.(I.25.) L.N.Ö. határozattal,
és a 13/2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozattal**

amely létrejött:

egyrésről: Leányvár Község Önkormányzata

Székhely: 2518 Leányvár Erzsébet u. 88.
Levelezési cím: 2518 Leányvár Erzsébet u. 88.
Adószám: 15729772-2-11
Fizetési számlaszám: 58600489-11218847 Dunatakarék Bank Zrt
KSH statisztikai számjel: 15729772-8411-321-11
Törzskönyvi azonosító szám: 729776
Képviselő: **Hanzelik Gábor**, polgármester

továbbiakban: Önkormányzat

másrészről: Leányvári Német Önkormányzat

Székhely: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Levelezési cím: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 203.
Adószám: 15785428-1-11
Fizetési számlaszám: 12023008-01341350-00100002, Raiffeisen Bank Zrt.
KSH statisztikai számjel: 15785428-8411-371-11
Törzskönyvi azonosító szám: 785424
Képviselő: **Gáspár Tibor**, elnök

továbbiakban: Német Önkormányzat

az Önkormányzat és Német Önkormányzat (együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján a Felek együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

A megállapodás jogi háttér szabályozása:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.

Az együttműködési megállapodás részletesen tartalmazza a Felek együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:

- a Német Önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

- a Felek költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével,
- a Német Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését,
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre,
- a Német Önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét

I. A Német Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Német Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Német Önkormányzat üléseinek lebonyolításához, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz szükséges helyiséget a Bécsi út 182. szám alatti Farkas János Művelődési Ház emeleti különtermében. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Német Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel.
2. Az Önkormányzat a Közös Hivatalon keresztül biztosítja a Német Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és a Német Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételeket,
3. Az Önkormányzat havonta, igény szerint, legalább 16 órában gondoskodik a Német Önkormányzat működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.
4. Az Önkormányzat a Farkas János Művelődési Házban – igény esetén - biztosítja jelyelv és speciális kommunikációs rendszer használatát.
5. Az Önkormányzat az I. pont 1-2. alpontjában meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket biztosítja – kivéve a Német Önkormányzati tagok és tisztségviselő telefonhasználatának költségét.
6. A Német Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző részt vesz.
7. A Német Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat az Önkormányzat a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltségén (továbbiakban: Közös Hivatal) keresztül biztosítja.
8. A Német Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Közös Hivatalon keresztül biztosítja.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Közös Hivatal fenti, és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Német Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

II.

1. A Német Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében a jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Német Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Német Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Német Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat.

A Közös Hivatal közreműködésével készíti elő a Német Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Német Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a költségvetést.

Az Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza a Német Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás összegét.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a Német Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Közös Hivatal az elnök kérésére készíti elő.

A Német Önkormányzat költségvetési előirányzatai képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.

3. Információszolgáltatás a költségvetésről

A Német Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a Közös Hivatal úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás

1. Költségvetési határozat végrehajtása

A Német Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a Közös Hivatalon keresztül látja el.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás szerint történik.

2. Kötelezettségvállalás rendje

A Német Önkormányzat nevében a Német Önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az **elnök**, távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén az **elnökhelyettes**, német önkormányzati képviselő jogosult.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után

történhet.

3. Utalványozás

A Német Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Gáspár Tibor elnök, távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén az általa felhatalmazott, Nagyné Engler Zsuzsanna elnökhelyettes, német önkormányzati képviselő jogosult.

Utalványozni csak érvényesítés után lehet.

Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

4. Érvényesítés

Az érvényesítést a Hivatal jegyzője által megbízott köztisztviselő: Sztabina Zsoltné pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő végzi.

5. Pénzügyi ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzését a Hivatal jegyzője által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő Sztabina Zsoltné végzi. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul.

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

6. Teljesítés igazolás

A teljesítés igazolására a Német Önkormányzat elnöke Gáspár Tibor, távolléte, összeférhetetlensége, érintettsége esetén Nagyné Engler Zsuzsanna elnökhelyettes jogosult.

IV. A Német Önkormányzat pénzforgalmi számlája

Bankszámlaszám: 12023008 - 01341350 – 00100002, Raiffeisen Bank Zrt.

A Német Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik.

A Német Önkormányzat működésének Önkormányzattól eredő támogatását a Német Önkormányzat a mindenkor önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározottak szerint kapja meg átutalással.

Míg a központi költségvetés támogatását az önkormányzat pénzforgalmi számláján keresztül – az önkormányzat számlájára történő megérkezést követő 3 napon belül utalja át az önkormányzat. Ezt kihagyni

A készpénzforgalom lebonyolítására az elnök külön házi pénztárat kezel.

V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

Közös Hivatal a Német Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait az Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valóságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Német Önkormányzat tekintetében az elnök felelős.

VI. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek

A Nemzetiségi Önkormányzat az elnök javaslatára határozatában dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a Közös Hivatalt értesíti.

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Nemzetiségi Önkormányzatról. A Közös Hivatal a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár felé. A Nemzetiségi Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást vagy megszüntetést jóváhagyó nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

A Közös Hivatal a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a fenti VI. 2. pontban megjelölt határidőn belül.

VII. Záró rendelkezések

Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Az együttműködési megállapodást az Önkormányzat az 13/2017.(I.30.) L.K.Ö.K.t. határozatával, míg a Német Önkormányzat a 2/2017.(I.25.) L.N.Ö. határozatával hagyta jóvá.

Jelen együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti az Önkormányzat képviselő-testülete által a 7/2016. (II.01.) L.K.Ö.K.t. számú határozattal és a Német Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (I.27.) L.N.Ö. számú határozatával elfogadott és módosított Együtműködési megállapodás.

Leányvár, 2017. január 30.

Hanzelik Gábor
polgármester

Gáspár Tibor
L.N.Ö. elnök

JELENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének

2017. január 30-án tartott képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Hanzelik Gábor polgármester

Molnár-Bánffy Kata alpolgármester

Balogh András képviselő

Csobán Zoltán képviselő

Misikné Lóczy Irén képviselő

Papp Pál képviselő

Pfluger Antal képviselő

(Handwritten signatures on dotted lines)
Csohány Zoltán
Balogh András
Misikné Lóczy Irén
Papp Pál
Pfluger Antal

Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző

Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető

Sztabina Zsoltné gazdálkodó

(Handwritten signatures on dotted lines)
Baumstark Tiborné
Valek Zsuzsanna
Sztabina Zsoltné

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



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 30-án (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácssterme

Napirendi pontok:

- 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 2) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
- 3) Az alpolgármester illetményének meghatározása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 4) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
- 5) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 6) Bölcsődei ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 7) 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Sztabina Zsoltné gazdálkodó
- 8) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 9) Egyebek
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2017. január 25.





1/2017(I.30.) ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Képviselő-testületének
2017. január 30-i ülésére

1. napirendi pont

Tárgy:

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Előterjesztő:

Hanzelik Gábor polgármester

Készítette:

Hanzelik Gábor polgármester

Elfogadása:

egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei voltak:

- December 15-én a Dorogi Kistérség tag önkormányzatainak évzáróján vettem részt.
- December 17-én került megrendezésre a Farkas János Művelődési házban a falukarácsony.
- Január 1-el megkezdődött az önkormányzati ASP rendszer éles használata.
- December végén és január végén több részletben megérkezett az önkormányzat szociális tűzifa támogatása. Az igénylőknek folyamatosan szállítottuk ki a támogatást.
- Egy Panoráma utcai építési telek eladása zárult le január közepén. Emellett folyamatos az érdeklődés építési telkek iránt.
- Január 12-én munkaabéden vettem részt, melyre Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő invitálta a választókerület polgármestereit. Ezalkalommal tájékoztattott minket a térséget érintő fejlesztésekről (vasút villamosítás, R11, M0, Top pályázatok)

Leányvár, 2017. január 25.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

Határozat tervezet:

1/2017(I.30.) ELŐTERJESZTÉS

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata
a két ülés közötti beszámolóról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal

1 fő részére	20.000,- Ft összegben,
1 fő részére	20.000,- Ft összegben,
1 fő részére	20.000,- Ft összegben,
1 fő részére	20.000,- Ft összegben,
1 fő részére	20.000,- Ft összegben,
1 fő részére	20.000,- Ft összegben,
<u>1 fő részére</u>	<u>20.000,- Ft összegben,</u>
Összesen:	389.000,- Ft összegben

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár, 2017. január 23.

Hanzelik Gábor s.k.
polgármester

**Előterjesztés Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január ...-i ülésére**

A polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. január 1-től a 2016. évi CLXXXV. törvény módosította többek között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (a továbbiakban: Möt.v.) 71. §-át.

A módosítás értelmében a polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, melynek összege **megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetmény-pótlékából álló illetménye összegének 50 %-ával az 1501-2000 fő lakosságú település polgármestere esetén.**

A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

	Település létszáma	Havi illetmény (ft)	
1.	Polgármester illetménye 1501-2000 fő	498 600	államtitkár illetmény 50 %-a (alapilletmény+illetménykiegészítés+vezetői illetménypótlék)
2.	Polgármester költségtérítése	74 790	polgármester illetményének 15 %-a

Kérem a képviselő-testületet, hogy a polgármester illetményét az Möt.v. 71. §-ában meghatározott összegben állapítsa meg.

**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének/2017.(.....) L.K.Ö.Kt. határozata
a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról**

- 1.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 71. §-a alapján 2017. január 1. napjától kezdődően 498.600,- Ft/hó összegben állapítja meg.
- 2.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 71. §-a alapján 2017. január 1. napjától kezdődően 74.790,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

2/2017. (.....) előterjesztés
2. napirendi pont

Felelős: Molnár-Bánffy Kata alpolgármester

Leányvár, 2016. január 16.

Baumstark Tiborné
jegyző

**Előterjesztés Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január ..-i ülésére**

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. január 1-től a 2016. évi CLXXXV. törvény módosította többek között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (a továbbiakban: Mötv.) 80. §-át. A módosítás értelmében a társadalmi megbízatású **alpolgármester** tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg, az önkormányzat társadalmi megbízatású polgármestere számára meghatározott tiszteletdíj arányában. Fő szabály szerint a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-át nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású alpolgármester tisztelet díja.

	Település létszáma	Havi illetmény (ft)	
1.	Polgármester illetménye 1501-2000 fő	498 600	államtitkár illetmény 50 %-a (alapilletmény+illetménykiegészítés+vezetői illetménypótlék)
2.	Társadalmi megbízatású polgármester	249 300	polgármester illetményének 50%-a
3.	Társadalmi megbízatású alpolgármester	maximum 224 370	társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-át nem haladhatja meg

A társadalmi megbízatású alpolgármester, havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult.

2014. október 18-án megtartott alakuló ülésen az önkormányzat Molnár-Bánffy Kata alpolgármester asszony tiszteletdíját a 116/2014. (X.18.) önkormányzati határozatával a társadalmi megbízatású polgármester számára meghatározott tiszteletdíj 70%-ában, azaz 157.080,- Ft-ban állapította meg. Alpolgármester asszony a képviselő-testület felé nyilatkozatot nyújtott be, melyben a megállapított tiszteletdíjról lemondott. A képviselő-testület 117/2014. (X.18.) számú határozatával a benyújtott nyilatkozatot elfogadta.

Az Mötv. változása alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy **az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.** A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Kérem a képviselő-testületet a jogszabályoknak megfelelően állapítsa meg az alpolgármester asszony tiszteletdíját.

**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének/2017.(.....) L.K.Ö.Kt. határozata
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról**

Leányvár Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester számára meghatározott tiszteletdíj%-ában, azaz,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2016. január 16.

Hanzelik Gábor
polgármester s.k.

ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. -án tartandó testületi ülésére
a polgármester cafetéria-juttatásának 2017. évi éves keretösszegéről

Előterjesztést készítette: Baumstark Tiborné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. §-a alapján cafetéria juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert.

A polgármester esetében a hivatali szervezet vezetőjén a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő -testületet kell érteni. A képviselő-testületnek a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegéről egyedi határozattal kell döntenie.

A cafetéria-juttatás éves összege a Kttv. 151. § -ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap (38.650,-Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,- Ft-nál, és nem haladhatja meg Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény. 59. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó 200.000 forintot.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a cafetéria-juttatás éves összege fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, így ténylegesen a közterhekkkel csökkentett összegű (nettó) juttatást veheti igénybe a polgármester.

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatoknál **legkésőbb tárgyév február 15-ig** kell meghatározni a cafetéria-juttatás éves összegét.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának 2017. évi éves keretösszegéről az előterjesztésnek megfelelően döntenie szíveskedjenek.

Határozati javaslat
.../2017. (.....) ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(.....) L.K.Ö.Kt. határozata

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a polgármester cafetéria-juttatásának 2017. évi éves keretösszegét bruttó
..... Ft-ban határozza meg.

Felelős: Molnár-Bánffy Kata alpolgármester
Határidő azonnal

Leányvár, 2017. január 17.

Baumstark Tiborné
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. januárén tartandó testületi ülésére
a polgármester szabadságolási ütemtervével kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12- ei hatállyal beiktatta a Kttv.-be a VII/A. fejezettel a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. Ezen fejezetben rendelkeznek többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásról is, melynek értelmében:

„225/C. § (1) **A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A közszolgálati jogviszony esetében 102. § (1) bekezdése értelmében a kormánytisztviselőnek a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.**”

(2) A polgármester előterjesztésére a **képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.** A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételekor a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) **Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.**

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „**A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.**” Erre tekintettel szükséges fenti tárgykörben a Képviselő-testületnek dönteni.

A jegyző által 2016. évre vezetett szabadság nyilvántartás az előterjesztés 1. mellékletét képezi, a 2017. évre vonatkozó szabadságom ütemezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a 2017. évi szabadság ütemezésemet.

Leányvár, 2017. január 17.

Hanzelik Gábor
polgármester sk.

Költségvetési szerv neve: Leányvár Község Önkormányzata

Szabadságnyilvántartás éve: 2016.

1. melléklet

Szabadság nyilvántartás polgármester részére

Polgármester neve: Hanzelik Gábor

Munkakör	jogviszony kezdete	jogviszony típusa	besoroláshoz számított jogviszony kezdete	alap-szabadság	pótszabadság		előző évről áthozott	összesen	eddig kivett	még ki-vehető
					besorolás, szolgálati idő után	gyermek után				
Polgármester	2014-10-12	választott tisztségviselő	2014-10-12	25	14	7	3	49	46	3

	KIVETT SZABADSÁG			ÖSSZES KIVETT
	kezdete	vége	napok száma	
HANZELIK GÁBOR	február 13.	február 13.	1	46
	február 20.	február 20.	1	
	március 7.	március 11.	5	
	április 10.	április 10.	1	
	június 24.	július 08.	10	
	szeptember 5.	szeptember 7.	3	
	szeptember 22.	szeptember 22.	1	
	október 12.	október 12.	1	
	október 24.	október 26.	3	
	november 15.	november 15.	1	
	november 17.	november 17.	1	
	november 29.	november 29.	1	
	december 1.	december 1.	1	
	december 7.	december 7.	1	
	december 11.	december 29.	15	

Költségvetési szerv neve: Leányvár Község Önkormányzata

Szabadságnyilvántartás éve: 2017

Szabadság nyilvántartás polgármester részére

Polgármester neve: Hanzelik Gábor

Alapszabadság	Pótszabadság	Gyermekek után járó pótszabadság	Összes szabadság	2016. évről áthozott szabadság	Összes 2017. évi szabadság
25	14	7	46	3	49

Határozati javaslat
...../2017. (.....) ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2017.(.....) L.K.Ö.Kt. határozata

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét a 2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Határidő azonnal

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

mely létrejött egyrészről Leányvár Község Önkormányzata, mint szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat

képviseli: Hanzelik Gábor polgármester
címe: 2518 Leányvár, Erzsébet út 88.
adószáma: 15729772-2-11
KSH szám: 15729772-8411-321-11
telefonszám: 33/509-930
e-mail: polgarmester@leanyvar.hu

másrészről

Tündérváros Egyesület mint szolgáltató

képviseli: dr. Hack Petra
címe: 2518 Leányvár, Templom utca 24.
adószám: 18751457-1-11
KSH száma: 18751457-8891-529-11
telefonszám: 70/632 8009
e-mail: drhackpetra@gmail.com
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

I. Előzmények:

1. Felek rögzítik, hogy a Tündérváros Egyesület fenntartásában működik a Tündérváros Családi Bölcsőde, melynek székhelye, 2518 Leányvár, Templom u. 24.

a. Megállapodás

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdése, 97. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a alapján a feladatot átadó önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 42. §-ában meghatározott a gyermekvédelmi alapellátások körébe tartozó önként vállalt bölcsődei ellátására Leányvár Község Önkormányzata megbízza Tündérváros Egyesület pedig vállalja, hogy e feladatot az általa fenntartott intézmény, a Tündérváros Családi Bölcsőde (székhelye: 2518 Leányvár, Templom utca 24.) útján megszervezi és a mindenkori jogszabályok szerint ellátja.
3. A Tündérváros Egyesület működteti az 1. pont szerinti bölcsődét és ellátja a bölcsődéhez kapcsolódó feladatokat határozatlan időre a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat számára a rá vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, illetve szakmai és etikai normák szerint.

4. A Tündérország Családi Bölcsőde a működési engedélyében szereplő 7 férőhelyének erejéig, a mindenkori szabad férőhelyeinek függvényében gondoskodik a leányvári lakóhellyel rendelkező gyermekek bölcsődei ellátásáról.
5. Leányvár Község Önkormányzata vállalja, hogy a 1. pontban megjelölt témakörben elsősorban Tündérváros Egyesülettel működik együtt, ugyanezen feladatellátásra egyeztetést megelőzően nem ad másnak megbízást.
6. A fenntartó, azaz a Tündérváros Egyesület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybeviteléről, valamint a fizetendő térítési díjról, továbbá térítési díj csökkentés feltételeiről a szolgáltatást igénybevevő önkormányzat véleményének kikérésével határoz.
7. Térítési díj csökkentése esetén a szolgáltatásért a szülők által ténylegesen befizetett díj kiegészítéseként **a lakóhely szerinti önkormányzat hozzájárulást fizet szolgáltatónak külön megállapodás szerint.**
8. Tündérország Családi Bölcsőde teljesíti valamennyi, a szerződés tárgyát képező szolgáltatáshoz a mindenkor hatályos jogszabályok értelmében kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget, és tudomásul veszi, hogy köteles a bölcsődei szolgáltatás számára előírt nyilvántartásokat vezetni az adatkezelési és az adatvédelem szabályainak és egyéb jogszabályok betartásával, és köteles azokat a feladatot átadó önkormányzat számára bemutatni.
9. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki:

Tündérország Családi Bölcsőde kapcsolattartó: dr. Hack Petra elnök
Elérhetősége: 06 70/6328009, e-mail: drhackpetra@gmail.com
Feladatot átadó önkormányzat részéről

kapcsolattartó: Hanzelik Gábor polgármester
Elérhetősége: 06-30-235-8120

A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a felek írásban kötelesek értesíteni egymást.
10. Tündérország Családi Bölcsőde a bölcsődei ellátásért jogosult a normatíva közvetlen igénylésére, és igénybe vételére. **Leányvár Község Önkormányzat hozzájárulását minden évben a költségvetésében állapítja meg.**
11. A költségvetési előirányzatok felhasználására az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

12. Tündérvárosi Egyesület biztosítja az ellátáshoz szükséges ingatlant, berendezési és felszerelési tárgyakat, gondoskodik a karbantartásról, a berendezési és felszerelési tárgyak pótlásáról. A szerződő felek kijelentik, hogy az Önkormányzat a szolgáltatást végző használatába sem ingó, sem ingatlan tulajdont nem bocsát.
13. A szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat joga az átadott feladat ellenőrzése, szakmai hiba, hiányosság esetén az illetékes szerv felé jelentéssel élhet.
14. Panaszjog gyakorlására a Gyvt. 36. §-ban foglaltak az irányadók, melyről a jegyző jelzéssel él a Fenntartó felé.
15. A szolgáltatást igénybevevő önkormányzat a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden költségvetési év végével – a zárszámadás keretében – elszámol.
16. Jelen szerződést a felek írásban mondhatják fel a megállapodás által érintett a bölcsődei ellátás folyamatos biztosítása és a megállapodással érintett jogok és kötelezettségek körültekintő érvényesítése mellett. A felmondási idő három hónapnál kevesebb nem lehet.
17. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötésére, a szerződés módosítására, illetve megszüntetésére a leányvári önkormányzat képviselő-testülete jogosult, és a jogukat másra nem ruházhatják át.
18. Tündérvárosi Egyesület szavatolja, hogy a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
19. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó, esetleges vitás kérdéseket egymás között, elsősorban egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Amennyiben vitás kérdéseiket egyeztetés útján rendezni nem tudják, úgy kikötik az Esztergomi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

A szerződés mellékletét képezik a szerződő önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozata.

Ezt a megállapodást aláíró felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.

Leányvár, 2017.

Jóváhagyó határozat száma:

.....
Hanzelik Gábor polgármester

.....
dr. Hack Petra elnök

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 187.001 eFt. (I/1. melléklet)

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Összességében mintegy 9.270 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 1.694 eFt származik. A Művelődési Ház teremérletli díjaiból 300 eFt bevételre számítunk, sírhely megváltásból 200 eFt várható, továbbá közterület foglalásdíjból 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 történtek, 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 adataival.

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
Üdülöhelyi 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 E Ft (+ 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 fenti pénzmaradványból 33.430 eFt az előző évben felhalmozott fejlesztési tartalék.

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, idősök 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, idősök 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-major pályázatunk önrészeire 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	Ingyatlanok 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 54.118 eFt szükséges. Ehhez 44.496 eFt-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 215 eFt, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 9.407 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

TERVEZET

Leányvár Község Képviselő-testületének számú önkormányzati RENDELETE

Leányvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
- 2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
- Leányvári Óvoda.
- (2) Az önkormányzat címrendjét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

- 3.§. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetési
- a) **kiadási főösszegét 187.001 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 135.086 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 51.915 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 187.001 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 138.001 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 49.000 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

- 4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközöket a *4. számú melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az *5. számú melléklet* mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	11.023 eFt
ebből - általános tartalék:	1.755 eFt
- céltartalék:	9.268 eFt.

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 19,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2017. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2017. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét **187.001 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 135.086 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 51.915 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 187.001 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 138.001 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 49.000 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 54.118 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 54.118 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 54.118 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 54.118 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

13.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

14.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

15.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

16.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

17.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

18.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

19.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Egyéb rendelkezések

20.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Leányvár,

Hanzeli Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat felújítási kiadási*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Mérleg

	Bevételek		Kiadások		eFt
	2016	2017	2016	2017	
Működési bevételek	5 526	9 270			18 010
Közhatalmi bevételek	44 300	41 600			4 177
Önkormányzatok működési támogatásai	74 448	80 522			44 333
Felhalmozási bevételek	5 000	2 800			7 788
Átvett pénzeszk.	3 612	3 809			6 875
Tárgyévi bevételek	132 886	138 001			53 903
Önkorm. pénzmaradványa	34 000	49 000			125 641
					35 728
					3 397
					2 121
Mindösszesen	166 886	187 001			166 886
					187 001

pénzmaradv. terhelő tételek	eFt
közfogl.támog.	700
ipadó	5200
nettó.fin.előleg 2017-ra	2 634
tűzifa	734
Osszesen:	9 268

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Ft

Bevételek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 134 617	11 578 709
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600	44 496 386
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 691 735	22 396 346
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031 480	2 050 860
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
Önkormányzatok működési támogatása		74 448 432	80 522 301
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612 000	3 809 000
Átvett pénzeszközök		3 612 000	3 809 000
093411	Építményadó	5 500 000	5 800 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	
093441	Telekadó	3 000 000	2 600 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	32 000 000	29 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 800 000	4 000 000
09355022	Talajterhelési díj	0	

0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	
0936121	Egyéb bírság	0	
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	200 000
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
Közhatalmi bevételek		44 300 000	41 600 000
094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
094041	Tulajdonosi bevételek	200 000	630 000
094051	Ellátási díjak	4 036 000	4 493 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 000	2 253 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 694 000
094082	Kamatbevételek	0	
094111	Egyéb működési bevételek	0	
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	
Működési bevételek		5 526 000	9 270 000
095211	Ingatlan értékesítés	5 000 000	1 600 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások		1 200 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	
Felhalmozási bevételek		5 000 000	2 800 000
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	34 000 000	49 000 000
Bevételek összesen		166 886 432	187 001 301

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Ft

Kiadások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 975 000	6 446 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 475 000	3 915 000
05110711	Erzsébet utalvány	0	
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	
0511091	Közlekedési költségtérítés	220 000	350 000
0511101	Egyéb költségtérítések	48 000	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	64 800	
051211	Választott tisztviselők juttatásai	6 404 000	7 022 560
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 130 000	130 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	75 000
<i>Személyi juttatások</i>		16 466 800	18 010 560
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 427 496	4 103 585
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	76 000	73 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		4 503 496	4 176 585
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	
0531111	Gyógyszer	20 000	20 000
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	110 000
0531141	Informatikai eszközök	200 000	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 930 000	1 530 000
0531211	Élelmiszer	375 000	85 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	585 000	662 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	400 000	800 000
0531241	Munka és védőruha	245 000	275 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	120 000	120 000
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	
0532111	Internet díj	60 000	50 000

0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	250 000	250 000
0533111	Villamos energia	3 980 000	3 500 000
0533121	Gázdíj	1 580 000	1 450 000
0533131	Víz- és csatornadíj	310 000	260 000
053321	Vásárolt élelmezés	10 506 000	13 346 000
053331	Bérelti és lízing díjak	500 000	550 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 190 000	2 840 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	610 000	5 170 000
0533621	Más szakmai tevékenység	450 000	800 000
053371	Egyéb szolgáltatások	2 140 000	2 570 000
0533711	Postaköltség	450 000	400 000
0533721	Biztosítási díjak	300 000	300 000
0533741	Szállítás	0	
0533771	Rovarirtás	30 000	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	500 000	300 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	300 000	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 341 000	8 905 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000	
053531	Kamatkiadások	0	
053551	Egyéb dologi kiadások	0	
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	
Dologi kiadások		39 842 000	44 333 000
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	550 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	5 425 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 377 000	1 701 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	
Szociális juttatások		7 589 000	7 788 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	