



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

2018. május 22-én (kedd) 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) 2017. évi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 3) Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 4) 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 5) 2018. évi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 6) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
- 7) Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
- 8) Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
- 9) Döntés civil szervezetek támogatásáról
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 10) A mellékutak hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkálataival kapcsolatos vállalkozói szerződés
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 11) Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatos háromoldalú megállapodás
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 12) Óvoda felújítási munkálataira érkezett árajánlatok

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

13) A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

14) Az LNNKKE kérelme címer használatával kapcsolatban

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

15) Leányvári Óvoda alapító okiratának módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

16) Egyebek

a.) Panoráma utcai ingatlanokkal kapcsolatos vételi ajánlat

b.) Digi Kft. kérelme

c.) Friedmann Károly kérelme

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2018. május 7.





1/2018(V.22.) ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Képviselő-testületének
2018. május 22-i ülésére

1. napirendi pont

Tárgy:

Előterjesztő:

Készítette:

Elfogadása:

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Hanzelik Gábor polgármester
Hanzelik Gábor polgármester
egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei voltak:

- Február 2-án a Polgármesterek a Falukért Egyesület Környei tanácskozásán vettem részt. A témák között szerepelt egyebek mellett a tervezett közigazgatási átalakításról szóló hírek elemzése.
- Március 13-án ismét Leányváron került megrendezésre a megyei történelem vetélkedő.
- Március 17-én Erdély Jenő dalkör találkozón, majd másnap 18-án kitelepítési megemlékezésen vettem részt.
- A választások előtt beharangozott rezsicsökkentés jegyében az önkormányzat 19 m3 kiegészítő tűzifa támogatást kapott. Az igénybevétel jogosultsági feltételei megegyeznek a téli szociális tűzifa támogatásával. Aki arra nem volt jogosult az sajnos erre sem lesz.
- Április 5-én egy lakóépület omlásához kellett a Katasztrófavédelem és a Rendőrség egységeit hívni. Bár az ingatlan magántulajdon, de közreműködtünk, az ingatlan lezárásában, majd a tulajdonossal, szakértővel, építésfelügyelettel való kapcsolattartás mellett végigkísértük a veszélyhelyzet elhárítását.
- Rendkívüli esemény nélkül lezajlott az országgyűlési választás. Jegyzőasszony, valamint a hivatal választásokkal kapcsolatos feladatait ellátó köztisztviselői (Leányváron Valek Zsuzsanna, Piliscséven Szivekné Vojczek Zsuzsanna és Kollár Anikó) rendkívül sokat dolgoztak az előkészítéssel és a lebonyolítással egyaránt. Köszönet illeti a helyi választási bizottság és helyi választási iroda minden tagjának munkáját is.
- A TOP orvosi rendelő pályázat közbeszerzési eljárását követően aláírásra kerültek a kivitelezési szerződések. A munkaterület átadását követően az építési munkálatok megkezdődtek és jó ütemben haladnak is. A tetőszerkezet bontását követően derül fény arra, hogy az épület nem rendelkezik műszakilag korrekt koszorúval, így azt a műszaki tartalom módosításával megrendeltem a kivitelezőtől.
- Április 23-án a Digitális Jólét Program megyei rendezvényének adott helyet a művelődési ház.
- Az R11-es út tervezési folyamatában február végén tervismertetésen, március elején pedig tervszűrin vettem részt. Sajnos Leányvár ezeken a fórumokon szavazati joggal nem rendelkezik. Április végén lakossági fórumon ismerhette meg a helyi lakosság a tervezett nyomvonalváltozatokat. Öröndetes, hogy a fórum igen magas érdeklődés mellett zajlott.
- Az önkormányzati hivatalban április elsejétől megkezdte a pénzügyi csoportvezetői munkát Fári Nagy Zsuzsanna. Ezen kívül új pénzügyes kollégával is gazdagodott a hivatal. Rozbora Tímea érkezésével átszervezésre kerül a közös hivatal pénzügyi csoportjának munkamegosztása. Az első tapasztalatok alapján igen erős, szakmailag magasan képzett pénzügyi csoport alakult így ki.

- Megérkezett a művelődési házba és az óvodába rendelt ipari mosogatógép. Ezzel együtt beszereztük a művelődési ház új konyhabútorát ami még összeszerelésre vár.
- Az iskolai étkeztetést eddig végző két dolgozó felmondott munkaviszonyuk május 7-ével megszűnt. A feladat ellátására az addigi kulturális közfoglalkoztatottat sikerült felvenni.
- Május 13-án volt a leányvári német kultúrcsoportok 500. fellépése a művelődési házban.
- Aláírásra került összesen 6 építési telkünk adás vételi szerződése és további kettőre folyamatban van. A vételár kiegyenlítése szerződés szerint folyamatos.

Leányvár, 2018. május 16.

*Hanzelik Gábor sk.
polgármester*



Határozat tervezet:

1/2018(V.22.) ELŐTERJESZTÉS

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018.(V.22.) 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

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 22-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztést készítette: Hanzelik Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Lejárt határidejű határozatok:

Határozat száma	Határozat tárgya	Intézkedés
33/2018 (IV.04.)	A Panoráma utca infrasturktúra fejlesztés, útépítés kivitelezése kapcsán vállalkozó kiválasztásáról	A munkaterület átadás a vállalkozó részére megtörtént.

Átruházott hatáskörben hozott döntések 2018. január 25. – 2018. május 15. között:

Települési támogatás temetésre:

1 fő részére 22 860,- Ft összegben

Települési támogatás lakhatásra:

február hónapban 7 család részére összesen 24.500,- Ft összegben,

március hónapban 7 család részére összesen 24.500,- Ft összegben,

április hónapban 7 család részére összesen 27.500,- Ft összegben,

május hónapban 9 család részére összesen 37.500,- Ft összegben.

Gyermekszületési támogatás

2 fő részére összesen 80.000,- Ft összegben

Rendkívüli települési támogatás:

1 fő részére 7.000,- Ft,

2 fő részére 10.000,- Ft,

1 fő részére 15.000,- Ft

7 fő részére 20.000,- Ft

2 fő részére 50.000,- Ft,

összesen: 282.000,- Ft összegben

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár, 2018. május 15.

Hanzelik Gábor s.k.
polgármester

**Leányvár Község Képviselő-testületének
1/2017. (I. 31.) számú önkormányzati
RENDELETE**

Leányvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelettel, valamint a
...2018. (V.23.) önkormányzati rendelettel)

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.§^{1 2} Az önkormányzat a 2017. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét	286.258 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	205.730 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	80.528 ezer forint
b) bevételi főösszegét	286.258 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	224.284 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	61.974 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

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

¹ Módosította a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. november 14.napján
² Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

(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 pénzeszközeit 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.§.^{3 4} (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	53.756 e Ft
ebből - általános tartalék:	53.756 e Ft

(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:

³ Módosította a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. november 14. napján

⁴ Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

- 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.§^{5 6} Az önkormányzat a 2017. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	286.043 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	205.621 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	80.422 ezer forint
b) bevételi főösszegét	286.043 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	224.069 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	61.974 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetése

13.§^{7 8} Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	53.609 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	53.503 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	106 ezer forint
b) bevételi főösszegét	53.609 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	53.609 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer 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

⁵ Módosította a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. november 14. napján

⁶ Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

⁷ Módosította a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. november 14. napján

⁸ Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

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 pénzeszközeiket 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.§⁹

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.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

⁹ Hatályon kívül helyezte a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. május 24. napjától

Rendelet kihirdetve: 2017. január 31.

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*

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2018. (V.23.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló,
1/2017. (I.31.) rendeletének módosításáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat; a 2017. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2017. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét	286.258 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	205.730 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	80.528 ezer forint
b) bevételi főösszegét.	286.258 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	224.284 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	61.974 ezer forint.”

2.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	53.756 e Ft
ebből - általános tartalék:	53.756 e Ft

3.§ A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2017. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	286.043 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	205.621 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	80.422 ezer forint
b) bevételi főösszegét	286.043 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	224.069 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	61.974 ezer forint.”

4.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	53.609 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	53.503 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	106 ezer forint
b) bevételi főösszegét	53.609 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	53.609 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer forint.”

5.§ A Rendelet 18.§ hatályát veszti.

6.§ A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

7.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Leányvár, 2017.12.31.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	5	Iskolai intézményi étkeztetés
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Közvilágítás
	8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	10	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	11	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	12	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	13	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	14	Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás
	15	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	16	Munkanélküli aktív korúak ellátása
	17	Idős, demens betegek nappali ellátása
	18	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	19	Ápolási díj alanyi jogon
	20	Ápolási díj méltányossági alapon
	21	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	22	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	23	Óvodáztatási támogatás
	24	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	25	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	26	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	28	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	29	Adósságkezelési szolgáltatás
	30	Közgyógyellátás
	31	Köztemetés
	32	Szociális étkeztetés
	33	Házi segítségnyújtás
	34	Családsegítés
	35	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	37	Országos közfoglalkoztatási program
	38	Könyvtári szolgáltatások
	39	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	40	Civil szervezetek működési támogatása
	41	Köztemető fenntartás és működtetés
	42	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	43	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	44	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás
	2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	3	Óvodai intézményi étkeztetés
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	86 191	86 191					
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	11 628	11 628		66 595	66 595		
Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	9 900		9 900	14 464	14 464		
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	38 310		38 310				
Közhatalmi bevételek (B3)	57 876	57 876		50 426	43 926	6 500	
Működési bevételek (B4)	17 467		17 467	11 774	11 774		
Felhalmozási bevételek (B5)	12 073		12 073	3 569			
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	1 691		1 691	2 511		2 511	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	53 393	53 393		53 393	53 393		
Tárgyévi bevételek	288 529	209 088	79 441	205 367	196 356	9 011	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	50 907	50 907					
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	216	216		27 225		27 225	
				53 303		53 303	
				53 756		53 756	
Mindösszesen	339 651	260 210	79 441	339 651	196 356	143 296	
Intézmény finanszírozás	53 393	53 393		53 393	53 393		
Halmozódásmentes főösszeg	286 258	206 817	79 441	286 258	142 963	143 296	

Leányvár, 2017.12.31.

3. melléklet az 1/2017. (1.31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Ssz.	Kormányzati funkció	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				e Ft									
				Műk.tám.	Támog.	Közvetlen bevételek	Műk.bev.	Álveit pénzeszköz	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. Felhalmozásra	Tám.kölcs. visszat.	Műk-i hitel	Felh. hitel	Pénzforg.nélküli bevételek							
Leányvár Község Önkormányzata																						
1.	Államháztartásba tartozó költségvetési szerv működésének finanszírozása																					
2.	Települési hulladék gyűjtés(omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalkása																					
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																					
4.	Óvodai intézmény fenntartás	0,5						5 706														
5.	Általános iskolai intézmény fenntartás																					
6.	Önkormányzati jogalkotás	2			57 876		1 400	5 010				11 623	38 310	1 691								
7.	Közműellátás																					
8.	Városi közterületek, közterületek, közterületek fenntartása																					
9.	Önkormányzatok elszámoltatása a természetvédelmi feladatokra						86 366						9 900									
10.	Támogatási célú támogatások megvalósítása																					
11.	Ar- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek																					
12.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai																					
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok																					
14.	Összevont költségvetés megvalósítása	1					3 868											50 907				
15.	Ifjúság-egészségügyi gondozás																					
16.	Munkanélküli aktív korúak ellátása																					
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása																					
18.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																					
19.	Ápolási díj alapú jogon																					
20.	Ápolási díj méltányossági alapon																					
21.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																					
22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																					
23.	Óvodázott támogatás																					
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																					

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				eFt				
				Műk.tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	Átvett pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhal- m- ra	Tám.köics. visszat.		Műk-i hitel	Feljh hitel	Pénzforg.n.bev.	
25.	Ehnyújtó személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátásai																
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásai																
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																
29.	Adóssághelyettesítő szolgáltatás																
30.	Közgyógyellátás																
31.	Közvetetés																
32.	Szociális étkeztetés																
33.	Házi segítségnyújtás																
34.	Családsegítés																
35.	Start-munka program - 1évi közfoglalkoztatás																
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
37.	Önkormányzati köznevelési program	3					6 185										
38.	Könyvtári szolgáltatások																
39.	Önkormányzati köznevelési program	2															
40.	Civil szervezetek működési támogatása								336								
41.	Önkormányzati köznevelési program																
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								318								
43.	Nemzeti ünnepek programjai																
44.	Lakóingatlan bérebevételek, üzemeltetése																
45.	Leányvári Óvoda																
46.	Óvodai nevelés, ellátás	6															
47.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		53 393														
48.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	1															
49.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7															
Összesen:		23	53 393	97 818	57 876		11 370		18 170	48 210	1 691						51 123
Bevételek mindösszesen																	
Intézmény finanszírozás																	
Halmazódásmentes főösszeg																	
339 651																	
53 393																	
286 258																	

Sz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				eFt							
				Személyi jut.	Járulékok	Dologi kiad.	Pérezszköz átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh. átad. po.		Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék				
Leányvár Község Önkormányzata																				
1.	Személyi juttatás, illetmény																			
2.	Telepítési hulladék vesztés(omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása												6 638							
3.	Közutak, hidak, alagutak karbantartása, felújítása																			
4.	Óvodai intézményi felújítás			885	182	1 778														
5.	Szülői bizottsági díjazás	0,5				16 921														
6.	Önkormányzatok közötti	2		12 122	2 505	11 961	2 676	3 000					10 000	14 443						53 697
7.	Kerékpár					3 556														
8.	Városi közterületi közterületi díjazás					4 278														
9.	Önkormányzatok közötti kölcsön felvétel		53 393				433													
10.	Támogatás célú finanszírozás nyelvek																			
11.	Ar- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek																			
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																			
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok																			
14.	Értékpapírok értékpapírok	1		3 280	767	786														
15.	Szállás- és gyermekjuttatások							94												
16.	Munkanélküli aktív kortak ellátása																			
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása																			
18.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																			
19.	Ápolási díj alanyi jogon																			
20.	Ápolási díj méltányossági alapon																			
21.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																			
22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																			
23.	Óvodáztatási támogatás																			
24.	Szállás- és gyermekjuttatások					1 938		11 599												

Sz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fn.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás					eFt			
				Személyi jut.	Járlékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jut.	Felújítás	Beruházás	Felh. átad. pe.	Tám.ér t. kiad.		Hitel	Tartalék	
25.	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátásai																
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																
27.	Mozgáskorlátozottak köznevelési támogatása							175									
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																
29.	Adóssághozzájárulás																
30.	Közgyűlések																
31.	Közvetítés																
32.	Előzetes pénzügyi műveletek																
33.	Állásfoglalások																
34.	Családsegítés																
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
37.	Összevont közfoglalkoztatási program	3															
38.	Közművelődési programok							5 119	575	391							
39.	Köznevelési feladatok megvalósítása, közművelődési feladatok megvalósítása							5 270	1 180	118			250				
40.	Alkalmazottak munkaadói támogatásai	2								2 385							
41.	Köznevelési feladatok megvalósítása																
42.	Önkormányzati szervezetek működésének támogatása									248							
43.	Közművelődési feladatok megvalósítása																
44.	Lakóingatlan bérbemutató, üzemeltetése									1 599							
Leányvári Óvoda																	
1.	Óvodai nevelés feladatok	6						12 035	2 814								
2.	Óvodai nevelés feladatok megvalósítása							35	13								
3.	Óvodai nevelés feladatok megvalósítása	1						1 566	365								
4.	Óvodai nevelés feladatok megvalósítása	7						26 285	6 064								
Összesen:																	
				53 393	14 464	50 426	3 110	17 379	53 303	27 225	53 756	339 651	53 393	286 258			
Kiadások mindösszesen																	
Intézmény finanszírozás																	
Halmozódásmentes főösszeg																	

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	378
Tulajdonosi bevételek	5 452
Ellátási díjak	4 493
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 422
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 694
Kamatbevételek	25
Egyéb működési bevételek	3
Működési bevételek összesen	17 467
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	10 487
Telekadó	-
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	42 402
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 643
Egyéb közhatalmi bevétel	344
Közhatalmi bevételek összesen	57 876
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	86 191
Önkormányzatok működési tám. összesen	86 191
Felhalmozási bevételek	
Ingatlan, gépjármű értékesítés	12 073
Felhalmozási bevételek összesen	12 073
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
Nemzeti Egysz. Alapkezelő által nyújtott támogatás	3 868
Közfoglalkoztatottakra nyújtott támogatás	6 185
Diákmunka finanszírozás	1 400
Erzsébet utalvány	175
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	11 628
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről	
Kálvária dombi csatornából - bevétel	1 691
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen	1 691
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
Vis major - árok	9 900
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről	
EU-s pályázatok	38 310
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	48 210
Összes bevétel:	235 136

5. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2017. évi támogatása**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Támogatási összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 620
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 914
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 191
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 402
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális tüzifa, bértámogatások)	2 063
Támogatás mindösszesen	86 191

6. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése****Ellátottak pénzbeli juttatásai***adatok: ezer forintban*

Juttatások, nyújtott támogatások megnevezése	Támogatási összeg
Családi támogatások	175
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Bursa, születési támogatás, beiskolázási támogatás, bölcsődei hozzájárulás)	5 425
Időskorúak támogatása	1 878
Egyéb, nem intézményi ellátások (logopédus, pszichológus)	2 300
Lakhatási támogatás	550
Szociális tüzifa	1 334
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 774

7. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások		Összeg
Immateriális javak beszerzése (települési kézikönyv)		1 000
Ingatlan beszerzése, létesítése (urnafal, földcsere)		1 397
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		19 564
<i>ebből: gépkocsi beszerzés</i>		1 500
<i>óvoda pályázatra</i>		10 031
<i>szennyvíz gyűjtés, tisztítás - beruházás</i>		5 682
<i>urnafalra, kamerára</i>		830
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		1 521
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 158
Beruházási kiadások összesen:		27 119
Felújítási kiadások		Összeg
Ingatlanok felújítása		39 375
<i>ebből: orvosi rendelő és óvoda pályázat önrész</i>		10 000
<i>Panoráma utca csatorna, járda, vis major</i>		19 475
<i>vis major árok</i>		9 900
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (csatorna felújítása)		5 251
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8 678
Felújítási kiadások összesen:		53 303
Felhalmozási kiadások összesen:		80 422

8. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése****Tartalékok***adatok: ezer forintban*

Általános tartalék	53 756
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	
Likvidtartalék	-
Önkormányzati tartalék összesen:	53 756
Leányvári Óvoda tartaléka:	-
Mindösszesen:	53 756

9.sz. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018
1.	Működési bevételek	13 183	17 467	7 000
2.	Közhatalmi bevételek	44 300	57 876	46 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	74 881	86 191	76 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	7 150	11 628	4 000
5.	Intézmény finanszírozás	53 498	53 393	55 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 499	51 123	12 500
11.	Működési célú bevételek összesen:	227 511	277 677	200 500
12.	Személyi juttatások	58 926	66 595	55 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 311	14 464	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	45 828	50 426	41 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 512	2 511	1 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	1 773	3 569	2 500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 589	11 774	6 000
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 634	
20.	Intézmény finanszírozás	53 498	53 393	55 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 397		
23.	Tartalékok	797	53 756	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	188 631	259 123	190 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2017	2018
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	19 597	12 073	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áht-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről		1 691	
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		48 210	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			5 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	19 597	61 974	9 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 969	27 225	7 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	34 089	53 303	8 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	20 419		4 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	58 477	80 528	19 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	247 108	339 651	219 500
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	247 108	339 651	209 500
52.	Intézmény finanszírozás	-53 498	53 393	-55000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	193 610	286 258	154 500

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer forintban

Bevételek	Előirányzat-összesen	2017. évi várható bevételek havibontása											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	86 191	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 000	7 180	7 200	7 371
Egyéb muk. c. tám. bev. államh.-on belülről	11 628	960	960	960	960	990	960	960	960	960	960	960	1 008
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	48 210	-	-	6 000	-	38 310	3 900	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	57 876	-	-	17 090	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
Működési bevételek	17 467	460	460	3 000	460	3 378	460	460	460	4 460	2 800	8 786	8 000
Felhalmozási bevételek	12 073	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-	73	-	500
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	1 691	-	-	422	-	422	-	-	-	422	-	-	425
Központi, irányítószervi támogatás	53 393	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500	4 500	4 500	4 500	4 400	4 400	4 593
Maradvány igénybevétele	51 123	51 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	339 651	64 123	13 000	45 052	13 000	56 680	17 030	21 100	17 342	35 413	21 915	21 897	21 897
Intézmény finanszírozás	53 393	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500	4 500	4 500	4 500	4 400	4 400	4 593
Halmazódás mentes főösszeg	286 258	59 723	8 600	40 652	8 600	52 280	12 530	16 600	12 842	31 013	17 515	17 303	17 303

Kiadások	Eldirányzat összesen	2017. évi várható kiadások havi forgalma														
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
Személyi juttatások	66 595	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 095	6 500	
Munkaadót terh. járulékok	14 464	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 209	
Dologi kiadások	50 426	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 204	
Előátottak pénzbeli juttatásai	11 774	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	994	
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülré	3 569	137	137	337	137	337	137	137	137	337	137	1 300	500	137	136	
Egyéb mük. c. támog. államházt. kívülré	2 511	-	-	2 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	2 634	-	-	2 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	53 393	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 593	
Beruházások	27 225	-	-	-	969	-	-	969	-	-	3 000	3 500	7 600	6 000	3 150	1 506
Felújítások	53 303	-	-	4 000	3 000	1 304	-	15 000	-	-	-	-	10 000	10 000	5 000	4 999
Tartalékok	53 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Kiadások összesen	339 651	16 324	16 324	22 958	23 004	17 728	19 524	34 924	25 187	32 787	29 474	23 519	26 141	23 519	26 141	
Intézmény finanszírozás	-	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 593	
Halmazóvás mentes főösszeg	286 258	11 924	11 924	18 558	18 604	13 228	15 124	30 424	20 687	28 287	25 074	19 119	21 548	19 119	21 548	

11. melléklet az 1/2017. (1.31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata.
2017. évi költségvetése

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények	-
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	-
Egyéb nyújtott kedvezmény	-
Összesen	-

12. melléklet az 1/2017. (1.31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer forintban

	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Saját bevétel	44 300	58 326	46 400
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 300	57 532	46 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		450	
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		344	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének II. számú előirányzat módosítása

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 költségvetési előirányzat-módosítást 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

Az önkormányzat bevételeiről az *I/2. számú melléklet*, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig a *Rendelet 3. számú melléklete* tájékoztat.

A 2017. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 286.043 e Ft, mely az előirányzat I. módosításához képest közel 16%-os növekedést jelent. (*I/2. melléklet*)

Önkormányzatok működési támogatása, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (továbbiakban: Áht)

Az alábbi táblázat szemlélteti Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi állami támogatását az eredeti, illetve a módosított tervezés szerint:

- működésre kapott, eredeti normatív állami támogatásunk a korábbi költségvetés-módosítás jóváhagyása óta **3.453 e Ft-tal növekedett**, mely az óvodai gyereklétszám-növekedés vonzotta plusz normatíva, a bérkompenzáció és a polgármester illetmény-kiegészítés támogatása mellett a 2017. évi szociális tűzifa-pályázaton elnyert összegnek köszönhető.
- egyéb működési célú támogatás Áht-on belülről összesen **11.628 e Ft**, mely a védőnő, a közfoglalkoztatottak, valamint a nyáron dolgozó diákok bértámogatásából áll.

adatok: forintban

		Bevételek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2017			
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Módosítás	II. sz. EI mód.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 578 709	12 578 709	41 275	12 619 984
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496 386	44 959 194	1 954 856	46 914 050
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396 346	22 396 346	-205 552	22 190 794
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 050 860	2 242 644	159 819	2 402 463
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	561 267	1 502 143	2 063 410
0911 Önkormányzatok működési támogatása		80 522 301	82 738 160	3 452 541	86 190 701
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 809 000	9 661 357	1 966 208	11 627 565
09161	Egyéb működési c. támogatások bevételei Áht-on belülről	0		0	
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről		3 809 000	9 661 357	1 966 208	11 627 565

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Fenti soron a bevételi előirányzatot első körben a TOP-os pályázatokon (óvodát, orvosi rendelőépületét érintő beruházás) elnyert 38.310 e Ft támogatással növeltük, a II. számú módosításkor került tervezésre a 9.900 e Ft vis major támogatás a beszakadt árok javítására.

Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat 2017. évi közhatalmi bevételei az előirányzat első módosításához képest jelentős mértékben, összesen 29,5%-kal növekedtek az alábbiak szerint:

adatok: forintban

Főkönyvi szám	Bevétel megnevezése	2017. eredeti EI	2017. I. sz. módosítás	Módosítás összege	2017. II. sz. mód.
093411	Építményadó, telekadó	8 400 000	8 400 000	2 086 866	10 486 866
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	32 089 064	10 312 989	42 402 053
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000	4 000 000	642 836	4 642 836
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	200 000	144 377	344 377
093 Közhatalmi bevételek		41 600 000	44 689 064	13 187 068	57 876 132

Működési bevételek

A 2017. évi I. számú előirányzatban szereplő, 11.273 e Ft működési bevételünk fő összegét a jelenlegi módosítás során mintegy másfélszeresére, 17.467 e Ft-ra növeljük, mely

- a 2016. évi csatorna-használat bérleti díjának kiszámlázásából, illetve a művelődési ház bérbeadásából származik;
- a kiszámlázott általános forgalmi adó költségvetési soron látható növekedést a bérbeadások vonzzák magukkal.

Felhalmozási bevételek

Ingatlanértékesítés kapcsán, jelenlegi módosított előirányzatunkban 11.623 e Ft-ot szerepeltetünk, mely 3.780 e Ft-os bevétel-növekedést jelent.

Pénzmaradvány

A 2016. évi költségvetési év zárásával, az önkormányzat pénzmaradványa 4%-kal növekedett az eredeti előirányzatban szerepeltetethez képest, 49.000 e Ft-ról 50.907 e Ft-ra, mely összegben a jelenlegi módosítás nem változtatott.

2. Kiadások

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

Személyi juttatások, járulékok

adatok: forintban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2017			2017. II. sz. EI módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	módosítás	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 361 000	15 166 417	1 272 915	16 439 332
0511021	Normatív jutalmak	0	0	129 000	129 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	350 000	350 000	-18 185	331 815
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000	72 000	0	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		323 768	-180 200	143 568
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	7 022 560	9 122 560	215 867	9 338 427
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	130 000	218 000	3 499	221 499
0512361	Egyéb, külső személyi juttatások	75 000	25 000	-25 000	0
Személyi juttatások		18 010 560	25 277 745	1 397 896	26 675 641
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 176 585	4 662 589	545 616	5 208 205
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok		4 176 585	4 662 589	545 616	5 208 205

A személyi juttatások soron tervezett kiadások 5,5%-kal, míg a munkaadót terhelő járulékok 11%-kal nőttek a módosított előirányzatban tervezetthez képest, melyet a közfoglalkoztatottak 2018. 07-12. havi bér-, és járulékköltségének jelenlegi módosításban való szerepeltetése indokolt. Az első körben módosított tervezés csak a közfoglalkoztatott féléves alapilletményét, egyéb személyi juttatásait (betegszabadság), illetve az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adót tartalmazta.

A mellékelt költségvetési táblákban látható további kisebb-nagyobb átcsoportosítás a személyi juttatások között, mely a tényleges bérkönyvelés kapcsán azért vált szükségessé, hogy könyvviteli szempontból minden kifizetés a helyes soron szerepelhessen (közlekedési költségtérítés, betegszabadság, bérkompenzáció).

Dologi kiadások

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

Bár a dologi kiadások az eredeti tervezéshez képest összességében csekély mértékben, mindössze 4,4 %-kal emelkedtek, a belső átcsoportosítások gyakoriak voltak. Ezek közül a jelentősebbek:

- a telek eladások kiszámlázása kapcsán tervezett fizetendő általános forgalmi adó összegét a vízműnek kiszámlázott 2016. évi bérbeadás bevétele után fizetendő áfa növelte;
- az üzemeltetési anyagok beszerzése során látható előirányzat emelkedés a pályázati pénzből megvásárolt, lakosságnak kiosztott tűzifa ellenértékét takarja.

Szociális juttatások

A szociális juttatások, ellentétben az önkormányzat többi kiadásával, 3,5 %-kal csökkentek. Ennek oka, hogy a Szoc. tv. 38. §-a szerint megállapítható lakhatással kapcsolatos támogatások beépültek az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások közé. A költségvetési rovatok közötti átcsoportosításra azért volt szükség, hogy a beszámolóban ne mutakozzanak ezek a tételek fel nem használt, visszatérítendő támogatásként.

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközökre tervezett előirányzat jelenlegi növelését a Gerecse-Pilis Vízitársulat számára utalt 233 e Ft tagdíj indokolta.

Intézmény finanszírozás

A Leányvári Óvodának szánt 2017. évi fenntartói támogatásról elmondhatjuk, hogy 36 e Ft plusz hozzájárulástól eltekintve, sikerült tartani magunkat a tervezetthez.

Beruházások, felújítások

adatok: forintban

Főkönyvi szám	Kiadás megnevezése	2017. eredeti EI	2017. I. sz. EI mód.	Módosítás összege	2017. II. sz. EI mód.
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	1 000 000	1 000 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	108 300	1 289 000	1 397 300
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-18 703	81 297
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 330 000	14 362 650	5 119 792	19 482 442
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	197 000	3 108 597	2 049 424	5 158 021
05711	Ingatlanok felújítása	35 700 000	30 974 924	8 400 000	39 374 924
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	5 250 727	5 250 727
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 565 000	7 290 076	1 387 528	8 677 604
Fejlesztések		40 892 000	55 944 547	24 477 768	80 422 315

Az önkormányzati fejlesztéseknek köszönhetően szükségességé vált a 2017. évi korábbi kiadási előirányzat megemlése, összességében 24.478 e Ft-tal.

Ebből a beruházások kiadásai 9.440 e Ft-tal növekedtek, melyek részletesen az alábbiak:

- immateriális javak beszerzése során a Települési Kézikönyv megvásárlása, elkészítése szerepel 1.000 e Ft összegben;
- a temetőben készült urnafal jelenti a következő előirányzat növekedést, 1.289 e Ft értékben;
- tárgyi eszközök beszerzése során az óvoda pályázaton elnyert támogatásból megvalósított eszközbeszerzéseken túl a vízműveknek fizetendő beruházást terveztük.

Ingatlan felújításra 15.038 e Ft lett pluszban előirányozva, mely megemlést a következők indokolják:

- ingatlan, valamint tárgyi eszköz felújításra a vis major támogatásból finanszírozott, beszakadt árok eredeti állapotának visszaállítása, valamint a Panoráma utcai csatorna felújítása került megtervezésre.

Tartalékok

A jelenlegi módosításban közel 24 %-kal növeljük az önkormányzat tartalékait, összesen 53.756 e Ft általános tartalékot hozunk be az előirányzatunkba.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2017. év eredeti költségvetés első módosítása során terveztünk, az előző évben befolyt, a tárgyévét érintő normatív állami hozzájárulás kivezetésével. Ez az összeg (2.634 e Ft) szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése során.

II. Leányvári Óvoda költségvetése

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

A 2017. évi költségvetés jelenlegi módosításával az intézmény tárgyévi működésének finanszírozásához 53.609 e Ft szükséges. Ehhez 46.914 e Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 216 e Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 6.479 e Ft.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II/3. számú melléklet)

A személyi juttatások költségvetési soron belül átcsoportosítások történtek, a kiadási fő összeg csupán 30 e Ft-tal növekedett. A változtatást az év végére tervezett jutalom-kifizetések indokolták.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés II. számú előirányzat-módosítása tárgyában.

Leányvár, 2018. május 15.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

I/1. számú melléklet

2017. évi költségvetés előirányzata II. számú módosítása
 Lásányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Nyr. sz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2017. évi I. sz. EI mód.	2017. évi II. sz. EI mód.	Nyr. sz.	Megnevezés	2017. évi I. sz. EI mód.	2017. évi II. sz. EI mód.	2017. évi eredeti EI	2017. évi I. sz. EI mód.	2017. évi II. sz. EI mód.
		2017. évi eredeti EI	2017. évi I. sz. EI mód.	2017. évi II. sz. EI mód.	2017. évi eredeti EI	2017. évi I. sz. EI mód.	2017. évi II. sz. EI mód.									
0911	Önkormányzatok működési támogatása	80 522	82 738	86 191	051	Személyi juttatások	18 010	25 278	26 676							
0916	Egyéb műk.-i célú tám. ÁH-on belülről	3 809	9 661	11 628	052	Munkaadókat terhelő járulékok	4 177	4 664	5 208							
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	0	38 310	48 210	053	Dologi kiadások	44 333	44 142	46 089							
093	Köztisztviselők juttatásai	41 600	44 686	57 876	054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 788	12 203	11 774							
094	Működési bevételek	10 870	11 273	17 467	055	Egyéb műk.-i tám. ÁH-on belülről	6 875	5 847	3 569							
095	Ingatlan és gépjármű értékesítés		8 294	12 073	056	Egyéb műk.-i tám. ÁH-on kívülről	0	0	2 511							
097	Felhalmozási c. bev. ÁH-on kívülről	1 200	1 691	1 691	059	ÁH-on belülről megőrzés és visszatér.	0	2 634	2 634							
	Tárgyi bevételek	138 001	198 656	235 136	059	Irányítási támogatás	53 903	53 356	53 393							
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevétel.	49 000	50 907	50 907	056-057	Tárgyi működési kiadások	135 086	148 124	151 864							
						Fejlesztés, felújítás	40 892	55 944	80 422							
						Gépjármű (elköt. pm. értéke)	9 268	5 200	-							
						Alakbörze-tartalék	1 755	38 295	53 756							
						Likvidációk										
	Minősítésen	187 001	247 563	286 043		Minősítésen	187 001	247 563	286 043							

adatok ezer Ft-ban

2017. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet

Bevételek adatok: Ft-ban					
Életrévi szám	Főkönyvi szám neve	2 017			
		Eredeti előirányzat	I. sz. El mód.	Módosítás	II. sz. El mód.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 578 709	12 578 709	41 275	12 619 984
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496 386	44 959 194	1 954 856	46 914 050
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396 346	22 396 346	-205 552	22 190 794
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 050 860	2 242 644	159 819	2 402 463
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	561 267	1 502 143	2 063 410
0911 Önkormányzatok működési támogatása		80 522 301	82 738 160	3 452 541	86 190 701
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	3 809 000	9 661 357	1 966 208	11 627 565
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		3 809 000	9 661 357	1 966 208	11 627 565
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	9 900 000	9 900 000
0925331 Egyéb felhalmozást célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	38 310 000	0	38 310 000
093411	Építményadó	8 400 000	8 400 000	2 086 866	10 486 866
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
093441	Telekadó	0	0	0	0
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	32 089 064	10 312 989	42 402 053
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000	4 000 000	642 836	4 642 836
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0	0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	200 000	144 377	344 377
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
093 Közhatalmi bevételek		41 600 000	44 689 064	13 187 068	57 876 132

094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	352 000	26 000	378 000
094041	Tulajdonosi bevételek	630 000	606 844	4 845 559	5 452 403
094051	Ellátási díjak	4 493 000	4 493 000	0	4 493 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 000	4 112 545	1 309 284	5 421 829
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 694 000	1 694 000	0	1 694 000
094082	Kamatbevételek	0	14 191	10 731	24 922
094111	Egyéb működési bevételek	0	0	3 012	3 012
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása-miatti kerekítési különbözet	0	0	0	0
094 Működési bevételek		10 870 000	11 272 580	6 194 586	17 467 166
095211	Ingatlan értékesítés	0	7 843 545	3 779 528	11 623 073
09533	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	450 000	0	450 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0	0	0
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0	0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
0952 Felhalmozási bevételek		0	8 293 545	3 779 528	12 073 073
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	1 200 000	1 691 000	0	1 691 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 000 000	50 907 117	0	50 907 117
Bevételek összesen		187 001 301	247 562 823	38 479 931	286 042 754

2017. évi költségvetés II. sz. előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2017			2017. II. sz. E1 mód.
		Eredeti előirányzat	I. sz. E1 mód.	módosítás	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 361 000	15 166 417	1 272 915	16 439 332
0511021	Normatív jutalmak	0	0	129 000	129 000
05110711	Erzsébet utalvány			0	
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás			0	
0511091	Közlekedési költségértékesítés	350 000	350 000	-18 185	331 815
0511101	Egyéb költségértékesítés	72 000	72 000	0	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		323 768	-180 200	143 568
051211	Választott tisztviselők juttatásai	7 022 560	9 122 560	215 867	9 338 427
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	130 000	218 000	3 499	221 499
0512361	Egyéb, külső személyi juttatások	75 000	25 000	-25 000	0
Személyi juttatások		18 010 560	25 277 745	1 397 896	26 675 641
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 176 585	4 662 589	545 616	5 208 205
05261	Más járulékok fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok		4 176 585	4 662 589	545 616	5 208 205
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	160 000	-18 191	141 809
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 472 000	3 041 591	1 547 767	4 589 358
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	0	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	250 000	250 000	0	250 000
053311	Közüzemdíjak	5 210 000	5 482 000	83 729	5 565 729
053321	Vásárolt ételmeztetés	13 346 000	13 348 560	-190 804	13 157 756
053331	Bérelti és lízing díjak	550 000	550 000	95 671	645 671
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 840 000	2 695 251	-208 729	2 486 522
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 970 000	2 897 843	-388 191	2 509 652
053371	Egyéb szolgáltatások	3 610 000	3 078 766	-60 622	3 018 144
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	200 000	0	200 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 905 000	8 649 629	-33 048	8 616 581
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 687 472	1 129 528	4 817 000
053531	Kamatkiadások	0	0	0	0
053551	Egyéb dologi kiadások	0	50 500	0	50 500
Dologi kiadások		44 333 000	44 141 612	1 957 110	46 098 722

05421	Családi támogatások (természetbeni Erzsébet utalvány)	0	0	175 000	175 000
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Szoc.tv. 38.§)	550 000	550 000	-550 000	0
0548	Lakásfennt-támogatás [Szoc.tv. 45. §]	0	0	0	0
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 238 000	11 653 073	-54 520	11 598 553
054851	Önkormányzati segély [Szoc.tv. 45.§]	0	0	0	0
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	0	0	0	0
054891	Önkorm. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd-i előírások alapján) adott természetbeni ellát.	0	0	0	0
Szociális juttatások		7 788 000	12 203 073	-429 520	11 773 553
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	475 183	0	475 183
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0
0550636	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 775 000	3 093 927	0	3 093 927
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100 000	2 277 925	233 338	2 511 263
Átadott pénzeszközök		6 875 000	5 847 035	233 338	6 089 373
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	1 000 000	1 000 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	108 300	1 289 000	1 397 300
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-18 703	81 297
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 330 000	14 362 650	5 119 792	19 482 442
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	197 000	3 108 597	2 049 424	5 158 021
05711	Ingatlanok felújítása	35 700 000	30 974 924	8 400 000	39 374 924
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	5 250 727	5 250 727
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 565 000	7 290 076	1 387 528	8 677 604
Fejlesztések		40 892 000	55 944 547	24 477 768	80 422 315
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 634 343	0	2 634 343
059151	Központ, irányító szervi támogatás folyósítása	53 903 156	53 356 828	36 356	53 393 184
055131	Tartalékok (általános)	11 023 000	43 495 051	10 261 367	53 756 418
Kiadások összesen		187 001 304	247 562 825	38 479 931	286 042 154

2017. évi költségvetés II.sz. El módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

II/4. számú melléklet

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányati funkciók (COFOG)	54		Munkaadókat terhelő járulékok		Egyéb		Eredmény		Eredmény		Eredmény	
	Előirányzat	Előirányzat	Eredmény	Eredmény	Eredmény	Eredmény	Eredmény	Eredmény	Eredmény	Eredmény	Eredmény	Eredmény
011120 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 681	11 715	12 120	2 061	2 055	2 504	10 061	12 172	10 903			
013320 - Közfelújítások és -munkáztatás												
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendszervevények	25	25					445	445	248			
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							1 355	1 355	1 597			
082020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							1 778	1 778	1 451			
064010 - Közvilágítás							0	0	0			
066020 - Város-, községüzemeltetés egyéb szolgáltatások							3 556	3 556	3 001			
074031 - Család és névvelémi egészségügyi gondozás	3 280	3 280	3 204	767	767	757	4 369	4 278	3 872			
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0	4 141	5 119	0	467	575	786	786	545			
092042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0	29	391			
092092 - Közművelődés - hagyományos közbizségi kultúrális értékek gondozása							118	118	90			
096015 - Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben	5 139	5 232	5 270	1 167	1 192	1 115	2 590	2 359	1 990			
104037 - Intézményi kívüli gyermekétkeztetés	885	885	832	182	182	173	17 266	17 266	12 460			
104042 - Család- és gyermekjóléti szolgálat							0	0	139			
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							2 000	2 000	0			
Összesen	18 090	25 278	26 545	4 177	4 863	5 123	44 333	44 142	38 525			

II/1. számú melléklet

Leányvári Óvoda

2017. évi költségvetés II. sz. előirányzat módosítása

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások				
	Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Módosítás	II.sz. EI mód.	Eredeti el.	I. sz. EI mód.	Módosítás	II.sz. EI mód.
					39 757	39 890	30	39 920
Intézmény finanszírozás	53 903	53 357	36	53 393	9 223	9 249	7	9 256
Tárgyévi bevételek	53 903	53 357	36	53 393	5 138	4 421	94	4 327
Pénzmaradvány	215	215	1	216	-	12	94	106
Mindösszesen	54 118	53 572	37	53 609	54 118	53 572	37	53 609

Leányvár, 2017.12.31.

Leányvári Óvoda
2017. évi költségvetés II. sz. módosítása

adatok: forintban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II. sz. EI módosítás
098131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 000	215 000	505	100	215 505
098161	Központi, irányító szervei támogatás	53 903 156	53 356 828	36 356	100	53 393 184
Bevételek összesen		54 118 156	53 571 828	36 861	100	53 608 689

Leányvár, 2017.12.31.

Leányvári Óvoda
2017. évi költségvetés II. sz. előirányzat módosítása

adatok: forintban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Módosítás	%	II. sz. EI módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 696 150	37 496 150	-181 365	100	37 314 785
0511021	Normatív jutalmak	0	0	660 000		660 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	-260 000	48	240 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	390 000	390 000	-96 381	75	293 619
0511101	Egyéb költségtérítések	171 000	171 000	0	100	171 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 232 367	-96 949	92	1 135 418
051221	Munkavég-re irányuló egyéb jog-ban nem saját fog-nak fiz. Juttatások telj.		100 000	5 000	105	105 000
Személyi juttatások		39 757 150	39 889 517	30 305	100	39 919 822
05231	Szociális hozzájárulási adó	9 223 006	9 249 230	6 556	100	9 255 786
05236	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	0		0
Járulékok		9 223 006	9 249 230	6 556	100	9 255 786
053111	Szakmai anyagok beszerzése	310 000	260 000	-2 827	99	257 173
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 190 000	940 000	17 738	102	957 738
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	80 000	80 000	0	100	80 000
05331	Közzemeli díjak	1 250 000	1 372 361	-123 871	91	1 248 490
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	80 849	15 000	119	95 849
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	280 081	0	100	280 081
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000	400 000	0	100	400 000
053411	Küldetések kiadásai	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	908 000	908 000	0	100	908 000
Dologi kiadások		5 138 000	4 421 291	-93 960	98	4 327 331
0564	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	9 283	73 984	897	83 267
0567	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0	2 507	19 976	897	22 483
Felhalmozási célú kiadások		0	11 790	93 960	897	105 750
Kiadások összesen		54 118 156	53 571 828	36 861	100	53 608 689

Leányvár, 2017.12.31.

Előterjesztés a Képviselő-testület
2018. május 22-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

I. Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlegét az *I/1. számú melléklet* tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az *I/2. számú*, a kiadások bemutatására pedig az *I/3. és I/4. számú mellékletek* szolgálnak.

Bevételek

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során a tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva közel 100 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 14.983 e Ft *intézményi működési bevételre* tett szert, melynek legnagyobb része a Tisztítómű bérleti díjából (4.741 e Ft), sírhely megváltásokból (318 e Ft), az intézményi étkezésre beszedett díjakból (3.816 e Ft), közterületfoglalásból és terembérletidíjből (869 e Ft), valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból (5.239 e Ft) származik.

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	378	378
Tulajdonosi bevételek (B404)	630	5 452	5 452
Ellátási díjak (B405)	4 493	4 493	3 816
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 853	5 422	5 239
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 694	1 694	57
Kamatbevételek (B408)	-	25	37
Egyéb működési bevételek (B411)	-	3	3
Működési bevételek összesen	10 870	17 467	14 983

Sajátos működési bevételeink a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek:

adatok: ezer forintban

Közhatalmi bevételek			
Építményadó			
Telekadó	8 400	10 487	6 452
Helyi iparüzési adó	29 000	42 402	3 821
Belf-i gépjárművek adójának a helyi önk-i része	4 000	4 643	42 367
Egyéb közhatalmi bevétel	200	344	4 828
Közhatalmi bevételek összesen	41 600	57 876	57 770

Az adónemek többségénél a bevétel közel a tervezett éves szinten teljesült.

Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 100 %-ban teljesült, ami 86.191 e Ft-ot jelent.

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 579	12 620	12 620
Települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	44 496	46 914	46 914
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396	22 191	22 191
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 051	2 402	2 402
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	2 063	2 063
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett támogatás</i>	-	1 334	1 334
<i>ebből: foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja</i>	-	342	342
<i>ebből: Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása</i>	-	388	388
Támogatás mindösszesen	80 522	86 191	86 191

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata (3.809 e Ft) szintén emelkedett, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatással (3.868 e Ft), az Erzsébet utalványok összegével (175 e Ft), a közfoglalkoztatásra igényelt 6.185 e Ft-tal, valamint a diák munkásokra igényelt 1.400 e Ft-tal, összesen 11.628 e Ft-ra.

adatok: ezer forintban

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Központi kezelésű ei-től műk-i támogatás (091632)		4 043	4 043
<i>ebből: Nemzeti Egysz. Alapkezelő által nyújtott tám.</i>		3 868	3 868
<i>ebből: Erzsébet utalvány</i>		175	175
Elkülönített állami pénzalapok (091635)		7 584	7 584
<i>ebből: Diákmunka finanszírozás</i>		1 400	1 400
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása</i>		6 185	6 185
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	3 809	11 628	11 628

Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk bevételei a tervezetthez képest kedvezően alakultak éves szinten.

Kiadások

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 91 %-os teljesítést mutatnak. (I/1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 100%-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 98%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 84%-ban realizálódtak. A bér, járulék és dologi kiadásokról részletesebben az I/4. számú melléklet tájékoztat.

Az önkormányzat által 2017-ban kifizetett bér (26.545 e Ft) és járulék (5.123 e Ft) kiadások tartalmazzák a választott tisztségviselőket, a hivatali fizikai alkalmazottakat, a közfoglalkoztatottakat, a Művelődési Ház dolgozóit, valamint a védőnői személyi juttatásait és járulékait.

A *dologi kiadások* teljesülése a módosított előirányzathoz képest 7.474 e Ft-tal csökkent. Fenti kiadások sorain a következő költségek, díjak szerepelnek:

- Üzemeltetési anyagok: tisztítószer, takarító eszközök, egyéb üzemeltetési anyagok, stb.
- Karbantartás: gépkarbantartás, karbantartási anyagok (lánc, alkatrész), útalapkö, fakivágás, árok – út karbantartás, villanszerelés temető, fénymásoló karbantartás
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:
- iskolaorvos, Leányvári Újság, fogorvosi ügyelet díja
- Más szakmai tevékenység:
- jogi szolgáltatás, továbbképzés és vizsga díja, gyepmester díja,
- Egyéb szolgáltatások:
- hóeltakarítás, keszkenlői díj, bankköltség, hulladék szállítási díj, konténer elszállítás.

Szociális ellátások

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	0	175	175
Lakhatással kapcsolatos ellátások	550	-	-
Egyéb, nem intézményi ellátások	7 238	11 599	10 425
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	-	-	4 636
Beiskolázási támogatás			2 700
Gyerekszületési támogatás			680
Időskorúak támogatása			1 200
Települési támogatás			10
Temetési segély			46
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)			5 789
Bölcsődei ellátás támogatása			800
Települési támogatás lakhatásra			427
Egyéb települési támogatások			2 572
Logopédusi ellátás támogatása			987
Pszichológusi ellátás támogatása			900
Rendkívüli segély			80
Temetési segély			23
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 788	11 774	10 600

Támogatások, átadott pénzeszközök

Az alábbi tagdíjakat, támogatásokat fizettük ki:

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	475 183	475 183
<i>ebből: 2016. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetés</i>	0	475 183	475 183
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	4 775 000	3 093 927	2 893 927
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>			300 000
<i>ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás</i>			2 500 000
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>			93 927
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	4 775 000	3 569 110	3 369 110
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 100 000	2 511 263	2 511 263
<i>Duna-Vértes-Pilis-Gerecse Vidékfejl-i Egyesület tagdíja</i>			179 900
<i>Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tagdíja</i>			26 085
<i>Gerecse-Pilis Vizitársulat tagdíja</i>			233 338
<i>Ister Granum EGTC tagdíj</i>			35 960
<i>Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása</i>			600 000
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>			170 000
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>			330 000
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kult. Egyesület</i>			600 000
<i>Medicepter Alapítvány támogatása</i>			20 000
<i>Piliscsévi Sportegyesület támogatása</i>			280 000
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége</i>			35 980
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 100 000	2 511 263	2 511 263
Egyéb működési célú kiadások összesen:	6 875 000	6 080 373	5 880 373

Intézmény finanszírozásként 49.250 e Ft-ot adott át az Önkormányzat a Leányvári Óvodának, ez a módosított előirányzat 92 %-a.

Fejlesztések, felújítások

Az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése (települési kézikönyv)	1 000
Ingatlan beszerzése, létesítése (urnafal, földcsere)	1 397
Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	81
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 482
<i>ebből: gépjármű beszerzés</i>	2 650
<i>óvoda pályazatra</i>	10 031
<i>szennyvíz bekötés - Panoráma utca</i>	5 682

kamerarendszer temetőbe	215
egyéb tárgyi eszközök (fűkasza, padok, székek, tv, stb)	904
Beruházási célú előzetesen felsz. ált. forgalmi adó	5 158
Beruházási kiadások összesen:	27 119
Felújítási kiadások	
	Összeg
Ingtatlanok felújítása	18 693
ebből: óvoda kert felújítása	2 224
orvosi rendelő felújítása	580
Erzsébet utcai járda felújítása	7 225
Vis major árok	8 664
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 251
ebből: szennyvíz-, víziközmű felújítása	5 251
Felújítási célú előzetesen felsz. általános forgalmi adó	6 340
Felújítási kiadások összesen:	30 283
Felhalmozási kiadások összesen:	57 402

II. Leányvári Óvoda

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, az Óvoda tárgyévi bevételei 92 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai szintén 92 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (II/1. számú melléklet)

Bevételek

Az óvoda működéséhez (intézményfinanszírozás formájában) az önkormányzat 49.250 e Ft-tal járult hozzá.

Kiadások

A bér és járulékos kiadások előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a II/3. számú melléklet tartalmaz.

A személyi juttatások kifizetése 95%-ban teljesült, míg a munkaadót terhelő járulékok 91 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások kifizetése 71 %-ban realizálódott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Leányvár, 2018. május 17.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

III. számú melléklet

2017. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Ny.sz.	Magnevítés	Bevételek			Kiadások			2017. évi II. sz. El. mód.	2017. évi II. sz. El. mód.	%	Teljesítés
		2017. évi eredeti EI	2017. évi II. sz. El. mód.	%	Teljesítés	Ny.sz.	Magnevítés				
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	80 522	86 191	100	86 191	091	Személyi juttatások	18 010	26 676	100	26 545
0916	Egyéb működési célú tám. AH-on belülről	3 809	11 628	100	11 628	092	Munkaadókat terhelő járulékok	4 177	5 208	96	5 123
092	Felhalmozási célú tám. AH-on belülről	0	48 210	100	48 210	093	Dologi kiadások	44 333	46 089	84	38 625
094	Közfelhalmozási bevételek	41 600	57 876	100	57 770	094	Ellátásokról pénzügyi juttatásai	7 788	11 774	90	10 600
094A	Működési bevételek	10 870	17 467	86	14 983	095	Egyéb működési célú tám. AH-on belülről	6 876	3 969	94	3 369
095	Juttatásai és juttatásaimód. értékesítés					095	Egyéb működési célú tám. AH-on kívülre	0	2 511	100	2 511
097	Felhalmozási célú tám. AH-on kívülre	1 200	12 073	100	12 073	099	Ellátásokról pénzügyi juttatásai	53 903	53 393	92	49 250
	Tárgyi bevételek	138 001	235 136	98	232 546		Tárgyi működési kiadások	135 086	149 230	81	136 024
09812	Önkorm. Pénzügyminisztérium támogatásai	49 000	50 907	100	50 907	098	Beruházás, felújítás	40 832	80 422	71	57 402
0982	AH-on belüli megpályázások	0	2 676		2 676	09914	AH-on belüli megpályázások, kivétel nélkül	0	2 634		2 634
						09917	Alakítások	11 023	53 758	0	
							Aktivitások				
	Működéses	187 001	286 043	100	286 129		Működéses	11 188 978	286 043	68	186 060

adatok ezer Ft-ban

2017. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet
2017.12.31.

		Bevételek				adatok: Ft-ban
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2017				
		Eredeti előirányzat	II. sz. El mód.	%	Tejlesztés	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 578 709	12 619 984	100	12 619 984	
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496 386	46 914 050	100	46 914 050	
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396 346	22 190 794	100	22 190 794	
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 050 860	2 402 463	100	2 402 463	
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 063 410	100	2 063 410	
0911 Önkormányzatok működési támogatása		80 522 301	86 190 701	100	86 190 701	
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	3 809 000	11 627 565	100	11 627 565	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
0916 Működési célú támogatások bevételei Áhr-on belülről		3 809 000	11 627 565	100	11 627 565	
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	9 900 000	100	9 900 000	
0925331 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	38 310 000	100	38 310 000	
093411	Építményadó			98	6 451 528	
093441	Telekadó	8 400 000	10 486 866		3 820 652	
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	42 402 053	100	42 367 403	
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000	4 642 836	104	4 827 842	
09355022	Talajterhelési díj	0	0		0	
0936121	Egyéb bírság	0	0		0	
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	344 377	88	302 843	
0936172	Késedelemi és önellenőrzési pótlék	0	0		0	
093 Közhatalmi bevételek		41 600 000	57 876 132	100	57 770 268	

094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	378 000	100	378 000
094041	Tulajdonosi bevételek	630 000	5 452 403	100	5 452 403
094051	Ellátási díjak	4 493 000	4 493 000	85	3 816 493
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 000	5 421 829	97	5 239 282
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 694 000	1 694 000	3	57 000
094082	Kamatbevételek	0	24 922	148	36 922
094111	Egyéb működési bevételek	0	3 012	100	3 012
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0		0
094 Működési bevételek		10 870 000	17 467 166	86	14 983 112
095211	Ingatlan értékesítés	0	11 623 073	100	11 623 073
09533	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	450 000	100	450 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0		0
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
0952 Felhalmozási bevételek		0	12 073 073	100	12 073 073
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	1 200 000	1 691 000	100	1 691 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 000 000	50 907 117	100	50 907 117
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		2 676 285
Bevételek összesen		187 001 301	286 042 754	100	286 129 121

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2017			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	II. sz. El mód.	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 361 000	16 439 332	100	16 393 409
0511021	Normatív jutalmak	0	129 000	100	129 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	330 000	331 815	100	330 375
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000	72 000	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		143 568	100	143 568
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	7 022 560	9 338 427	100	9 338 427
051221	Munka-ézésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	130 000	221 499	62	138 000
0512361	Egyéb, külső személyi juttatások	75 000	0		0
Személyi juttatások		18 019 560	26 675 641	100	26 544 779
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 176 585	5 208 205	98	5 117 868
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	0		5 244
Munkaadói terhelő járulékok		4 176 585	5 208 205	98	5 123 112
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	141 809	71	101 090
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 472 000	4 589 358	100	4 589 358
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	85	42 432
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	250 000	250 000	47	117 614
053311	Közüzemdíjak	5 210 000	5 565 729	88	4 909 602
053321	Vásárolt élelmiszer	13 346 000	13 157 756	74	9 704 220
053331	Bérelti és lízing díjak	550 000	645 671	86	557 524
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	2 840 000	2 486 522	79	1 975 053
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 970 000	2 509 652	97	2 432 652
053371	Egyéb szolgáltatások	3 610 000	3 018 144	99	2 983 789
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	0	200 000	10	19 265
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 905 000	8 616 581	73	6 325 213
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	4 817 000	100	4 817 000
053531	Kamatkiadások	0	0		0
053551	Egyéb dologi kiadások	0	50 500	100	50 405
Dologi kiadások		44 333 000	46 098 722	84	38 625 217

05421	Családi támogatások (természetbeni Erzsébet utalvány)	0	175 000	100	175 000
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Szoc.tv. 38.§)	550 000	0		0
0548	Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 45. §]	0	0		0
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 238 000	11 598 553	90	10 425 000
054851	Önkormányzati segély [Szoc.tv. 45.§]	0	0		0
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	0	0		0
054891	Önkorm. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellát.	0	0		0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		<i>7 238 000</i>	<i>11 598 553</i>	<i>90</i>	<i>10 425 000</i>
055021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	475 183	100	475 183
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
0550636	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	4 775 000	3 093 927	94	2 893 927
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100 000	2 511 263	100	2 511 263
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>6 875 000</i>	<i>6 080 373</i>	<i>97</i>	<i>5 880 373</i>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 000 000	100	1 000 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 397 300	100	1 397 300
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	81 297	100	81 297
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 330 000	19 482 442	100	19 482 442
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	197 000	5 158 021	100	5 157 741
05711	Ingatlanok felújítása	35 700 000	39 374 924	47	18 692 675
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 250 727	100	5 250 727
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 565 000	8 677 604	73	6 340 050
<i>Beruházások, felújítások</i>		<i>40 892 000</i>	<i>80 422 315</i>	<i>71</i>	<i>57 402 252</i>
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 634 343	100	2 634 343
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	53 903 156	53 393 184	92	49 250 401
055131	Tartalékok (általános)	11 023 000	53 756 418	0	0
Kiadások összesen		187 001 301	286 042 754	69	196 060 457

2017. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

IV. számú melléklet

2017.12.31.

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányati funkciók (COFOG)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Egyéb kiadások			edatok: ezer Ft-ban	
	Eredeti El	Elv mód	Teljesítés %	Eredeti El	Elv mód	Teljesítés %	Eredeti El	Elv mód	Teljesítés %	Eredeti El	Teljesítés %
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	8 681	12 120	100	2 081	2 504	100	10 061	10 903	10 903	100	100
011320 - Kozmetsző-kezelés és -nőápolás							445	248	248	100	100
016090 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25						1 355	1 597	1 597	100	100
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							1 778	1 451	1 451	100	100
052020 - Szennyvíz-gyűjtés, tisztítás, elhelyezése											
064010 - Köztisztaság											
066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások							3 568	3 001	3 001	100	100
074031 - Család és nővédelmi segítségnyújtási gondozás	3 280	3 204	100	767	757	100	4 369	3 872	3 872	100	100
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0	5 119	100	0	575	100	786	545	545	100	100
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0	391	391	100	100
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 139	5 270	100	1 467	1 115	100	118	90	90	100	100
096015 - Gyermekéktözvetítés kénevelési intézményben	885	832	100	182	173	100	2 999	1 990	1 990	100	100
104037 - Intézményi kívüli gyermekéktözvetítés							17 266	12 460	12 460	100	100
104042 - Család- és gyermekjóléti szolgálat							0	139	139	100	100
107060 - Egyéb speciális pénzübeli és természetbeni ellátások							2 000				
Összesen	18 010	26 545	100	9 477	5 123	100	44 343	39 625	39 625	100	100

II/1. számú melléklet

Leányvári Óvoda

2017. évi költségvetési beszámoló
Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások				
	Eredeti EI	II.sz. EI mód.	%	Teljesítés	Eredeti ei.	II. sz. EI mód.	%	Teljesítés
					39 757	39 920	95	37 789
Intézmény finanszírozás	53 903	53 393	92	49 250	9 223	9 256	91	8 435
Tárgyévi bevételek	53 903	53 393	92	49 250	5 138	4 327	71	3 053
Pénzmaradvány	215	216	100	216	-	106	100	106
Mindösszesen	54 118	53 609	92	49 466	54 118	53 609	92	49 383

II/2.számú melléklet

Leányvári Óvoda
2017. évi költségvetési beszámoló

adatok: forintban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Úsz. El módosítás	Eltérés	%	Teljesítés
098131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 000	215 505	0	100	215 505
098161	Központi, irányító szervei támogatás	53 903 156	53 393 184	-4 142 783	92	49 250 401
Bevételek összesen		54 118 156	53 608 689	-4 142 783	92	49 465 906

Leányvári Óvoda
2017. évi költségvetési beszámoló

adatok: forintban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Módosítás	%	Teljesítés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 696 150	37 314 785	-1 797 540	95	35 517 245
0511021	Normatív jutalmak	0	660 000	0		660 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	240 000	0	100	240 000
0511091	Közlekedési költségterítés	390 000	293 619	0	100	293 619
0511101	Egyéb költségterítések	171 000	171 000	-3 000	98	168 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 135 418	-330 257	71	805 161
051221	Munkavég-re irányuló egyéb jog-ban nem saját fog-nak fiz. Juttatások teji.		105 000	0	100	105 000
Személyi juttatások		39 757 150	39 919 822	-2 130 797	95	37 789 025
05231	Szociális hozzájárulási adó	9 223 006	9 255 786	-820 977	91	8 434 809
05236	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	496		496
Járulékok		9 223 006	9 255 786	-820 481	91	8 435 305
053111	Szakmai anyagok beszerzése	310 000	257 173	-44 500	83	212 673
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 190 000	957 738	0	100	957 738
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	80 000	80 000	-62 718	22	17 282
05331	Közüzemi díjak	1 250 000	1 248 490	-500 720	60	747 770
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	95 849	-674	99	95 175
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	280 081	-95 681	66	184 400
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000	400 000	-99 335	75	300 665
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	-100 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	908 000	908 000	-370 958	59	537 042
Dologi kiadások		5 138 000	4 327 331	-1 274 586	71	3 052 745
0564	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	83 267	0	100	83 267
0567	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0	22 483	0	100	22 483
Felhalmozási célú kiadások		0	105 750	0	100	105 750
Kiadások összesen		54 118 156	53 608 689	-4 225 864	92	49 382 825

A Pílliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolója

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során a Közös Hivatal bevételei és kiadásai is 96 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Bevételek

Ft				
Bevételek				
Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	25 000	25.033	100
Egyéb működési bevételek teljesítése	2 928 000	2 928 000	2 500 000	85
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	503 462	503 462	503 462	100
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	58 666 600	58 955 366	57 035 805	97
Bevételek összesen	62 098 062	62 411 828	60 064 300	96

A Közös Hivatal bevételeinek eredeti előirányzata (62.098 eFt) a bérkompenzáció kifizetéséhez kapott 289 eFt támogatás miatt, illetve a kamatbevételek (25 eFt) miatt nőtt, összesen: 314 eFt.

Kiadások

Ft				
Kiadások				
Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazotti teljesítés	%
Személyi juttatások	48 014 820	48 167 112	46 554 750	97
Munkaadót terhelő járulékok	11 079 780	11 215 736	10 473 989	93
Dologi kiadások	2 500 000	2 852 030	2 586 858	91
Céltartalék (elköt.pénzm. t.)	503 462	-	-	
Fejlesztések		176 950	176 950	100
Kiadások összesen	62 098 062	62 411 828	59 792 547	96

A költségvetési sorok eredeti előirányzata az alábbiak miatt módosult:

Személyi juttatások:

eredeti előirányzat:	48 015 eFt
előző évről áth. (elkötel. pénzmaradvány terh.):	396 eFt
bérekompensáció:	255 eFt
<u>fejlesztésekre, dologi kiadásokra átcsoportosítva:</u>	<u>-499 eFt</u>
módosított előirányzat:	48 167 eFt

Járulékok

eredeti előirányzat:	11 080 eFt
előző évről áth. (elkötel. pénzmaradvány terh.):	108 eFt
bérekompensáció:	33 eFt
<u>fejlesztésekre, dologi kiadásokra átcsoportosítva:</u>	<u>-5 eFt</u>
módosított előirányzat:	11 216 eFt

Dologi kiadások

eredeti előirányzat:	2 500 eFt
<u>személyi jutt-ról, járulékról átcsoportosítva:</u>	<u>352 eFt</u>
módosított előirányzat:	2 852 eFt

Fejlesztések

eredeti előirányzat:	0 eFt
plusz bevételből (kamatbev.)	25 eFt
<u>személyi jutt-ról, járulékról átcsoportosítva:</u>	<u>152 eFt</u>
módosított előirányzat:	177 eFt

Tartalék (elköt.pénzm. terhére)

eredeti előirányzat:	503 eFt
<u>személyi juttatásokra, járulékra átcsoportosítva:</u>	<u>-503 eFt</u>
módosított előirányzat:	0 eFt

2017. évi beszámoló
Pilliscsési Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

Bevételek				Kiadások				eFt	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0	25	25	100	Személyi juttatások	48 015	48 167	46 555	97
Egyéb működési bevételek teljesítése	2 928	2 928	2 500	85	Munkaadót terh. járulékok	11 080	11 216	10 474	93
Intézményfinanszírozás	58 667	58 955	57 036	97	Dologi kiadások	2 500	2 852	2 587	91
Tárgyévi bevételek	61 595	61 908	59 561	96	Tárgyévi működési kiadások	61 595	62 235	59 616	96
Pénzmaradvány	503	503	503	100	Tartalék	503			
					(Elkötél.pénzmaradv.terhére)				
					Fejlesztések	0	177	177	100
Mindösszesen	62 098	62 412	60 064	96	Mindösszesen	62 098	62 412	59 793	96

Piliscsévi Közös Önkormányati Hivatal
2017. évi beszámoló

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	25 000	25 033	100
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 928 000	2 928 000	2 500 000	85
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	503 462	503 462	503 462	100
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	58 666 600	58 955 366	57 035 805	97
Bevételek összesen	Bevételek összesen	62 098 062	62 411 828	60 064 300	96

Piliscsévi Közös Önkormányati Hivatal
2017. évi beszámoló

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	37 020 820	34 346 664	33 679 434	98
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	500 000	500 000	-	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 840 000	3 870 349	3 701 717	96
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	550 000	760 000	739 800	97
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	144 000	244 000	205 000	84
0511121	Szociális támogatások előirányzata	100 000	-	-	
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	160 000	511 795	490 495	96
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	5 700 000	7 934 304	7 738 304	98
Személyi juttatások		48 014 820	48 167 112	46 554 750	97
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 079 780	11 215 736	10 473 989	93
Járadékok		11 079 780	11 215 736	10 473 989	93
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	130 000	129 164	99
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	592 000	600 030	588 471	98
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	-	40 000	31 560	79
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 102 000	1 467 000	1 353 712	92
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	635 000	328 000	264 466	81
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	171 000	287 000	219 485	76
Dologi kiadások		2 500 000	2 852 030	2 586 858	91
055131	Tartalékok előirányzata	503 462	-	-	
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	-	139 331	139 331	100
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	-	37 619	37 619	100
Fejlesztések		-	176 950	176 950	100
Kiadások mindösszesen		62 098 062	62 411 828	59 792 547	96

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja.

I. rész

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

a) Leányvári Óvoda.

II. rész

Az önkormányzat zárszámadása

2.§. (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2017. évi zárszámadását

a) 335.595 ezer Ft bevétellel

b) 245.443 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2., 3.,4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 57.402 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 886.971 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Óvodának beszámolóját a 12. és a 13. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

3.§. (1)A 2017. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzmaradvány:	90.152. e Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	29.480 e Ft
Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz:	60.672 e Ft

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

III. rész

Záró rendelkezések

4.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek jegyzéke

<i>1. sz. melléklet</i>	<i>Összevont (konszolidált) mérleg</i>
<i>2. sz. melléklet</i>	<i>Működési bevételek, Közhatalmi bevételek, Felhalmozási c.átvett pénzeszközök, Felhalmozási bevételek, Egyéb műk. célú tám. bevételei</i>
<i>3. sz. melléklet</i>	<i>Allami támogatás</i>
<i>4. sz. melléklet</i>	<i>Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)</i>
<i>5. sz. melléklet</i>	<i>Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban</i>
<i>6. sz. melléklet</i>	<i>Ellátottak juttatásai</i>
<i>7. sz. melléklet</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>
<i>8. sz. melléklet</i>	<i>Támogatások, átadott pénzeszközök</i>
<i>9. sz. melléklet</i>	<i>Vagyommérleg</i>
<i>10. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások</i>
<i>11. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat adósság állománya</i>
<i>12. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat saját beszámolója</i>
<i>13. sz. melléklet</i>	<i>A Leányvári Óvoda beszámolója</i>

1. melléklet az/2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi összevont mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	80 522	86 191	86 191	Személyi juttatások (K1)	57 768	66 595	64 334
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 809	11 628	11 628	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	13 400	14 464	13 558
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	-	9 900	9 900	Dologi kiadások (K3)	49 471	50 426	41 678
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	38 310	38 310	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 788	11 774	10 600
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600	57 876	57 770	Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülről (K502,506)	4 775	3 569	3 369
Működési bevételek (B4)	10 870	17 467	14 983	Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülről (K512)	2 100	2 511	2 511
Felhalmozási bevételek (B5)	-	12 073	12 073	Központi irányítású kiadások folyósítása (K9)	53 903	53 393	49 250
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	1 200	1 691	1 691				
Központi, irányítású támogatás (B816)	53 903	53 393	49 250				
Tárgyévi bevételek	191 904	288 529	281 796	Tárgyévi működési kiadások	189 204	202 733	185 301
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	49 000	50 907	50 907	Beruházások (K6)	2 627	27 225	27 225
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	216	216	216	Felújítások (K7)	38 265	53 303	30 283
Áht-on belülről megelőlegezések (B814)	-	-	2 676	Áht-on belülről megelőlegezések visszafiz. (K91)	-	2 634	2 634
				Tartalékok (K513)	11 023	53 766	-
Mindösszesen	241 120	339 651	335 595	Mindösszesen	241 119	339 651	245 443
Intézmény finanszírozás	53 903	53 393	49 250	Intézmény finanszírozás	53 903	53 393	49 250
Halmazódásmentes főösszeg	187 217	286 258	286 345	Halmazódásmentes főösszeg	187 216	286 258	196 193

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	378	378
Tulajdonosi bevételek (B404)	630	5 452	5 452
Ellátási díjak (B405)	4 493	4 493	3 816
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 853	5 422	5 239
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 694	1 694	57
Kamatbevételek (B408)	-	25	37
Egyéb működési bevételek (B411)	-	3	3
Működési bevételek összesen	10 870	17 467	14 983
Közhatalmi bevételek			
Építményadó	8 400	10 487	6 452
Telekadó	-	-	3 821
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	29 000	42 402	42 367
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része	4 000	4 643	4 828
Egyéb közhatalmi bevétel	200	344	303
Közhatalmi bevételek összesen	41 600	57 876	57 770
Önkormányzatok működési támogatása			
Működési támogatás	80 522	86 191	86 191
Önkormányzatok működési tám. összesen	80 522	86 191	86 191
Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	-	11 623	11 623
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	-	450	450
Felhalmozási bevételek összesen	-	12 073	12 073
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-től műk-i támogatás (091632)		4 043	4 043
ebből: Nemzeti Egység Alapkezelő által nyújtott tám.		3 868	3 868
ebből: Erzsébet utalvány		175	175
Elkülönített állami pénzalapok (091635)		7 584	7 584
ebből: Diák munka finanszírozás		1 400	1 400
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása		6 185	6 185
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	3 809	11 628	11 628
Felhalmozási e. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről			
Közműfejlesztési hozzájárulás - háztartások (Kálvária) (B75)	1 200	1 691	1 691
Felhalmozási e. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen	1 200	1 691	1 691
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Vis major támogatás - árok	-	9 900	9 900
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről			
EU-s pályázatok (óvoda, orvosi rendelő)	-	38 310	38 310
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	48 210	48 210
Összes bevétel:			232 546

3. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 579	12 620	12 620
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496	46 914	46 914
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396	22 191	22 191
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 051	2 402	2 402
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (091153)	-	2 063	2 063
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett támogatás</i>	-	1 334	1 334
<i>ebből: foglalkoztatottak 2017. évi bérekompensációja</i>	-	342	342
<i>ebből: Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása</i>	-	388	388
Támogatás mindösszesen	80 522	86 191	86 191

4.sz. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi intézményi működési bevételek teljesülése**

adatok: ezer forintban

Rovat	Bevételek	Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok							Önkormányzat közvetlen
		Önk-t jogalkotás, igazgatás	Közütemető fenntartás	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Közművelődés	Gyermekétk. Óvoda	Gyermekétk. Iskola	Önkormányzat közvetlen	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60	318	-	-	-	-	-	378
B404	Tulajdonosi bevételek	387	-	4 801	264	-	-	-	5 452
B405	Elkötési díjak	-	-	-	-	-	-	1 098	3 816
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 841	-	1 296	71	296	-	-	5 285
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	57	-	-	-	-	-	-	57
B408	Egyéb kapott kamatok és kamajeli. Bevételek	37	-	-	-	-	-	-	37
B411	Egyéb működési bevételek	3	-	-	-	-	-	-	3
Működési bevételek összesen:		3 385	318	6 097	336	1 395	3 452	14 983	

2017. év
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok: ezer Ft-ban

Kormányati funkció (COFOG)	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Teljesítés %					
	Eredeti El. Módosított El.	Teljesítés %	Eredeti El. Módosított El.	Teljesítés %	Eredeti El. Módosított El.	Teljesítés %						
011120 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 681	12 120	12 120	100	2 061	2 504	2 504	100	10 061	10 903	10 903	100
013320 - Körtemető-fenntartás és -működtetés									445	248	248	100
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25								1 355	1 597	1 597	100
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									1 778	1 451	1 451	100
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
064010 - Könyvtárgyítás									3 556	3 001	3 001	100
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									4 369	3 872	3 872	100
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 280	3 204	3 204	100	767	757	757	100	786	545	545	100
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0	5 119	5 119	100	0	575	575	100	0	391	391	100
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									118	90	90	100
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 139	5 270	5 270	100	1 167	1 115	1 115	100	2 599	1 990	1 990	100
096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben	885	832	832	100	182	173	173	100	17 266	12 460	12 460	100
104037 - Intézményi kívüli gyermekéktetés									0	139	139	100
104042 - Család- és gyermekjóléti szolgálat									2 000			
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások										1 938	1 938	100
Önkormányzat összesen:	18 010	26 545	26 545	100	4 177	5 123	5 123	100	44 333	38 625	38 625	100
Leányvári Óvoda	39 757	39 920	37 789	95	9 223	9 256	8 435	91	5 138	4 327	3 053	71
Mindösszesen:	39 775	56 465	64 334	97	9 227	14 379	13 569	94	5 182	42 953	41 678	97

6. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi szociális ellátások

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Családi támogatások (Erzsébet utalvány) (K42)	0	175	175
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	550		
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	7 238	11 599	10 425
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			4 636
<i>Beiskolázási támogatás</i>			2 700
<i>Gyerekszületési támogatás</i>			680
<i>Időskorúak támogatása</i>			1 200
<i>Települési támogatás</i>			10
<i>Temetési segély</i>			46
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)			5 789
<i>Bölcsődei ellátás támogatása</i>			800
<i>Települési támogatás lakhatásra</i>			427
<i>Egyéb települési támogatások</i>			2 572
<i>Logopédusi ellátás támogatása</i>			987
<i>Pszichológusi ellátás támogatása</i>			900
<i>Rendkívüli segély</i>			80
<i>Temetési segély</i>			23
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 788	11 774	10 600

7. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése (települési kézikönyv)		1 000	1 000
Ingatlan beszerzése, létesítése (urnafal, földcsere)		1 397	1 397
Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	81	81
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 330	19 482	19 482
<i>ebből: gépjármű beszerzés</i>			2 650
<i>óvoda pályázatra</i>			10 031
<i>szennyvíz bekötés - Panoráma utca</i>			5 682
<i>kamerarendszer temetőbe</i>			215
<i>egyéb tárgyi eszközök (fűkasza, padok, székek, tv, stb)</i>			904
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197	5 158	5 158
Beruházási kiadások összesen:			27 119
Felújítási kiadások			Összeg
Ingatlanok felújítása	35 700	39 375	18 693
<i>ebből: óvoda kert felújítása</i>			2 224
<i>orvosi rendelő felújítása</i>			580
<i>Erzsébet utcai járda felújítása</i>			7 225
<i>Vis major árok</i>			8 664
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	-	5 251	5 251
<i>ebből: szennyvíz-, víziközmű felújítása</i>			5 251
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 565	8 678	6 340
Felújítási kiadások összesen:	38 265	53 303	30 283
Felhalmozási kiadások összesen:	38 265	53 303	57 402

8. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	475 183	475 183
ebből: 2016. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetés	0	475 183	475 183
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	4 775 000	3 093 927	2 893 927
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás			300 000
ebből: Piliscsévi Közös Hivatálnak utalt támogatás			2 500 000
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás			93 927
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	4 775 000	3 569 110	3 369 110
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 100 000	2 511 263	2 511 263
Duna-Vértes-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja			179 900
Hulladékgyűjtési Társulás 2017. évi tagdíja			26 085
Gerecse-Pilis Vizitársulat tagdíja			233 338
Ister Granum EGTC tagdíj			35 960
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása			600 000
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása			170 000
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása			330 000
Leányvári Német Nemzetiségi Kut. Egyesület			600 000
Medicopter Alapítvány támogatása			20 000
Piliscsévi Sportegyesület támogatása			280 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége			35 980
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 100 000	2 511 263	2 511 263
Egyéb működési célú kiadások összesen:	6 875 000	6 080 373	5 880 373

9. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege
2017. december 31.

adatok: ezer forintban

KÖVETÉSEK		FORRÁSOK	
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 000	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/II/2 Szellemi termékek		G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 402
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 000	G/IV Felhalmozott eredmény	62 064
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	715 699	G/VI Mérleg szerinti eredmény	162 716
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 368	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	884 272
A/II/4 Beruházások, felújítások	108	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	
A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	732 175	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	733 175	H/IV Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli liutításaira	
C/II/1 Forintpénztár		H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	
C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	
C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 455	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	
C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	24 578	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	
C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	89 033	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89 033	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 676
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	49 905	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	2 676
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 559	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 676
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	46 284	H/III/1 Kapott előlegek	15
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	61	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,		H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 699
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+...+J)	886 971
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra			
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő			
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 905		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 905		
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	49 905		
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 543		
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 383		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	17 926		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 3 149		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 3 149		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	81		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	81		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	14 858		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	886 971		

10. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

2017. év

adatok: ezer forintban

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények	-
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	-
Egyéb nyújtott kedvezmény	-
Összesen	-

11. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósság állománya

2017. év

adatok: forintban

Típus	Összeg	Lejárát
	-	
Belföldi szállító	-	
	-	
	-	
Összesen	-	

12. melléklet a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési beszámoló

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások							
Nyrt.sz/la	Megnevezés	2017. évi eredeti EI	2017. évi II.sz. EI mód.	%	Teljesítés	Nyrt.sz/la	Megnevezés	2017. évi eredeti EI	2017. évi II.sz. EI mód.	%	Teljesítés
0911	Önkormányzatok működési támogatása	80 522	86 191	100	86 191	051	Személyi juttatások	18 010	26 676	100	26 545
0916	Egyéb műk.-i célú tám. ÁH-on belülről	3 809	11 628	100	11 628	052	Munkaadót terhelő járulékok	4 177	5 208	98	5 123
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	0	48 210	100	48 210	053	Dologi kiadások	44 333	46 099	84	38 625
093	Közhatalmi bevételek	41 600	57 876	100	57 770	054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 788	11 774	90	10 600
094	Működési bevételek	10 870	17 467	86	14 983	055	Egyéb műk.c.tám. Áht-on belülről	6 875	3 569	94	3 369
095	Ingatlan és gépjármű értékesítés		12 073	100	12 073	055	Egyéb műk.c.tám. Áht-on kívülre	0	2 511	100	2 511
097	Felhalmozási c. bev. ÁH-on kívülről	1 200	1 691	100	1 691	059	Irányítószervi támogatás	53 993	53 393	92	49 250
	Tárgyévi bevételek	138 001	235 136	99	232 546		Tárgyévi működési kiadások	135 086	149 230	91	136 024
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	49 000	50 907	100	50 907	056-057	Beruházás, felújítás	40 892	80 422	71	57 402
09184	Áht-on belülről megelőlegezések	0			2 676	05914	Áht-n belülről megelőlegezés visszafiz.	0	2 634		2 634
						055131	Általános tartalék	11 023	53 756	0	
							Likvidtartalék				
Mindösszesen		187 001	286 043	100	286 129	Mindösszesen		11 198 978	296 043	99	196 069

13. melléklet a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez
Leányvári Óvoda

2017. évi költségvetési beszámoló
Mérleg

	Bevételek			Kiadások			Teljesítés	%	Teljesítés
	Eredeti EI	II.sz. EI mód.	%	Eredeti oi.	II. sz. EI mód.	%			
				39 757	39 920	95			37 789
Intézmény finanszírozás	53 903	53 393	92	9 223	9 256	91			8 435
Tárgyévi bevételek	53 903	53 393	92	5 138	4 327	71			3 053
Pénzmaradvány	215 000	216	100	54 118	53 503	92			49 277
Mindösszesen	54 118 156	53 609	92	54 118	53 609	92			49 383

adatok ezer forintban

**Leányvár Község Képviselő-testületének
1/2018. (I.30.) önkormányzati
RENDELET TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a .../2018.(IV.23.) önkormányzati rendelettel)

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 2018. 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 2018. évi összevont költségvetése

3.§.¹ Az önkormányzat a 2018. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét	246.015 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	167.261 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	78.754 ezer forint
b) bevételi főösszegét	246.015 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	211.795 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	34.220 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.

¹ Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

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)² Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	14.923 eFt
ebből - általános tartalék:	4.923 eFt
- likvidtartalék:	10.000 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:

- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

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

² Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

Az önkormányzat 2018. évi saját költségvetése

12.§.³ Az önkormányzat a 2018. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	245.932 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	167.178 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	78.754 ezer forint
b) bevételi főösszegét	245.932 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	211.712 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	34.220 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetése

13.§⁴. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	58.550 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	58.550 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	0 ezer forint
b) bevételi főösszegét	58.550 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	58.550 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer 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.

³ Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

⁴ Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

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.§⁵

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 2018. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

⁵ Hatályon kívül helyezte a .../2018. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. április 24. napján

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*

RENDELET TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2018. (V.23.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló,
1/2018. (I.30.) rendeletének módosításáról

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2018. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2018. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét	246.015 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	167.261 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	78.754 ezer forint
b) bevételi főösszegét	246.015 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	211.795 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	34.220 ezer forint.”

2.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	14.923 eFt
ebből - általános tartalék:	4.923 eFt
- likvidtartalék:	10.000 eFt.”

3.§ A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2018. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	245.932 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	167.178 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	78.754 ezer forint
b) bevételi főösszegét	245.932 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	211.712 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	34.220 ezer forint.”

4.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	58.550 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	58.550 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	0 ezer forint
b) bevételi főösszegét	58.550 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	58.550 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer forint.”

5.§ A Rendelet 18.§ hatályát veszti.

6.§ A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

7.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

1. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

2018.05.01.

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	5	Iskolai intézményi étkeztetés
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	11	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Idős, demens betegek nappali ellátása
	14	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	15	Ápolási díj alanyi jogon
	16	Ápolási díj méltányossági alapon
	17	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	18	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	19	Óvodáztatási támogatás
	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	22	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	24	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	25	Adósságkezelési szolgáltatás
	26	Közgyógyellátás
	27	Köztemetés
	28	Szociális étkeztetés
	29	Házi segítségnyújtás
	30	Családsegítés
	31	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	33	Országos közfoglalkoztatási program
	34	Könyvtári szolgáltatások
	35	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	36	Civil szervezetek működési támogatása
	37	Köztemető fenntartás és működtetés
	38	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	82 196 466	82 196 466		68 704 780	68 704 780		
Egyéb mtk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	5 237 000	5 237 000		13 130 410	13 130 410		
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)				52 484 370	22 000 000	30 484 370	
Közhatalmi bevételek (B3)	42 300 000	42 300 000		9 912 000	9 912 000		
Működési bevételek (B4)	22 508 512	21 285 412	1 223 100	3 412 640	1 712 640	1 700 000	
Felhalmozási bevételek (B5)	3 622 047		3 622 047	2 100 000		2 100 000	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)				58 467 000	58 467 000		
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	58 467 000	58 467 000		2 676 285	2 676 285		
Tárgyévi bevételek	214 331 025	209 485 878	4 845 147	210 887 485	176 603 115	34 284 370	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	90 068 000	90 068 000		6 723 000		6 723 000	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83 000	83 000		72 031 215	25 220 000	46 811 215	
Mindösszesen	304 482 025	299 636 878	4 845 147	304 482 025	201 823 115	102 658 910	
Intézmény finanszírozás	-58 467 000	-58 467 000		-58 467 000	-58 467 000		
Halmazódásmentes főösszeg	246 015 025	241 169 878	4 845 147	246 015 025	143 356 115	102 658 910	

adatok: forintban

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	82 196	82 196		68 705	68 705		
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	5 237	5 237		13 130	13 130		
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)				52 484	22 000	30 484	
Közhatalmi bevételek (B3)	42 300	42 300		9 912	9 912		
Működési bevételek (B4)	22 509	21 285	1 223	3 413	1 713	1 700	
Felhalmozási bevételek (B5)	3 622		3 622	2 100		2 100	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)				58 467	58 467		
Központi irányítószervi támogatás (B816)	58 467	58 467		2 676	2 676		
Tárgyévi bevételek	214 331	209 486	4 845	210 887	176 603	34 284	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	90 068	90 068		6 723		6 723	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83	83		72 031	25 220	46 811	
Mindösszesen	304 482	299 637	4 845	304 482	201 823	102 659	
Intézmény finanszírozás	58 467	58 467		58 467	58 467		
Halmozódásmentes főösszeg	246 015	241 170	4 845	246 015	143 356	102 659	

adatok: ezer forintban

3. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése kormányzati funkcióként

Sz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				e Ft					
				Műk. ián.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pe.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma- ra	Tám. köles. visszat.		Műk.- hitel	Felh.- hitel	Pérforg. n. bev.		
Leányvár Község Önkormányzata																		
1.	Személyi költségek, utazások, elutazások																	
2.	Települési hulladék gyűjtése (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						6 482											
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	
4.	Óvodai intézményi elhelyezés	1					6 988											
5.	Iskolai intézményi elhelyezés	2					7 247				4 600							
6.	Önkormányzati ingatlanok																	
7.	Közvilágítás																	
8.	Városi közterületi díjak és szolgáltatások	1																
9.	Önkormányzatok közötti kölcsönös támogatások			81 859														
10.	Államháztartásból származó támogatások			338				42 300										
11.	Ar- és belvízvédélmmel összefüggő tevékenységek																	
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok																	
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok																	90 068
14.	Család- és gyermekjóléti szolgálati feladatok																	
15.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1									4 237							
16.	Munkanélküli aktív korúak ellátása																	
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása																	
18.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																	
19.	Ápolási díj alanyi jogon																	
20.	Ápolási díj méltányossági alapon																	
21.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																	
22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																	
23.	Óvodáztrati támogatás																	
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																	

Sz.	Kormányzati funkció	Lát- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFT				
				Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	PéNZESKÉ- ad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pe.	Tám.ér. t. kiad.		Hitel	Tartalék		
25.	Ehhez személyek hátramaradtaitnak pénzbeli ellátásai																	
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																	
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									11 171								
29.	Adóssághelyzeti szolgáltatás																	
30.	Közgyűléllátás																	
31.	Köztetetés																	
32.	Szociális ellátás																	
33.	Helyi gazdasági vállalatok																	
34.	Családsegítés																	
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																	
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	
37.	Önkormányzatok közfoglalkoztatási program	5		2 546	260													
38.	Közművelődési hátramaradtait közfoglalkoztatás																	
39.	Közművelődési hátramaradtait közfoglalkoztatás																	
40.	Civil szervezetek működési támogatása	1		2 757	502	3 254												
41.	Közművelődési hátramaradtait közfoglalkoztatás																	
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
43.	Nemzeti ünnepi programok			40														
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	
	Leányváltó Óvoda																	
1.	Óvodai bevételek, ellátás		58 467	150	12	6 594												
2.	Óvodai bevételek, ellátás, működési feladatok	6		13 899	2 764													
3.	Óvodai bevételek, ellátás, működési feladatok	1		1 688	335													
4.	Nemzeti ünnepi programok, ellátás	7		27 663	5 455													
Összesen:		25	58 467	68 705	13 130	51 226	5 425	2 764	11 171	72 031	6 723						14 840	
Kiadások mindösszesen																		304 482
Intézmény finanszírozás																		58 467
Felhalmozásmentes főösszeg																		246 015

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	250
Tulajdonosi bevételek	5 870
Ellátási díjak	5 510
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 962
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 917
Működési bevételek összesen	22 509
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	6 000
Telekadó	2 600
Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	29 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	4 600
Egyéb közhatalmi bevétel	100
Közhatalmi bevételek összesen	42 300
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	81 859
Önkormányzatok működési tám. összesen	81 859
Felhalmozási célú bevételek	
Ingyatlan értékesítés	3 622
Felhalmozási bevételek összesen	3 622
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott támogatás	4 237
Közfoglalkoztatottakra nyújtott támogatás	1 000
Szociális tüzifára beérkezett támogatás	338
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	5 575

5. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2018. évi támogatása***adatok: ezer forintban*

Megnevezés	Támogatási összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 066
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040
Támogatás mindösszesen	81 858 646

6. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer forintban

Juttatások, nyújtott támogatások megnevezése	Támogatási összeg
Lakásfenntartási támogatás	400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350
ebből: Búrsa	850
Születési támogatás	600
Beiskolázási támogatás	2 700
Bölcsődei hozzájárulás	1 200
Önkormányzati segély	1 700
Egyéb, nem intézményi ellátások	2 350
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	9 912

adatok: Ft-ban

Szociális feladatok normatív támogatásának felhasználása	
részletező tábla	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	5 350 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	2 350 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (egyéb műk. célú támogat.)	600 000
Lakhatással összefüggő ellátások (segély)	400 000
Házi segítségnyújtás	1 025 000
Egyéb szociális ellátások, támogatások (önkorm.-i segély)	1 700 000
Egyéb szociális ellátások, támogatások (temetési segély)	112 000
Összes szociális normatív támogatás felhasználása	11 537 000

Igényelt támogatás:

11 053 000

7. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése**

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Összeg
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: védőnőhöz bútorok</i>	1 200
<i>számítástechnikai eszközök</i>	200
<i>mosogatógép óvodának</i>	800
<i>mosogatógép, konyhapult művelődési háznak</i>	800
<i>mosogatógép iskolának</i>	719
<i>hótoló</i>	1 574
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 429
Beruházási kiadások összesen:	6 722
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folytatása</i>	15 000
<i>iskolában ablakcsere</i>	394
<i>óvodai festés</i>	1 200
<i>óvodai padló betonozása és parkettázása</i>	550
<i>Orvosi rendelő épületének felújítása - (TOP-os pályázat)</i>	33 700
<i>Hivatal épületében konyhasarok kialakítása</i>	780
<i>Hivatal épületének tetőcseréje</i>	-
<i>Vízművek épületének karbantartása, javítások</i>	5 104
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 304
Felújítási kiadások összesen:	72 032
Felhalmozási kiadások összesen:	78 754

8. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése****Tartalékok**

adatok: ezer forintban

Általános tartalék	4 840
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	0
Likvidtartalék	10 000
Önkormányzati tartalék összesen:	14 840
Mindösszesen:	14 840

9.sz. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés

adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2 019	2 020
1.	Működési bevételek	17 480	10 000	11 000
2.	Közhatalmi bevételek	42 300	43 000	44 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	81 859	82 000	84 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	5 575	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	58 467	60 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64 581	15 500	12 500
11.	Működési célú bevételek összesen:	270 262	215 000	217 000
12.	Személyi juttatások	68 705	67 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 130	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	52 485	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 100	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 413	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 912	7 500	7 500
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 676		
20.	Intézmény finanszírozás	58 467	60 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	14 840	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	225 728	213 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2019	2020
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 600		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4 050		
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 570		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	34 220	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	6 723	800	800
39.	Felhújtási kiadások (ÁFA-val)	72 031	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülré			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	78 754	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	304 482	215 000	229 800
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	304 482	226 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-58 467	-60000	-61000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	246 015	166 100	167 100

2018. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási titemterv

adatok: ezer forintban

Bevételek	Előirányzat összesen	2018. évi várható bevételek havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	81 859	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822
Egyéb mtk. c. tám. bev. államh.-on belülről	5 575	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.															
Közhatalmi bevételek	42 300	120	220	14 000	2 500	720	120	220	800	15 000	2 500	100	6 000		
Működési bevételek	22 509	644	644	7 000	1 644	1 644	5 000	1 288	1 644	644	644	1 044	669		
Felhalmozási bevételek	3 622			3 622											
Felhalm. c. átvett pénzeszközök															
Központi, irányítástermi támogatás	58 467	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872
Maradvány igénybevétele	90 151	2 676	1 584	83	1 415	25 220	7 000	7 000	15 000	5 000	5 000	20 173			
Bevételek összesen	304 482	15 598	14 606	36 863	17 717	39 742	24 278	20 666	29 602	32 802	20 302	13 302	39 000		
Intézmény finanszírozás	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-
Halmazódás mentes főösszeg	246 015	10 726	9 734	12 845	15 794	19 406	24 730	27 930	15 430	8 430	34 128				

Kiadások	2018. évi várható kiadások havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	68 705	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 730
Munkaadót terh. járulékok	13 130	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094
Dologi kiadások	52 484	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 912	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826
Egyéb mők. c. támog. államházt. belsőre	3 413		625	625	638	1 525						
Egyéb mők. c. támog. államházt.kívülre	2 100		500	500	500	600						
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	2 676											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	58 467	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872
Beruházások	6 723		6 723									
Felújítások	72 031			3 500	15 000	15 000	25 000	12 000	1 631			
Tartalékok	14 840											14 840
Kiadások összesen	304 482	16 891	24 739	21 516	33 029	34 016	42 255	28 891	18 422	16 891	16 891	31 736
Intézmény finanszírozás	58 467	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872
Halmazódás mentes főösszeg	246 015	12 019	14 695	16 644	28 157	29 144	37 383	24 019	13 550	12 019	12 019	26 864

11. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények	-
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	-
Egyéb nyújtott kedvezmény	-
Összesen	-

12. melléklet az 1/2018. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

Megnevezés		adatok: ezer forintban		
		2018	2 019	2 020
1.	Saját bevétel	42 300	43 000	43 500
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	42 200	42 650	43 200
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	350	300
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének I. számú előirányzat módosítása

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 költségvetési előirányzat-módosítást terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

I. Bevételek

Az önkormányzat bevételeiről az *I/2. számú melléklet*, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az *I/2.a)*, illetve az *I/5. számú melléklet* tájékoztat.

A 2018. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 245.932 e Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 8%-os növekedést jelent. (*III. melléklet*)

Működési bevételek

A tervezett 10.395 e Ft működési bevételünk fő összegét a módosítás során 217%-kal, összesen 22.509 e Ft-ra növeljük. A növekedés az alábbiaknak köszönhető:

- a tulajdonosi bevételek 5.540 e Ft-tal emelkedtek, mely a 2017. évi csatorna-használat bérleti díjának kiszámlázásából, illetve a művelődési ház bérbeadásából származik;
- a kiszámlázott általános forgalmi adó költségvetési soron látható 266%-os növekedést a bérbeadások vonzzák magukkal;
- a visszatérített általános forgalmi adó 4.050 e Ft-tos növekedését az idei évi Panoráma utcai felújításokon számított áfa visszaigénylések adják.

Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételeiben az eredeti előirányzathoz képest nem terveztünk módosítással, a tervezés összege 42.300 e Ft szinten maradt.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi állami támogatását az eredeti tervezés szerint, illetve szemlélteti az előirányzat emelkedését:

- működésre kapott, eredeti normatív állami támogatásunk az igénylés jóváhagyása óta változatlan, összege: 81.859 e Ft;
- kiegészítő támogatásként a 2017. évi szociális tűzifa elszámolás kapcsán jóváhagyott, rezsicsökkentés jogcímen nyújtott, további 338 e Ft bevétellel számolhatunk.

Pénzeszköz átvétel

A védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájáruláson felül (4.237 eFt), az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort 1.000 e Ft-tal növeltük a közfoglalkoztatottak bér-, és járuléktámogatása miatt.

adatok: forintban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek			
		2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	0	100	9 586 422
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 066	0	100	46 954 066
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118	0	100	23 111 118
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	0	100	2 207 040
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	337 820		337 820
0911 Önkormányzatok működési támogatása		81 858 646	337 820	100,4	82 196 466
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 237 000	1 000 000	124	5 237 000
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áll-on belülről		4 237 000	1 000 000	124	5 237 000

Felhalmozási bevételek

Ingyenértékesítés kapcsán, módosított előirányzatunkban 3.622 e Ft-ot szerepeltetünk, mely a megkötött adás-vételi szerződések alapján befolyt előlegeket foglalja magában.

Pénzmaradvány (I.1. melléklet)

A 2017. évi költségvetési beszámoló véglegesítésével, az önkormányzat pénzmaradványa 1,7%-kal növekedett az eredeti előirányzatban szerepeltetthez képest, 88.570 e Ft-ról 90.068 e Ft-ra, melyből a szabad pénzmaradvány összege 60.588 e Ft.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege: 29.480 e Ft, mely az alábbi tételekből áll:

adatok: ezer forintban

Pénzmaradványt terhelő tételek	
Közfoglalkoztatottak támogatására 2017-ben kapott előleg	541
TOP-os orvosi rendelő felújítására 2017-ben kapott, el nem költött pályázati pénz	25 220
TOP-os óvoda kert felújításból 2017-ben fel nem használt befolyt támogatás - visszautalandó	350
2017. évről áthozott kötelezettségek - számlákból eredő	160
2017. 12. hónapban utalt, 2018. évet érintő nettó finanszírozási előleg	2 676
2017. évi tűzifa pályázatra kapott támogatás 2018-ban felhasználandó összege	533
Összesen:	29 480

2. Kiadások

Az önkormányzat kiadásairól az *I/3. számú melléklet*, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az *I/3.a)*, az *I/4.*, illetve az *I/5. számú melléklet* tájékoztatót.

Személyi juttatások, járulékok

A személyi juttatások soron tervezett kiadások 10%-kal, míg a munkaadót terhelő járulékok 8%-kal nőttek az eredeti előirányzatban tervezetthez képest, melyet a közfoglalkoztatottak 2018. 01-06. havi bér-, és járulékköltségének jelenlegi módosításban való szerepeltetése indokolt.

Az eredeti tervezés még nem tartalmazta a jelenleg 5 fő közfoglalkoztatott alapilletményét, egyéb személyi juttatásait (betegszabadság), illetve az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adót.

A mellékelt költségvetési táblákban látható további kisebb-nagyobb átcsoportosítás a személyi juttatások között, mely a tényleges bérkönyvelés kapcsán azért vált szükségessé, hogy könyvviteli szempontból minden kifizetés a helyes soron szerepelhessen (közlekedési költségtérítés, betegszabadság, bérkompenzáció).

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az *I/4. számú melléklet*, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az *I/5. és az I/6. számú melléklet* tájékoztatót.

Bár, a dologi kiadások az eredeti tervezéshez képest összességében csekély mértékben, mindössze 1 %-kal emelkedtek, a belső átcsoportosítások gyakoriak voltak. Ezek közül a jelentősebbek:

- a telek eladások előlegének kiszámlázása kapcsán tervezésre került 980 e Ft fizetendő általános forgalmi adó;
- az iskolai gyermekétkeztetés vonatkozásában a személyi alapilletmény sorról 300 e Ft került átcsoportosításra üzemeltetési anyagok vásárlására (új konyhai edények, felszerelések, stb.);
- az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások között szükséges elszámolni a vásárolt tűzifát, valamint annak szállítási költségét.

Szociális juttatások

A 2018. évben Leányvár Község Önkormányzata 11.053 e Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, melynek felhasználása az előirányzat szerint alakul. A költségvetési táblákban a helyes soron való könyviteli elszámolás érdekében belső átcsoportosításokra volt szükség, leginkább a „107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” elnevezésű kormányzati funkción megengedett ezen kiadások elszámolása.

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

adatok: forintban

Szociális feladatok normatív támogatásának felhasználása	
részletező tábla	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 350 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	2 350 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (egyéb műk.célú támog.)	600 000
Lakhatással összefüggő ellátások (segély)	400 000
Házi segítségnyújtás	1 025 000
Egyéb szociális ellátások, támogatások (önkorm-i segély)	1 700 000
Egyéb szociális ellátások, támogatások (temetési segély)	112 000
Összes szociális normatív támogatás felhasználása	11 537 000

Átadott pénzeszközök

A civil szervezetek támogatására és tagdíjakra 2.100 e Ft-ot terveztünk, itt szerepeltetjük kiadásként a házi segítségnyújtás, illetve a családsegítő feladatokat ellátó, Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak, az önkormányzat által nyújtott támogatást.

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi hozzájárulásának aktuális összege (mely a lakosság-szám, illetve az ellátottak arányában változik:

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak:	495.812,- Ft/év
Szociális Alapellátó Szolgálatnak:	861.869,- Ft/év
Összesen:	1.357.681,- Ft/év

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron szereplő 88 e Ft-ot az alábbi két tételből alapozza meg:

- a Magyar Államkincstár által 2017-ben, a 2016. évi étkezési normatív állami támogatások jogszerű felhasználására irányuló lefolytatott ellenőrzést követő elszámolásból;
- illetve a 2017. évre vonatkozó forgótőke-elszámolásból.

Intézmény finanszírozás

A Leányvári Óvodának szánt 2018. évi fenntartói támogatását 1.016 e Ft-tal csökkentettük, mivel az intézmény kiadásai közül ugyanez az összeg kivezetésre került. Ennek oka, hogy az egyéb tárgyi eszköz soron, a Leányvári Óvoda költségvetésében tervezett mosogatógép és tartozékai kiadás az önkormányzat költségvetésében szerepel.

Fejlesztések

Az intézmény finanszírozásnál már említett mosogatógép az önkormányzat könyveiben 1.016 e Ft-tal növelte a tárgyi eszköz beszerzés soron a kiadásainkat.

Tekintettel arra, hogy mind a Művelődési Házba, mind pedig az óvodába megvásárolt mosogatógépekkel sikerült a korszerűtlen, elavult konyhán dolgozók munkáját megkönnyíteni, további mosogatógépet terveztünk az iskolai étkeztetést lebonyolító konyhára is 719 e Ft + áfa értékben.

A Panoráma utca burkolatépítési munkáira nettó 15.000 e Ft-ot különítettünk el. A beruházás Áfa tartalma visszaigényelhető, ezen összegen bevételi és kiadási oldalon is beépítésre kerültek.

A hivatal épületének tető felújítására elkülönített 3.500 e Ft átcsoportosításra került az orvosi rendelő épületén zajló felújítási munkák fedezetére.

Önkormányzatunk az orvosi rendelő TOP pályázat megvalósítása során felmerülő a pályázat által nem támogatott kiadásokra korábban elkülönített bruttó 10.000 e Ft-ot további bruttó 4.080 e Ft-tal egészíti ki.

05711	Ingatlanok felújítása			
	Orvosi rendelő felújítása saját forrás	10 000 000	27%	7 874 016
	Orvosi rendelő felújítása pályázati pénz	25 220 000	27%	19 858 000
	Orvosi rendelő felújítása saját forrás	7 580 000	27%	5 968 504
	Ablakcsere általános iskolában	500 000	27%	393 701
	Óvodai festés	1 500 000	27%	1 181 102
	Padlócsere / javítás óvoda	700 000	27%	551 181
	Hivatali konyha kialakítása	1 000 000	27%	787 402
	Hivatal épületének tetőcsereje	3 500 000	27%	2 755 906
	Hivatal épületének tetőcsereje	3 500 000	27%	2 755 906
	Felújítási kiadások összesen			36 613 906
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 613 906	27%	9 885 750

Tartalékok

A jelenlegi módosításban a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tételei, összesen kivezetésre kerültek. Az orvosi rendelő épületén folyamatban lévő felújításhoz átcsoportosított kiadásokat követően

- az általános tartalék: 4.840 e Ft.
- a likvidtartalék: 10.000 e Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Szükségessé vált a 2018. év eredeti költségvetésének tervezésekor a tartalékok között szerepeltett, az előző évben befolyt, a tárgyévet érintő normatív állami hozzájárulás kivezetése technikailag a megfelelő sorra. Ez az összeg (2.676 e Ft) szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron.

II. Leányvári Óvoda költségvetése

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

A 2018. évi költségvetés jelenlegi módosításával az intézmény tárgyévi működésének finanszírozásához 58.550 e Ft szükséges. Ehhez 46.954 e Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 83 e Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig – a mosogatógép vásárlásának fenntartói átvállalásával - 11.513 e Ft-ra csökkent.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II/3., II/3.a) számú melléklet)

A személyi juttatások költségvetési soron belül átcsoportosítások történtek, a kiadási fő összeg 43.390 e Ft maradt. A változtatásra azért szükséges, mert a bérek helyes könyveléséhez külön rovaton szükséges nyilvántartani a betegállományra, táppénzre kifizetett juttatásokat.

Az intézmény dologi kiadásai tekintetében a fejlesztéseknél betervezett mosogatógép ára kivezetésre került bruttó 1.016 e Ft összegben. Ezt a kiadást az önkormányzat költségvetésében megtaláljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés I. számú előirányzat-módosítása tárgyában.

Leányvár, 2018. május 10.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

2018. évi költségvetés I. számú módosítása
Lényeyvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Nyerési	Bevételek			Kiadások			2018. évi I. qtr. III. negyed
	Megnevezés	2018. évi eredeti BI	2018. évi I. qtr. Előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti BI	2018. évi I. qtr. III. negyed	
9911	Önkormányzatok működési támogatásai	81 659	338	Személyi juttatások	23 023	2 232	
9916	Egyéb működési célú támogatások	4 237	1 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 233	331	
992	Felhalmozási célú támogatások	-	3 622	Dologi kiadások	45 296	594	
993	Közhatalmi bevételek	42 300	42 300	Szociális juttatások	7 662	2 350	
994	Működési bevételek	10 595	11 914	Állami támogatások	5 225	288	
			22 809	Intézményfenntartás támogatásai	59 483	1 016	
			155 864	2018. évi módosított kiadások	144 822	4 840	
9912	Chilipont Fenntartásfejlesztési	88 570	1 468	Építkezési költségek	36 867	41 887	
			90 068	Építkezési költségek (előirányzat)	29 490	29 490	
				Ellátás célú kiadások	6 392	1 552	
				Ellátás célú kiadások	10 000	-	
				Ellátás célú kiadások	-	10 000	
				Ellátás célú kiadások	-	2 676	
Működéses		227 561	18 371	Működéses	227 561	18 371	
			245 932			245 932	

adatok ezer Ft-ban

Előirányzatok módosításai	
Közfelhalmozás támogatásai 2017-én	541
TOP-erőforrás támogatás 2017-én	25 220
TOP-erőforrás keret felújításai 2017-évi I. qtr.	350
2017. évi előirányzatok módosításai	180
2017. évi előirányzatok módosításai	2 676
2018. évi előirányzatok módosításai	533
Összesen	29 480

adatok ezer Ft-ban

2018. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	Isz.EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	0	100	9 586 422
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 066	0	100	46 954 066
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 111 118	0	100	23 111 118
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	0	100	2 207 040
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	337 820		337 820
0911 Önkormányzatok működési támogatása		81 858 646	337 820	100,4	82 196 466
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 237 000	1 000 000	124	5 237 000
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		4 237 000	1 000 000	124	5 237 000
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		0
093441	Telekadó	2 600 000	0	100	2 600 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	0	100	29 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	100	4 600 000
09355022	Talajterhelési díj	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0
0936172	Készenléti és önellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		42 300 000	0	100	42 300 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	50 000	125	250 000
094041	Tulajdonosi bevételek	330 000	5 539 590	1 779	5 869 590
094051	Ellátási díjak	5 510 000	0	100	5 510 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 000	2 473 922	266	3 961 922
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 867 000	4 050 000	241	6 917 000
094082	Kamatbevételek		0		
094111	Egyéb működési bevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		0		
094 Működési bevételek		10 395 000	12 113 512	217	22 508 512
095211	Ingatlan értékesítés	0	3 622 047		3 622 047
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	0	0		
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	3 622 047		3 622 047
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 570 000	1 498 000	102	90 068 000
Bevételek összesen		227 360 646	18 571 379	408	245 932 025

2018. évi költségvetés I.sz. módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0		
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
09363	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
094022	Szolgáltatások ellenértéke		0		
094041	Tulajdonosi bevételek	330 000	0	100	330 000
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>		0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	977 953		977 953
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 867 000	4 050 000	241	6 917 000
094082	Kamatbevételek				
094111	Egyéb működési bevételek		0		
095211	Ingatlan értékesítés	0	3 622 047		3 622 047
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		0	0	
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
Bevétel összesen:		3 197 000	8 650 000	371	11 847 000
013320 - Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	200 000	0	50 000	250 000
Bevétel összesen:		200 000	0	50 000	250 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	0	100	9 586 422
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	0	100	3 003 810
091111	ebből: közevilágítás fenntartásának támogatása	2 688 000	0	100	2 688 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	703 317	0	100	703 317
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	0	100	1 187 210
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 654 385	0	100	1 654 385
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	25 500	0	100	25 500
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	324 200	0	100	324 200
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	46 954 066	0	100	46 954 066
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118	0	100	23 111 118
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	11 053 000	0	100	11 053 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából ellsmert dolgozók bértámogatása	9 994 000	0	100	9 994 000
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 912 498	0	100	1 912 498
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	151 620	0	100	151 620
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	0	100	2 207 040
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tuza kieg.támog.-rezsisokk.)	0	337 820		337 820
Bevétel összesen:		81 858 646	337 820	100	82 196 466
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 570 000	1 498 000		90 068 000
Bevétel összesen:		88 570 000	1 498 000		90 068 000
041236 - Országos közfoglalkoztatási program					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 000 000		1 000 000
Bevétel összesen:		0	1 000 000		1 000 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
094041	Tulajdonosi bevételek	0	5 103 590		5 103 590
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 377 969		1 377 969
Bevétel összesen:		0	6 481 559		6 481 559

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 237 000	0		4 237 000
Bevétel összesen:		4 237 000	0		4 237 000

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	236 000	218	436 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	118 000		118 000
Bevétel összesen:		200 000	354 000	218	554 000

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
094051	Ellátási díjak	5 510 000	0	100	5 510 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 000	0	100	1 488 000
Bevétel összesen:		6 998 000	0	100	6 998 000

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója		0		
093441	Telekadó	2 600 000	0	100	2 600 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	0	100	29 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	100	4 600 000
09355023	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		
0936172	Készenléti és önellenzési pótlék	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos értékű forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		0		
Bevétel összesen:		42 300 000	0	100	42 300 000

Összes COFOG szerinti bevétel:	227 560 646	18 371 379	108	245 932 025
---------------------------------------	--------------------	-------------------	------------	--------------------

2018. évi költségvetés I. sz. előirányzata módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

1/3. számú melléklet

adatok: Ft-ban					
Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			2018. I. sz. E1 mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
05110111	Közisztviselők, közalkalmazottak bére	8 080 000	-279 000	97	7 801 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	4 356 000	2 445 900	156	6 801 900
05110711	Erzsébet utalvány	0	0		
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	0		
0511091	Közlekedési költségterítés	222 000	-72 000	68	150 000
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	227 200		227 200
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 144 680	-50 000	99	9 094 680
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	0	100	1 120 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	20 000	150	60 000
Személyi juttatások		23 022 680	2 292 100	110	25 314 780
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 190 000	260 080	106	4 450 080
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	43 000	71 330	266	114 330
Munkaadót terhelő járulékok		4 233 000	331 410	108	4 564 410
053111	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	0	100	180 000
0531111	Gyógyszer		0		
0531121	Könyv, folyóirat		0		
0531141	Informatikai eszközök		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 705 000	1 071 000	129	4 776 000
0531211	Élelmiszer		0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		0		
0531231	Hajó és kenőanyag		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
0531251	Nyomatást segítő anyagok		0		
0531261	Amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		0		
0532111	Internet díj	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220 000	0	100	220 000
053311	Közüzemdíjak		0		
0533111	ebből: villamos energia	3 550 000	0	100	3 550 000
0533121	ebből: gázdíj	1 670 000	0	100	1 670 000
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	260 000	0	100	260 000
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	0	100	13 623 000
053331	Bérelti és lízing díjak	650 000	0	100	650 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 490 000	0	100	4 490 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 580 000	-2 310 000	50	2 270 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	3 780 000	200 000	105	3 980 000
0533711	Postaköltség		0		
0533721	Biztosítási díjak		0		
0533741	Szállítás		0		
0533771	Rovarirtás		0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési		132 000		132 000
053511	Műk+ céjú előzetesen felszámított áfa	8 537 966	521 404	106	9 059 370
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		980 000		980 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete		0		
Dologi kiadások		45 295 966	594 404	101	45 890 370

05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szocvt. 45. §]	400 000	0	0	400 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000	0	0	5 350 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	1 700 000	2 350 000	2 350 000	4 050 000
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	112 000	0	0	112 000
054891	Önkorm. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd-i előírások alapján) adott természetbeni ellát.		0	0	
 Szociális juttatások		7 562 000	2 350 000	131	9 912 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	87 640		87 640
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 125 000	200 000	106	3 325 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100 000	0	100	2 100 000
 Átadott pénzeszközök		5 225 000	287 640	206	5 512 640
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	100	100 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 601 000	1 592 000	144	5 193 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	966 000	464 000	148	1 430 000
05711	Ingatlanok felújítása	25 354 307	26 259 598	204	51 613 906
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 103 590		5 103 590
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 845 693	8 468 027	224	15 313 720
 Felvételek		36 867 000	41 887 215	214	78 754 215
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 676 285		2 676 285
059151	Központ. irányító szerv támogatás folyósítása	59 483 000	-1 016 000	98	58 467 000
055131	Tartalékok (általános)	6 392 000	-1 581 625	76	4 810 375
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	29 480 000	-29 480 000		0
	Likvidartalék	10 000 000	0	100	10 000 000
 Kiadások összesen		227 560 646	18 371 379	108	245 932 025

2018. évi költségvetés I. sz. előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

1/3.a) számú melléklet

adatok forintban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

051130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	1. sz. EF mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 656 000	0	100	1 656 000
0511091	Közeledési költségterítés	72 000	-72 000	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 144 680	-50 000	99	9 094 680
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	0	100	1 120 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 032 000	77 080	104	2 109 080
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	25 000	51 330	305	76 330
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
0531141	Informatikai eszközök		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	840 000	0	100	840 000
0532111	Internet díj	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	0	100	120 000
0533111	Villamos energia	300 000	0	100	300 000
0533121	Gázdíj	550 000	0	100	550 000
053331	Bérettel és lízing díjak	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	0	100	1 800 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	0	100	1 600 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	0	72 000		72 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	108 000	110	1 228 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		980 000		980 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekletési különbözete		0		
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	200 000	113	1 700 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055131	Tartalékok	6 392 000	-1 551 675	76	4 840 325
	Tartalékok (alkot. pénzümaradv. terhére)	29 480 000	-29 480 000	0	0
	Likvidtartalék	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	100	100 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	900 000		900 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	243 000	1 000	270 000
05711	Ingatlanok felújítása	13 543 307	23 070 599	270	36 613 906
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 656 693	6 229 057	270	9 885 750
Kiadás összesen:		85 900 680	777 391	101	86 678 071

013320 - Köztetető- fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0		
0533111	Villamos energia		0		
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0	100	400 000
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 000	0	100	163 000
05641	Beruházás		0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
Kiadás összesen:		763 000	0	100	763 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	
05711	Ingatlanok felújítása		0	0	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	
Kiadás összesen:		0	0	0	0
016000 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	0	100	40 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	0	100	500 000
0531211	Élelmiszer		0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	0	100	60 000
0531231	Hajtó és kenőanyag		0		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	0	100	1 000 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0	100	432 000
Kiadás összesen:		2 032 000	0	100	2 032 000
018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetés felé					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	87 640		87 640
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 676 285		2 676 285
Kiadás összesen:		0	2 676 285		2 763 925
091140 - Óvodai nevelés működési kiadása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	59 483 000	-1 016 000	98	58 467 000
Kiadás összesen:		59 483 000	-1 016 000	98	58 467 000

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	2 445 900		2 445 900
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000		100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	240 000		240 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	20 000		20 000
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531261	Hidazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		0	2 805 900	0	2 805 900

045160 - Közutak, hidak, alogutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0		
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	1 500 000	0	100	1 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások		0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053811	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	0	100	405 000
05711	Ingatlanok felújítása	11 811 000	3 189 000	127	15 000 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 000	861 000	127	4 050 000
Kiadás összesen:		16 905 000	4 050 000	124	20 955 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
0533131	Víz- és csatornadíj	0	0		
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0	0		
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 103 590		5 103 590
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 377 969		1 377 969
Kiadás összesen:			6 481 559		6 481 559

064010 - Közhivatal

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
0533111	Villamos energia	2 800 000	0	100	2 800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756 000	0	100	756 000
Kiadás összesen:		3 556 000	0	100	3 556 000

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 700 000	0	100	2 700 000
05110711	Erzsébet utalvány		0		
0511091	Közlekedési költségtérítés		0		
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	540 000	0	100	540 000
0531111	Gyógyszer	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	0	100	1 500 000
053311	Közüzemi díjak	700 000	0	100	700 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	1 600 000	0	100	1 600 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	570 000	0	100	570 000
0533711	Postaköltség		0		
0533741	Szállítás		0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 180 000	56 600	105	1 236 600
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 574 000	0	100	1 574 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 000	0	100	426 000
Kiadás összesen:		11 012 000	3 656 600	101	11 068 600

074031 - Család és növekedési egységügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 953 000	0	100	3 953 000
0511091	Közlekedési költségértékelés		0		0
0511101	Egyéb költségértékelések	12 000	0	100	12 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	791 000	0	100	791 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	6 000	0	100	6 000
0531111	Gyógyszer	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	40 000	0	100	40 000
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	0	100	20 000
0531261	Műszerek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak		0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	530 000	-60 000	89	470 000
0533711	Postaköltség		0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	100	20 000
0533771	Rovarirtás	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053411	Kiküldetések kiadásai				60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000	89 200	177	205 200
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000	0	100	1 200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	0	100	324 000
Kiadás összesen:		7 222 000	29 200	101	7 311 200

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
0531121	Könyv, folyóirat	150 000	0	100	150 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	0	100	11 000
Kiadás összesen:		171 000	0	100	171 000

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 448 000	0	100	2 448 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		0		
05110711	Erzsébet utalvány		0		
0511091	Közlekedési költségértékelés	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségértékelések	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		127 200		127 200
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		20 000		20 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	490 000	0	100	490 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	0	100	12 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése		0		
0531121	Könyv, folyóirat		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	0	100	250 000
0531211	Élelmiszer	60 000	-20 000	67	40 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	0	100	60 000
0531241	Munka és védőruha	80 000	0	100	80 000
0531261	Műszerek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak		0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	0	100	70 000
053311	Közszemélyi díjak	1 080 000	0	100	1 080 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	0	100	650 000
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	0	100	400 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	624 000	0	100	624 000
053552	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	0	100	216 000
Kiadás összesen:		7 402 000	127 200	102	7 529 200

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 100 000	0	100	2 100 000
Kiadás összesen:		2 100 000	0	100	2 100 000

096015 - Gyermekotthonok köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 679 000	-279 000	83	1 400 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		0		
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	337 000	-57 000	83	280 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	-300 000	254	495 000
0531212	Élelmiszer		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	0	100	13 623 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 730 966	34	100	3 731 000
053552	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	0	719 000		719 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	194 000		194 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0		
Kiadás összesen:		19 576 966	-35 966	104	20 454 000

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)	1 025 000	0	100	1 025 000
Kiadás összesen:		1 025 000	0	100	1 025 000

103010 - Elhunyt személyek hátramaradványainak pénzügyi ellátása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
054861	Temetési segély (Szoc.tv. 46. §)				
Kiadás összesen:		0	0	0	0

104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000	-5 350 000		0
Kiadás összesen:		5 350 000	-5 350 000		0

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	-400 000		0
Kiadás összesen:		400 000	-400 000		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó		0		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 250 000	-2 250 000		0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	0		600 000
Kiadás összesen:		2 850 000	-2 250 000	21	600 000
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	791 000		791 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	200 000		200 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	267 570		267 570
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0		
0548	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. § alapján]	0	400 000		400 000
054851	Önkormányzati segítség [Szoctv. 45.§]	1 700 000	0	100	1 700 000
054861	Temetési segítség	112 000	0	100	112 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)	0	2 350 000		2 350 000
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	5 350 000		5 350 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0		
Kiadás összesen:		1 812 000	9 358 570	618	11 170 570
Kiadások mindösszesen		227 560 646	18 371 379	100	245 932 025

2018. évi költségvetés I.sz. El módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányati funkció (COFOG)	Előirányzat		Járatlan		adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti El	I.sz. mód.	Eredeti El	I.sz. mód.	Éves eredet. El	Éves mód.
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és stratégiai igazgatási tevékenysége	12 005	11 863	2 057	2 185	7 140	8 300
013220 - Koztér-érintés és -működtetés					763	763
016060 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	40	40			1 992	1 992
045100 - Községek, falvak, települések gazdasági, szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport- és ifjúsági tevékenységei					1 905	1 905
041236 - Országos közlekedési közlekedési program		2 546		260		
052020 - Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése						
064010 - Köztisztaság						
066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					3 556	3 556
074031 - Csakid és névelőintézmények működésének támogatása	2 712	2 712	540	540	5 760	6 817
082042 - Könyvtári állomány gyűjtés, szipyártás	3 965	3 965	797	797	936	1 025
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					171	171
096015 - Gyermekénekeskedés köznevelési intézményekben	2 610	2 757	502	502	3 274	3 254
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 691	1 412	337	280	17 549	17 849
Önkormányzat összesen:	23 023	25 315	4 233	4 844	43 046	45 890

2018. évi költségvetése I.sz.EI módosítás
Leányvári Óvoda

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosítás	I.sz.EI mód.	Megnevezés	Eredeti EI	Módosítás	I.sz.EI mód.
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	46 954	0	46 954	051 Személyi juttatások	43 390	0	43 390
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 529	-1 016	11 513	052 Munkaadót terh. befizetések	8 566	0	8 566
09816 Tárgyévi bevételek	59 483	-1 016	58 467	053 Dologi kiadások	6 594	0	6 594
09813 Pénzmaradvány	83	0	83	051-053 Tárgyévi működési kiadások	58 550	0	58 550
Mindösszesen	59 566	-1 016	58 550	056 Beruházás	1 016	-1 016	0
				Mindösszesen	59 566	-1 016	58 550

2018. évi költségvetése I. sz. módosítása
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			2018
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. módosított előirányzat
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 000	0	100	83 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás	59 483 000	-1 016 000	98	58 467 000
	-ebből állami normatív támogatás	46 954 000	0	100	46 954 000
	-ebből fenntartói támogatás (masogatógéppel csökkentett)	12 529 000	-1 016 000	92	11 513 000
Bevételek összesen		59 566 000	-1 016 000	98	58 550 000

2018. évi költségvetés I.sz. E1 módosítása
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			2018
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. E1 módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 506 000	-1 106 000	97	40 400 000
0511021	Normatív jutalmak	762 000	0	100	762 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	100	500 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0		0
0511091	Közeledési költségérítés	301 000	0	100	301 000
0511101	Egyéb költségérítések	171 000	0	100	171 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 106 000		1 106 000
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	0	100	150 000
<i>Személyi juttatások</i>		<i>43 390 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>43 390 000</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 554 000	0	100	8 554 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	12 000	0	100	12 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>8 566 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>8 566 000</i>
05311	Szakmai anyagok beszerzése				
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	0	100	380 000
0531111	Gyógyszer	0	0		
0531121	Könyv, folyóirat	0	0		
0531131	Egyéb információ hordozó	0	0		
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	380 000	0	100	380 000
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	0	100	1 359 000
0531211	Élelmiszer	150 000	0	100	150 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0		
0531241	Munka és védőruha	0	0		
0531251	Nyomtatási segítő anyagok	0	0		
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0		
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 509 000	0	100	1 509 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	0	100	80 000
05331	Közüzemi díjak				
0533111	Villamos energia	160 000	0	100	160 000
0533121	Gázdíj	800 000	0	100	800 000
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	0	100	300 000
05331	Közüzemi díjak összesen	1 260 000	0	100	1 260 000

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	0	100	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
05337	Egyéb szolgáltatások				
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
0533711	Postaköltség	0	0		
0533741	Szállítás	160 000	0	100	160 000
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás		0		
0533771	Rovarirtás	0	0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0		
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	0	100	710 000
053411	Kiküldetések kiadása	203 000	0	100	203 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	0	100	1 202 000
053531	Kamatkiadások				
053551	Egyéb dologi kiadások				
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>6 594 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>6 594 000</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	-800 000		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	-216 000		0
	<i>Felújítások</i>	<i>1 016 000</i>	<i>-1 016 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Kiadások összesen	59 566 000	-54 112 150	50	55 650 000

**2018. évi költségvetés I.sz.El mód
Leányvári Óvoda**

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018
		Eredeti előirányzat	I.sz. El. Mód	%	Módosított előirányzat
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 578 000	-578 000	.96	13 000 000
0511021	Normatív jutalmak	239 000	0		239 000
0511091	Közlekedési költségterítés		0		
0511101	Egyéb költségterítések	72 000	0		72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		578 000		578 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 764 000	0		2 764 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség		0		
Kiadás összesen:		16 653 000	0	100	16 653 000
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018
		Eredeti előirányzat	I.sz. El. Mód	%	Módosított előirányzat
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	26 282 000	-482 000	98	25 800 000
0511021	Normatív jutalmak	493 000	0	100	493 000
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat	500 000	0	100	500 000
0511061	Jubileumi jutalom		0		
0511091	Közlekedési költségterítés		0		
	Balogi Nóra	136 000	0	100	136 000
	Eichardt Éva	61 200	0	100	61 200
	Királyné Glebóczki Judit	55 080	0	100	55 080
	Egyéb közlekedési költségterítés	47 920	0	100	47 920
0511091	Közlekedési költségterítés	301 000	0	100	301 000
0511101	Egyéb költségterítések	87 000	0	100	87 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	482 000		482 000
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai		0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 455 000	0	100	5 455 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség		0		
Kiadás összesen:		32 118 000	0	100	32 118 000

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működését feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018
		Eredeti előirányzat	1.sz. El. Mód	%	Módosított előirányzat
0512361	Reprezentáció	150 000	0	100	150 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	0	100	12 000
05311	Szakmai anyagok beszerzése				
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	0	100	380 000
0531111	Gyógyszer		0		
0531121	Könyv, folyóirat		0		
0531131	Egyéb információ hordozó		0		
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	380 000	0	100	380 000
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	0	100	1 359 000
0531211	Ételmiszer	150 000	0	100	150 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
0531251	Nyomtatást segítő anyagok		0		
0531261	Hidazok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnak		0		
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 359 000	0	100	1 359 000
0532211	Telefón, fűtőgáz, télex, mobil díj	80 000	0	100	80 000
05331	Közzemelt díjak				
053311	Villamos energia	160 000	0	100	160 000
0533121	Gázdíj	800 000	0	100	800 000
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	0	100	300 000
05331	Közzemelt díjak összesen	1 260 000	0	100	1 260 000
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	700 000	0	100	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
05337	Egyéb szolgáltatások				
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
0533711	Postaköltség		0		
0533741	Szállítás	160 000	0	100	160 000
0533771	Rovarirtás		0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	0	100	710 000
053411	Kiadások kiadása	203 000	0	100	203 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	0	100	1 202 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000		0
05671	Operatív célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000		0
	Kiadás összesen:	7 772 000	-1 016 000	87	6 756 000
096015 - Gyermekéktetés-köznevelési tevékenység					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018
		Eredeti előirányzat	1.sz. El. Mód	%	Módosított előirányzat
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 646 000	-46 000	97	1 600 000
0511021	Normatív jutalmak	30 000	0	100	30 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	46 000		46 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	335 000	0	100	335 000
	Kiadás összesen:	2 023 000	0	100	2 023 000
Összes intézményi kiadás:		59 586 000	-1 016 000	98	58 569 000

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 22. napján tartandó testületi ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Előterjesztést készítette: Baumstark Tiborné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, így 2015. március 1-jei hatállyal átalakult az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén.

A fenti szabályok figyelembevételével Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2018.(I.30.) önkormányzati rendeletét 2018. januári ülésén fogadta el.

A közelmúltban elfogadott új helyi szociális rendelet már kezelte az utolsó módosítás óta eltelt időszak jogalkalmazása kapcsán felmerült problémákat, átvezetésre kerültek benne a hatályos törvényi változások is, ugyanakkor az új – jelenleg hatályos – helyi szociális rendelet szabályainak **gyakorlatban történt alkalmazása során nyert tapasztalatok még mindig az felé mutatnak, hogy érdemes**

- pontosítanunk bizonyos részeket a közérthetőség és a jogalkalmazás leegyszerűsítése érdekében,
- egységesítenünk az indokolatlanul eltérő jogosultsági feltételeket,
- a jogosultsági feltételként szabott kritériumokat úgy módosítanunk, hogy azok ne fosszanak meg egy tényleges rászoruló sem a támogatás lehetőségétől.

A jogalkalmazási gyakorlat, valamint a szabályozás felülvizsgálata során felmerülő kérdések tisztázása érdekében javasolt módosítások, kiegészítések számára és összetettségére való tekintettel **új helyi szociális rendelet megalkotására teszünk javaslatot.**

Az új rendeletben bevezetésre és elfogadásra javasolt változtatások:

- A jelenleg hatályos szociális rendeletünkben minden települési támogatás kapcsán jogosultsági feltételként rendelkezünk 1 főre eső családi jövedelemhatárról és rendelkezünk jövedelemhatárról egyedül élő esetében. Értelemszerűen magasabb jövedelemhatárt szabunk az egyedül élők részére. Javasoljuk, hogy az új rendeletben a kiskorú, illetve önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeke(ke)t **egyedülállóként nevelő szülő vagy törvényes képviselő, mint kérelmező részére is biztosítsuk a magasabb összegben meghatározott 1 főre jutó jövedelemhatárt jogosultsági feltételként.**
- Minden települési támogatásunk esetében javasoljuk a **jogosultság feltételeként szabott százalékos jövedelemhatárokat egységesíteni:**
 - a) Család esetében az egy főre jutó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **350%-a.**

- b) Egyedül élő, továbbá kiskorú, illetve önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeke(ke)t egyedülállóként nevelő szülő vagy törvényes képviselő esetében az 1 főre jutó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-a.
- **Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása** kapcsán az 1 főre jutó családi jövedelem helyett javasoljuk az **egy háztartásban élők 1 főre jutó jövedelmét figyelembe venni** a jogosultság fennállásának vizsgálata esetén.
 - Javasoljuk a **lakhatási támogatás jogosultsági kritériumként a minimum fél éves helyi lakcímmel való rendelkezést bevezetni az albérleti vagy bérleti szerződéssel rendelkező háztartások esetében.**
 - Javasoljuk az **eseti gyógyszer-támogatás helyett rendszeres gyógyszer-támogatás megállapítását.** Az eseti gyógyszerkiadás támogatása iránti igény a rendkívüli - eseti jelleggel nyújtható - települési támogatás megállapításával kielégíthető, ugyanakkor a jelenleg hatályos rendeletünk a rendszeres gyógyszerkiadásokat viselő szociálisan rászorulóknak részére nem biztosít lehetőséget támogatásra.

A módosításra javasolt támogatási forma javasolt jogosultsági feltételei, időtartama és mértéke:

- a) egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához nyújtható,
 - b) a kérelmezőnek leányvári lakóhellyel kell rendelkezni és életvitelszerűen Leányváron kell élnie,
 - c) 1 főre jutó jövedelemhatárok egységesek a többi támogatás esetén jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatárokkal,
 - d) havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át,
 - e) a 3 hónapot meghaladó gyógyító ellátás szükségletét és annak költségét háziorvosi igazolással kell alátámasztani,
 - f) alanyi vagy normatív alapon közgyógyellátásra jogosult személy nem jogosult a támogatásra,
 - g) a támogatás 6 hónapra kerül megállapításra,
 - h) a támogatás mértéke max. havi 5000 Ft.
- A **köztemetésre** vonatkozó megtérítés helyi szabályozását javasoljuk **kiegészíteni max. 12 havi részletfizetés elrendelésének lehetőségével,** polgármesteri hatáskörre bízva.
 - A **„beiskolázási támogatás”** jelleggel biztosított hivatalból induló támogatás esetében **pontosítani kívánjuk a kedvezményezettek körét.**

A módosításra javasolt támogatási forma javasolt együttes jogosultsági feltételei:

A támogatásban adott év január 1-én **leányvári lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő** azon személyek részesülhetnek:

- a) akik **gyermeke(i) szintén leányvári lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt is élnek**
- b) és gyermeke(i) az első 8 valamely évfolyam tanulója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen típusú oktatási intézményben folytatja (általános iskola, 6 vagy 8 osztályos gimnázium, stb.)
- c) és a támogatás megállapításának napján is leányvári lakóhellyel kell rendelkeznie a szülőnek vagy törvényes képviselőnek, illetve a gyermeknek is és életvitelszerűen itt is kell élniük.

- A 75. év felettiiek támogatás megállapítása kapcsán szintén kritériumként javasoljuk bevezetni azt, hogy **a kedvezményezettnek a támogatás megállapításának napján is leányvári lakóhellyel kell rendelkeznie.**
- Javasoljuk bevezetni a **havi rendszerességgel nyújtható rendkívüli támogatást, mint új támogatástípust**, melyet a helyi önkormányzattal a feladatellátási szerződésben meghatározottak szerinti bölcsődei, óvodai logopédusi és pszichológusi szolgáltatások igénybevételére szoruló gyermek(ek) törvényes képviselője részére, elsősorban közvetlenül a szolgáltatónak folyósított természetbeni ellátásként biztosítanánk.
- Az újítás függvényében javasoljuk módosítani a rendelet mellékleteit, továbbá javasoljuk ezekben konkretizálni a kérelmek kapcsán benyújtandó mellékletek körét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

A rendelet elfogadásához a Möt. 50.§ értelmében **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár, 2018. május 15.

Tisztelettel:

Bausmtark Tíborné
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (V.23.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,*
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint**
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”*

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:** az új rendelet megalkotásának oka a költségvetési törvény alapján igényelt szociális feladok támogatásának növekedése.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** az adminisztratív terhek nem növekednek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelettervezet módosításának szükségességére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 1-től hatályos módosítása következtet, valamint az indokolásban arra részletesen utaltunk.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, pótlólagos erőforrásokat nem követel meg.

Leányvár, 2018. május 15.

Baumstark Tiborné
jegyző s.k.

Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2018.(V. 23.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályairól

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti eljárás megindítása kérelemre vagy hivatalból történik. A kérelem-nyomtatványok a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltségén vehetők át, vagy az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán lehet elérni. A kérelmet a szükséges mellékletekkel a Hivatalhoz személyesen, postai úton vagy az elektronikus ügyintézés biztosító információs rendszeren keresztül lehet előterjeszteni. Elektronikus levélcímről kérelmek benyújtására nincs lehetőség.
- (2) A támogatás elbírálása előtt - a kérelemnek a döntésre jogosító hatáskörrel rendelkező szervhez történő továbbítása előtt - a Hivatal környezettanulmányt készíthet.
- (3) A szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el.

2.§

- (1) A polgármester ápolási települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását végzi és keresőtevékenységre fordított munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát nem meghaladja meg.
- (2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
- (3) A tartós betegséget a háziorvos igazolja az e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon.
- (4) Nem jogosult az ápolási települési támogatásra a hozzátartozó, ha az ápolat személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást nyújtó, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül.
- (5) Az ápolási települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
 - a) az ápolat személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
 - b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
 - c) az ápolat személy meghal,
 - d) az ápolást végző vagy az ápolat személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 - e) az (4) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

- (6) Az ápolat személy halála esetén az ápolási települési támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
- (7) Az ápolási települési támogatás rendszeres havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott települési ápolási támogatás havi alapösszeg 75%-a.
- (8) Ápolási települési támogatás akkor állapítható meg, ha az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 350 %-át, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át nem haladja meg. Ha a kérelmező kiskorú, illetve önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeke(ke)t egyedülállóként nevelő szülő vagy törvényes képviselő, az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 % -át.
- (9) Az ápolási települési támogatás évente felülvizsgálatra kerül.
- (10) Az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti, ha több egymást követő napon át az ápolási feladatokat nem látja el, az ápolat személyes és környezeti higiénés körülményeiről, vagy veszélyhelyzet kialakulásának megelőzéséről nem gondoskodik.
- (11) A jegyző feladata a (10) pontban foglalt kötelezettségek ellenőrzése.

3.§

- (1) Települési támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
- (2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatására jogosult az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetében a 450 %-át. Ha a kérelmező által lakott háztartás kizárólag a kiskorú, illetve önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeke(ke)t egyedülállóként nevelő szülő vagy törvényes képviselőből áll, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 % -át.
- (3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összege minimum 2.500.-Ft, maximum 5.000.-Ft.
- (4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra és ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.
- (5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapításának egyéb feltétele, hogy a kérelmező az életvitelszerűen lakott lakáshoz tartozó udvarát gyomtól és parlagfűtől mentesíti, a kerítésen kívüli területét és járdát folyamatosan tisztántartja, síkosságmentesítéséről folyamatosan gondoskodik.
- (6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás lejárati megszüntetése az aktuális hónap utolsó napjával történik.
- (7) Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás az albérleti vagy bérleti szerződéssel rendelkező háztartások számára is nyújtható, amennyiben legalább fél éve leányvári lakcímmel rendelkeznek.

4.§

- (1) A kérelemre indult rendkívüli települési támogatás megállapítására akkor kerül sor, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén annak 450 %-át. Ha a kérelmező kiskorú, illetve önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeke(ke)t egyedülállóként nevelő szülő vagy törvényes képviselő, az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 % -át.

- (2) A kérelem alapján indult rendkívüli települési támogatás mértéke alkalmanként maximum 50 000 Ft lehet.
- (3) Sürgős szükség esetén, ha a rendkívüli élethelyzet az azonnali segítséget indokolja, jövedelemre való tekintet nélkül hivatalból és kérelemre is megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben a támogatás összege alkalmanként maximum 100 000 Ft-ig terjedhet.

5.§

- (1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként kérelemre indult települési-támogatás nyújtható azon személy részre, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem lett volna köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó esetén, ha a temetési költségek viselése saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetében a 450 %-át. Ha a kérelmező kiskorú, illetve önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeke(ke)t egyedülállóként nevelő szülő vagy törvényes képviselő, az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 % -át.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatási kérelmet, legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.
- (3) A támogatás mértéke az adott év vonatkozásában megállapított helyben szokásos temetési költségek alapösszegének 10%-a.

6.§

- (1) Az önkormányzat a kérelmező részére időszakosan, vagy tartósan fennálló létfenntartási gondja enyhítésére természetbeni önkormányzati támogatást nyújt, szociális célú tűzifa vagy szén támogatásként.
- (2) A szociális tűzifa vagy szén támogatás nyújtása esetén előnyben részesül az a kérelmező, aki
 - a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti, aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult,
 - b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
- (3) Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa, vagy 10 q szén adható.
- (4) A szociális célú tűzifa vagy szén-támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

7.§

- (1) Kérelemre indult rendszeres települési gyógyszer-támogatás adható az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás (továbbiakban együtt: gyógyító ellátás) kiadásainak csökkentése érdekében a szociálisan rászorult leányvári lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személyek részére.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendszeres támogatásra az a házi orvos által igazoltan 3 hónapot meghaladó gyógyító ellátásra szoruló kérelmező jogosult, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át, egyedül élő esetében a 450 %-át nem haladja meg. Ha a kérelmező kiskorú, illetve önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeke(ke)t egyedülállóként nevelő szülő vagy törvényes képviselő, az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át. Feltétel, hogy a gyógyító ellátás házi orvos által igazolt rendszeres havi költségének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meg kell haladnia.
- (3) A rendszeres települési gyógyszer-támogatás 6 hónapra kerül megállapításra, havi mértéke maximum 5000 Ft.
- (4) A támogatás lejárat előtti megszüntetése az aktuális hónap utolsó napjával történik.
- (5) Nem állapítható meg a gyógyszer-támogatás annak, aki a jogszabályban meghatározott alanyi vagy normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra.

8. §

- (1) A köztemetés megtérítési kötelezettsége alól, kérelemre mentesül az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 350%-át, egyedül élő esetében 450%-át. Ha a kérelmező kiskorú, illetve önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeke(ke)t egyedülállóként nevelő szülő vagy törvényes képviselő, az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.
- (2) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a köztemetés megtérítésének elrendelésekor maximum 12 havi részletfizetés állapítható meg.
- (3) A köztemetés megtérítésének elengedése, illetve a részletfizetés elrendelése a polgármester hatásköre.

9. §

- (1) A polgármester a Leányváron életvitelszerűen élő személynek, gyermekének születése esetén a védőnő tájékoztatása vagy a néesség-nyilvántartás adatai alapján, jövedelmi viszonyoktól függetlenül hivatalból, egyszeri 40 000 Ft összegű települési támogatást állapít meg.
- (2) A polgármester a néesség-nyilvántartás adatai alapján a támogatás megállapítása évének január 1. napján leányvári lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személy részére, szintén leányvári lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő iskolás - az első 8 valamely évfolyam tanulója - gyermeke után, jövedelmi viszonyoktól függetlenül hivatalból évente egy alkalommal, gyermekenként 20 000 Ft összegű települési támogatást állapít meg. A szülőnek vagy törvényes képviselőnek, illetve a gyermeknek is leányvári lakóhellyel kell rendelkeznie és életvitelszerűen itt is kell élnie a támogatás megállapításának napján is.
- (3) A polgármester a néesség-nyilvántartás adatai alapján a támogatás megállapítása évének január 1. napján leányvári lakóhellyel rendelkező 75. életévét betöltött személy részére, jövedelmi viszonyoktól függetlenül hivatalból, évente egy alkalommal 10 000 Ft összegű települési támogatást állapít meg. A kedvezményezettnek leányvári lakóhellyel kell rendelkeznie és életvitelszerűen itt is kell élnie a támogatás megállapításának napján is.
- (4) Havi rendszerességgel települési támogatás nyújtható jövedelemre való tekintet nélkül a helyi önkormányzattal a feladatellátási szerződésben meghatározottak szerinti

bölcsődei, óvodai logopédusi és pszichológusi szolgáltatások igénybevételére szoruló gyermek(ek) törvényes képviselője részére. Ezen esetekben a polgármester dönthet úgy, hogy a támogatást természetbeni ellátásként, közvetlenül a szolgáltatónak folyósítja.

10. §

- (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat
 - a) étkeztetést
 - b) támogató szolgáltatást
 - c) házi segítségnyújtást
 - d) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat biztosít.
- (2) Az önkormányzat az (1) bekezdés a), b) c) pontjában felsorolt alapellátásokat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő Dorog és térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által biztosítja.
- (3) Az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot társulás formájában a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő Dorog és Térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja.
- (4) A Dorog és Térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat heti egy alkalommal 8 órában a településen a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltségének erre kijelölt helyiségében ügyfélfogadást és személyes családgondozást tart.

11. §

- (1) A települési támogatás iránti kérelmeket a települési ápolási támogatás kivételével, e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával. Az ápolási települési támogatás iránti kérelem az e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.
- (2) A polgármester a települési támogatásként adható pénzbeli ellátás helyett, természetbeni ellátást nyújt, amennyiben a kérelmező körülményei ezt indokolják.

12. §

- (1) E rendelet 2018. május lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2018.(I.30.) önkormányzati rendelete.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Amennyiben temetés miatt igényli a támogatást:

Az eltemetett hozzátartozó neve:

Rokoni kapcsolat:

Haláleset

A temetés

..... ideje:.....

..... költsége:.....

JÖVEDELEM-NYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ EGY HÓNAP JÖVEDELMEIRŐL

A kérelmező adatai:

Jövedelem típusa(í)	Jövedelem/hó

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

(családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják!)

Név, Leánykori név	Anyja neve	Szül. hely, idő	Rokoni kapcsolat a kérelmezővel	Foglalkozás	Jövedelem típusa(í)	Jövedelem/hó

Együtt élők összes jövedelme: Ft (ügyintéző tölti ki)

Egy főre jutó jövedelem: Ft(ügyintéző tölti ki)

Nyilatkozat

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valóságosak a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv alapján a NAV-nál ellenőrizhetőek, továbbá hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Leányvár, „.....” „.....” „.....”

.....
Kérelmező

A kérelem mellékletei

Támogatás típusától függetlenül, minden kérelem kötelező mellékletét képezi a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k), lakásfenntartási támogatás esetén a kérelmezővel egy háztartásban élőknek a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás:

- **nyugdíjas esetében** a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- **munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében** a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- **Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén** a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- **azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok,** a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskereső nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskereső kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról.
- **az előző havi ösztöndíj összegéről** oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- **vállalkozó esetén** a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi bontásban – könyvelő által kiadott igazolást.
- **östermelő esetén** az östermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételes bontásban - szóló igazolás.
- **árvaellátás folyósítása esetén** az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)

Mellékletek kérelem típusonként:

- **temetési támogatás iránti kérelem esetén** az eredeti temetési számlát,
- **rendszeres gyógyszer-támogatás iránti kérelem esetén** a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet és annak költségét alátámasztó, valamint a betegség legalább 3 hónapja való fennállásáról szóló házi- vagy kezelőorvosi igazolást.
- **lakásfenntartási támogatás igénylése esetén** igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés, adásvételi szerződés, használatbavételi engedély, stb.)

Egyéb mellékletek:

- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt, nyilatkozatot vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;

KÉRELEM

Ápolási települési támogatás megállapításhoz

Kérelmező neve:.....

Kérelmező születési neve:.....

Anyja neve:.....

Születési helye, ideje (év, hó, nap):.....

Lakóhely:.....

Tartózkodási hely:.....

Társadalom biztosítási Azonosító Jele: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Adószáma:

Állampolgárság:

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
- EU kék kártyával rendelkező, vagy
- bevándorolt/letelepedett, vagy
- menekült/oltalmazott/hontalan.

Az ápolttal való rokoni kapcsolata:

Folyószámla száma: (csak akkor ha a támogatás kifizetését folyószámlára kéri.).....

Telefonszáma:

Kijelentem, hogy keresőtevékenységet

- a) nem folytatok,
- b) napi négy órában folytatok,
- c) otthonomban folytatok. (a megfelelő aláhúzendó)

A kérelmező havi jövedelme:..... Ft/hó

Az ápolási tevékenységet

- a) lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
- b) az ápolttal lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem. (a megfelelő aláhúzendó)

JÖVEDELEM-NYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ EGY HÓNAP JÖVEDELMEIRŐL

A kérelmezővel egy lakásban együtt lakó - ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók, azaz a család tagjainak adatait szükséges feltüntetni.

Név, Leánykori név	Anyja neve	Szül. hely, idő	Rokoni kapcsolat a kérelmezővel	Foglalkozás	Jövedelem típusa(i)	Havi jövedelem

Együtt élők összes jövedelme:.....Ft (ügyintéző tölti ki)

Egy főre jutó jövedelem:.....Ft(ügyintéző tölti ki)

Az ápolt neve:.....

Születési neve:.....

Anyja neve:.....

Születési helye, ideje (év, hó, nap):.....

Lakóhely:.....

Tartózkodási hely:.....

Társadalom biztosítási Azonosító Jele: _ _ _ - _ - _ - _

Nyilatkozat

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat, az ápolási települési támogatás kérelmező hozzátartozóm végezze.

Leányvár, „.....” „.....” „.....”

.....
Ápolt személy aláírása

Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv alapján a NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Dátum: Leányvár „.....” „.....” „.....”

.....
Ápolást végző személy aláírása

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, a házi orvos igazolását.

3. melléklet az .../2018.(V.....) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási települési támogatás megállapításához/kötelező
felülvizsgálatához

(Az ápolat személy háziorvosa tölti ki.)

I. Igazolom, hogy

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

tartósan beteg.

Fenti igazolást nevezett részére

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv számú szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a megyei gyermek szakfőorvos számú igazolása, vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott keltű igazolás/zárójelentés, alapján állítottam ki.

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:

3 hónapnál hosszabb, vagy

3 hónapnál rövidebb.

Dátum:

.....
háziorvos aláírása
munkahelyének címe

P. H.

4. melléklet az .../2018.(V.....) önkormányzati rendelethez

Háziorvosi igazolás
Önkormányzathoz benyújtandó rendszeres gyógyszer támogatáshoz

I. A kérelmező személyes adatai

Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

II. Tartósan alkalmazott (3 HÓNAPOT MEGHALADÓ) gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok

Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:

A betegség BNO kódja	Gyógyszer megnevezése	Szakorvos pecsétszáma ¹	Megjegyzés

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett gyógyszert fel kell tüntetni.

Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások (Szükséges eszköz, illetve kezelés):

A betegség BNO kódja	ISO kód/GYF szolgáltatás kód	Kezelés megnevezése formája,	Rendelésének, ill. alkalmazásának gyakorisága (havi mennyisége)	Szakorvos pecsétszáma ²

¹ Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette.
² Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.

Szakvéleményem szerint a fentnevezett személy betegsége miatt rendszeres gyógyító ellátásra szorul. A gyógyító ellátás várható időtartama:

- 3 hónapnál hosszabb, vagy
- 3 hónapnál rövidebb.

A gyógyító ellátás havi költsége: Ft

III. Háziiorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziiorvos nyilatkozata

A háziiorvos neve:

ÁNTSZ engedély száma:

Rendelő/munkahely neve, címe:

Telefonszáma:

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a gyógyszerterápiát igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.

Dátum:

P. H.

.....
háziiorvos aláírása

RENDELET TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018.(V.23.) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi események
hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról szóló
7/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról szóló 7/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hivatali helyiségen kívül történő, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre irányuló kérelmet a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az anyakönyvvezető útján a hivatal jegyzőjéhez.”

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

RENDELET TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események
hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról

(Egységes szerkezetben a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelettel)

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynek minősül a Leányvár Erzsébet u. 88. szám alatt lévő Hivatal, hivatalos helyiségén kívüli helyen történő házasságkötés.
- (2) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnek minősül a hétfőtől-csütörtökig 8.00-15,30 óra közötti időtartamon kívül, pénteken 8.00-14,00 óra közötti időtartamon kívül és a szombati és vasárnapi napon történő házasságkötés.
- (3) Az anyakönyvvezető – az ügyfelek kívánságának figyelembe vételével, illetve a Képviselő-testület tárgyévi rendezvénytervében foglaltakra tekintettel – tűzi ki a házasságkötés napját és óráját.
- (4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés csak akkor engedélyezhető, ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.
- (5)¹ A hivatali helyiségen kívül történő, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre irányuló kérelmet a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az anyakönyvvezető útján a hivatal jegyzőjéhez.
2. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a hivatali helyiségben történő lebonyolításnak a szolgáltatási díja nettó 10.000,- Ft/házasságkötés.
- (2) A hivatali helyiségen kívül – munkaidőben - történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja nettó 20.000,- Ft/házasságkötés.
- (3) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén nettó 30.000,- Ft díjat kell fizetni.
- (4) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor, a házasulók a (2) és (3) bekezdésben foglalt díjak 50 %-át kötelesek megfizetni. Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.
3. § (1) A díjfizetési kötelezettség az Önkormányzati hivatal, házi pénztárába történő készpénz befizetéssel, vagy költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető.

¹ Módosította a/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

(2) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötést megelőzően nyolc nappal kell teljesíteni.

(3) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az önkormányzat hibájából meghiúsul.

4. § (1) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.

(2) Hivatali helyiségen kívül, munkaidőn túl megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó 15.000,- Ft díjazás illeti meg.

(3) Hivatali helyiségen kívül, munkaidőben megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként 12.000.-Ft díjazás illeti meg.

5. § (1) E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

6. § (1) Hatályát veszti Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díjairól szóló 3/2011. (III.1) rendelete.

Hanzelik Gáborsk.
polgármester

Baumstark Tiborné sk.
körjegyző

8/2018. (V.22.) előterjesztés
8. Napirendi pont

L

Éves belső ellenőrzési jelentés, 2017

Leányvár Község Önkormányzata és Intézménye belső ellenőrzéséről

Készítette:

Leányvár, 2018.05.09.

.....
Bacsa György Lászlóné
belső ellenőr

Jóváhagyta:

Leányvár, 2018.....

.....
Baumstark Tiborné
jegyző

Vezetői összefoglaló

Leányvár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) belső ellenőrzési feladatait 2017. évben is külső – megbízásos szerződéses belső ellenőr látta el. E feladatok 2017 évben sem igényelték az általános belső ellenőrzési engedélyhez kötött ismereteket meghaladó speciális szakértelmet. Külső szakértő bevonását a belső ellenőrzés nem tervezte és nem is volt rá év közben szüksége.

A belső ellenőrzés feladata 2017 évben is az éves ellenőrzési terv teljesítése, mely az Önkormányzat és a Hivatal szakmai feladatai dokumentáltsága, kiadott belső és külső szakmai szabályozások betartása, a költségvetési kiadások és bevételek elszámolása pénzügyi és szabályszerűségi utóellenőrzése, továbbá a következő évi ellenőrzési terv elkészítése, valamint a következő időszakra szóló stratégiai terv kidolgozása volt. E feladatokat a belső ellenőrzés teljesítette.

Különös körülmény a belső ellenőrzés területén 2017 évben nem volt.

A 2017 évben elvégzett belső ellenőrzésekre, az abban megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervet a Hivatal a jelentések elkészítése után, 2018 májusában tudja elkészíteni.

Az éves terv szerinti utóellenőrzés és a program szerinti ellenőrzések minden esetben kiterjedtek a tárgykörben végzett korábbi ellenőrzések megállapításai, esetleges intézkedési tervek teljesítése és a szabályozottság ellenőrzésére. Az éves tervben elfogadott ellenőrzések elvégzését indokolta, hogy e témákban az előző években volt ellenőrzés, melyre történt intézkedések megtörténte ellenőrzése minden esetben szükséges. Az ellenőrzött feladatok közül egy fontos terület – az költségvetési és számviteli nyilvántartási program változása – új feladat, melynek ellenőrzését szükségesnek ítéltük. A jelentésekben tett megállapításokra minden tárgykörben történtek intézkedések és a talált hiányosságok pótlása megtörtént, illetve folyamatosan intézkedések történtek. Ilyenek – szabályzatok aktualizálása. Azonnali intézkedések voltak, a 2017-ra áthúzódó teljesítés a Hivatalnál az adóelszámolás és jelentés egyeztetése, valamint a személyi anyagok, megbízási szerződések anyagának rendezése, mely indokolt a személyi változások miatt is.

2017 évi ellenőrzések legfontosabb területei az ügyiratkezelés és nyilvántartás, a gyermekétkeztetési kiadások és bevételek elszámolása és az új – ASP – informatikai programra történő átállás volt.

Összességében az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatai elvégzéséről készült jelentésekben megfogalmazott javaslatok megvalósítását befolyásoló tényezők 2017-ben is:

- a jogszabályi környezet változásai,
- a belső szabályzatok teljes átdolgozása,
- az intézményi és önkormányzati feladatváltozások,
- a személyi változások.

TARTALOMJEGYZÉK:

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a) pont)

- I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
- I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
- I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
- I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága
- I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
- I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
- I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
- I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
- I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása
- I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

- II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
- II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Mellékletek

- 1.sz. melléklet: Létszám és erőforrás
- 2.sz. melléklet: Ellenőrzések
- 3.sz. melléklet: Tevékenységek
- 4.sz. melléklet: Intézkedések megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont)

Az I. pontban értékeljük az elvégzett ellenőrzéseket, a bizonyosságot adó tevékenység (ellenőrzési munka) tárgyevi sajátosságait, illetve a tárgyevi tanácsadói feladatokat.

Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait 2005.01.01-től megbízásos külső belső ellenőr látja el, aki a Bkr-ben előírt belső ellenőrzési vezetői feladatokat is teljesíti. A belső ellenőr személyében ez idő óta nem volt változás, szerződéses jogviszonyát évente meghosszabbította az Önkormányzat Polgármestere, majd a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, jelenleg a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Az államháztartási törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet a belső ellenőrzés területére szabályozási feladatot nem, szakmai felkészülés és továbbképzési igényt azonban jelentett. A belső ellenőrzés a feladatait a 2014 évben kiadott belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak felhasználásával végezte, kockázatértékeléseket a módszertani útmutatók és a kézikönyvben foglaltak alapján teljesítette. Kockázatértékelés alapján készült a 2016 évi belső ellenőrzési terv, továbbá a következő időszakra vonatkozó (2016-2019) stratégiai terv előkészítése.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Az I/1. pontban ismertetjük a tárgyevi ellenőrzéseket és az ellenőrzések alapján kezdeményezett felelősségre vonási eljárásokat.

I/1/a) A tárgyevre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése:

Az alábbiakban bemutatjuk a tárgyévben elvégzett ellenőrzéseinket.

Tervezett ellenőrzés:							
N.	Tervezett vagy soron kívüli ellenőrzés?	Az ellenőrzés tárgya	célja	módszerei	további adatok	Ráfördített kapacitás (ellenőri nap)	indoklás, ha van
1	Tervezett ellenőrzés Befejezett ellenőrzés	Intézményi étkeztetések	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzati gyermekétkeztetés szabályozott-e, a térítési díj megállapítása és beszedése szabályos-e.	Egyeztetés, tesztelés és interjú.	típusa: pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés ellenőrzött szerv: Leányvár Község Önkormányzata, Óvodája és az Iskolai étkeztetés	belső: 0 külső: 10 össz.: 10	
2	Tervezett ellenőrzés Befejezett ellenőrzés	Iratkezelés, megrendelések, szerződések nyilvántartása	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzati iratkezelés és iratmegőrzés szabályozott-e, a szabályok betartása ellenőrzött-e. Az	Egyeztetés, teszt, interjú	típusa: útellenőrzés ellenőrzött szerv: Leányvár Község Önkormányzata	belső: 0 külső: 10 össz.: 10	

			ellenőrzés kiterjed az önkormányzati működési, gazdálkodási és a hatósági eljárási iratai kezelése, megőrzése szabályai betartására. Az ellenőrzés a 2015 évben végzett belső ellenőrzés utóellenőrzése is, mely kiterjed az ellenőrzési jelentésben foglaltakra tett intézkedésekre is				
3.	Tervezett ellenőrzés Befejezett ellenőrzés	A Kincstári számviteli nyilvántartások	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kincstári számviteli nyilvántartás bevezetése – ASP – megfelelő biztonságot adott-e a gazdálkodáshoz, az önkormányzatok felkészültsége biztosított volt-e	Egyeztetés, teszt, interjú	típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés ellenőrzött szerv: Leányvár Község Önkormányzata	belső: 0 külső: 10 össz.: 10	
Összesen:		tervezett belső: 0 tervezett külső: 30 soronkívüli belső: 0 soronkívüli külső: 0 össz.: 30					

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A tárgyévi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, illetve fegyelmi eljárás indítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem volt tapasztalható!

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az I/2. pontban ismertetjük a tárgyévi ellenőrzési tevékenység kapacitását, függetlenségét, esetleges összeférhetetlenségét és nehézségeit, jellemezzük a nyilvántartás vezetését és megfogalmazzuk a fejlesztési javaslatokat.

A 2016 novemberében elkészített kockázatértékelés alapján készült 2017 évi ellenőrzési tervben 3 ellenőrzés szerepelt, mely lefedte a szerződés szerinti ellenőri kapacitást. A jóváhagyott éves ellenőrzési tervtől eltérés nem volt. A tervezett ellenőri kapacitást meghaladó ellenőrzés nem történt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzésre tervezett belső ellenőri napok száma 33, továbbképzésre 0, egyéb feladatokra 4 nap volt a tervezett idő, tanácsadói tevékenységre 3 nap. A belső ellenőrzés során kívüli ellenőrzésre, tanácsadásra nem tervezett kapacitást, mivel az elvégzendő feladatokkal a kapacitás kihasználása 100% volt, további erőforrás bevonását az Önkormányzat nem tervezte.

Az elvégzett ellenőrzésekre fordított idő a tervezettet nem haladta meg, mely részben az ellenőrzések átcsoportosításával teljesült.

Közvetlen ellenőrzésre fordított idő így 30 nap volt, az egyéb feladatra 4 nap volt a tervezett idő, mely nem változott.

	belső ellenőr
Tervezett ellenőrzésekre	30
Soron kívüli ellenőrzésekre	3
Tanácsadásra	3
Képzésre	0
Egyéb tevékenységre	4
Összesen:	40

Az ellenőrök regisztrációs száma:

belső ellenőr: Regisztrációs szám: 5112163/R/2010

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

Az Önkormányzat belső ellenőre közvetlenül az első számú vezetőhöz - a Jegyzőhöz - tartozik, melyet az SZMSZ és a hozzá elkészített szervezeti ábra is megerősít.

Az Önkormányzat belső ellenőre az éves munkaterv alapján önállóan végezte a tevékenységét, melyhez az ellenőrzési programot önállóan készítette el. A feladatok ellátásához a megbízólevelet a Jegyző adta ki. A belső ellenőr közvetlenül jogosult információt, adatot, tájékoztatást kérni a vizsgált témában. Jelentését az ellenőrzött egység ügyintézőjével történt egyeztetés után a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr e feladatán kívül az Önkormányzat más feladatában nem működik közre, nem lát el olyan kiegészítő tevékenységet, vagy végez rendkívüli feladatot, mely a függetlenséget veszélyeztetné.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

A 2017 évi belső ellenőrzések során összeférhetetlenség nem merült fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A tervben meghatározott ellenőrzések teljesítésében az Önkormányzat és a Hivatal vezetése és alkalmazottjai a belső ellenőrt segítették, minden - az ellenőrzéshez általa kért - adatot, bizonylatot a rendelkezésére bocsátották.

A 2017 évi belső ellenőrzések teljesítéséhez más szakértő igénybevitelére nem volt szükség. A belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzési programok teljesítésére a belső ellenőr megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkezett. A belső ellenőrzés szakszerű teljesítésében az Önkormányzat és a Hivatal vezetése segítő közreműködéséről biztosította Öt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés teljesítését akadályozó tényezők 2017-ben nem voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22. és 50. §-a szerinti nyilvántartással kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozik:

- A nyilvántartás az ellenőrzés azonosítóját tartalmazza
- az ellenőrzött szerv, illetve a szervezeti egységek megnevezését tartalmazza
- az ellenőrzés tárgyát tartalmazza
- az ellenőrzés kezdetének (megbízólevél aláírásának) időpontját tartalmazza
- az ellenőrzés lezárásának (a jelentés Jegyző általi kiküldésének) időpontját tartalmazza
- az ellenőrzésben részt vevő belső ellenőr nevét tartalmazza
- a vizsgált időszakot tartalmazza
- az intézkedési terv készítésének szükségességét tartalmazza

A belső ellenőrzési vezető nyilatkozik arról, hogy gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, és szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/f) ponthoz indoklás:

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatokat egy ember látja el, a nevét és adatait a jelentés nem, a megbízólevél viszont tartalmazza.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzéshez egyelőre speciális szakmai szakértői közreműködésre nem volt szükség. Ilyen ellenőrzési feladat esetén időszakonként szükség lehet külső szakmai szakértő közreműködésére.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A 2017. év folyamán a belső ellenőr kiemelt tanácsadói tevékenységet nem végzett, szakmai kérdésekben szóbeli, vagy internet kapcsolat van folyamatosan az Önkormányzat és a Hivatal szakemberei és a belső ellenőr között.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

A II. pontban bemutatjuk a tárgyévben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatait.

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

N.	Vizsgálat címe, tárgya	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
1	Intézményi étkeztetések	Szabályozottság A gyermekétkeztetés biztosítása, a nyilvántartási és elszámolási feladatok, a bizonylati fegyelem és pénzkezelés szabályozása feladatokkal nem egészítették ki az önkormányzati/hivatali belső szabályzatokat. Nincs közzétett szabályozás az étkezési kedvezmények igénybevétele és dokumentumai, a személyi térítési díj megállapítása eljárásrendjéről, felelősei és bizonylatai meghatározásáról	A szabályzatok aktualizálása elmaradt	Az államháztartás rendjére és a számvitelre vonatkozó jogszabályok alapján a gyermekétkeztetés szabályozásával módosítani kell: •Pénzkezelési szabályzatot; •Bizonylati rend szabályzatot; •Gazdálkodási rend szabályzatot, valamint a •Hivatal és az intézmények együttműködési megállapodását. Közzé kell tenni a gyermekétkeztetés helyi szabályait.

		<p>Nyilvántartások és elszámolások</p> <p>A vizsgált időszakban a gyermekétkeztetés nyilvántartása, az elszámolási bizonylatok megfelelőek voltak az elszámolások ellenőrzésére. Az időszakok megbontott összesítése (kedvezményes és teljes térítést fizető, a részleges és teljes étkezést igénybe vevő) megtörtént. Az intézményi oktatási naplóval igazolt étkezésekre elszámolható díjkedvezmény igazolása rendje kialakítása elmaradt.</p>		
		<p>Folyamatba épített ellenőrzés</p> <p>Mind a két intézményre vonatkozóan megállapított, hogy a nyilvántartások ellenőrzése aláírása hiányos.</p> <p>A szabályozott számviteli és pénzügyi elszámolás szerint a szükséges ellenőrzéseket el kell végezni, az ellenőrzéssel az elszámolás helyességét és az intézményi ellátásban való részvétel is igazolni kell.</p>	<p>A leadott elszámolások és kimutatások helyessége igazolása a bemutatott iratokon hiányosan jelent meg</p>	<p>Az Iskola és az Óvoda intézményben a kimutatásokat felül kell vizsgálni és azok helyességét az arra kötelezetteknek aláírásukkal igazolni kell. Az ellenőrzést pótolni kell a teljes oktatási időszak adataira vonatkozóan</p>
2	<p>Iratkezelés, megrendelések, szerződések nyilvántartása</p>	<p>2017. I. félévi iktatás és irattározás</p> <p>1. Szabályozottság</p> <p>A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről a 27/2014. (IV. 18.) KIM. rendelet tartalmaz előírásokat.</p> <p>Az Önkormányzatnál alkalmazott iktató és ügyiratkezelő számítógépes nyilvántartási rendszer az E-IKTAT Ügyiratkezelő Rendszer. A rendszer alkalmazása esetén kötelező az informatikai biztonsági szabályzatot is elkészíteni és abban foglaltak szerint eljárni.</p> <p>A Hivatalba érkezett 2016 évi és a 2017 I. félév iratok és az iktatási programban megjelenő iktatott iratok egyeztetése történt meg annak érdekében, hogy az iratkezelés szabályai betartott-e, az Önkormányzat illetve a Hivatal leányvállalói ügyintézői részére beérkezett, benyújtott megkeresések, iratok iktatása és kezelése szabályos-e.</p> <p>2. Iratkezelési szabályok betartása</p> <p>2.1. iratkezelési programhoz való hozzáférés</p> <p>Az iratkezelő programban az iratok iktatására az SZMSZ mellékletében szereplő munkaköri leírásokban rögzítettek szerinti ügyintézők jogosultak.</p> <p>2.2. iratok érkeztetése és ügyintézés</p> <p>Az iratok nyilvántartása és az ügyintézési határidő figyelemmel kísérése a szabályzatban rögzített módon a Jegyző irányításával történik. A határidőn túli ügyintézés figyelemmel kísérését a Jegyző végzi, melyhez információt az iktató programból kap.</p> <p>2.3. Iktatási rend</p> <p>Az iratok érkeztetése azok átvétele napján megtörténik. Iktatás előtt a Jegyző végzi az iratokon az ügyintéző kijelölését és feljegyzi a külön intézkedési körülményeket, utasításokat.</p> <p>2.4. Rögzített adatok módosítása</p> <p>A használatos iktatási és ügyirat nyilvántartási rendszer biztosítja, hogy a nyilvántartások módosítása csak szabályos javítással történhet.</p>	<p>iratkezelési szabályok rögzítése, betartása és ellenőrzése nem szabályozott</p>	<p>Az informatikai biztonsági szabályzat felülvizsgálata.</p>
		<p>A 2015 évi ellenőrzési jelentésben foglaltakra tett intézkedések</p> <p>Az ellenőrzéshez bemutatott szabályzat-tervezet kiadása többszöri átdolgozás után 2017 évben megtörtént. A feladatok rögzítése</p>		

		<p>szabályozás szerint elkészült.</p> <p>A 2017. I. félévi elintézett ügyek nyilvántartása, figyelemmel kísérése. Iratkezelés rendje</p> <p>1. Nyilvántartott ügyek, ügyintézési határidők betartása Az ügyintézési határidők betartására az iktatórendszer lehetőségét biztosít az ügyintézési határidők figyelemmel kísérésére – lejárt határidejű iratok kimutatására. Ezek az adatok a Jegyzőt segítik az ügyintézés ellenőrzésében, a határidők betartatásában.</p> <p>2. Kiadmányozás, expedálás Az iratokon a kiadmányozás joga a Jegyzőé, belső intézkedésre, tájékoztatásra, adóívek, felszólítások és letiltások intézésére az ügyintézők jogosultak. A kiadmányozás részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza. Az iratokon a továbbítás, postázás dátuma, továbbá az ügyben keletkezett további alszámra iktatott iratok feltüntetése, a postai feladás tértivevénye csatolása az irattárba helyezés előtt megtörténik.</p> <p>3. Irattár, selejtezés, levéltárnak történő átadás Az iratok őrzése irattári jel és szám szerint évente csoportosítva történik. Az irat tartalma szerinti megőrzési időt az irattárba helyezett csomagokon és ügyiratokon lehet nyomon követni.</p> <p>4. Felelősség Az iratkezelési és iratmegőrzési jogszabályok betartása a Hivatal Vezetője felelőssége, melyet minden esetben az ügyintéző egyéni felelőssége is kiegészít. Az Önkormányzat és Hivatala iratkezelése, az iktatás és az irattár a 2017. évi iratokat áttekintve megfelel a jogszabályoknak.</p>		
3.	A Kincstári számviteli nyilvántartások	<p>Szabályozottság A Leányvár Község Önkormányzata, a Piliscsév Község Önkormányzata, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzatok intézményei 2017. január 1-vel (I. ütemben) léptek be a központi elektronikus közigazgatási rendszerbe és kezdte meg az ASP rendszer informatikai szolgáltatásán keresztül végezni az önkormányzati adatfeldolgozást – a kötelező önkormányzati feladatok ellátását támogató ASP szakrendszerek alkalmazását. A kormányrendelet szerint az önkormányzatoknak módosítani kell az ügyviteli és az informatikai biztonsági szabályzatot.</p>	<p>Az új számviteli rendszerhez kapcsolódás átvezetése a szabályzatokon</p>	<p>Az ASP gazdasági és iratkezelési, valamint az adó szakrendszer bevezetése szükségessé teszi az Önkormányzat és a Hivatal belső ügyviteli és informatikai biztonsági szabályzatai felülvizsgálatát, az új kapcsolat és adatkezelési rendszer folyamata szabályozását és az adatvédelem biztosítása szabályai rögzítését.</p>
		<p>Az ASP rendszer bevezetése és tapasztalatai Az Önkormányzati ügyviteli, gazdálkodási és adó szakrendszerhez való csatlakozáshoz biztosította a Hivatal részére a dolgozók szakmai továbbképzését, az informatikai rendszer korszerűsítését, a szükséges fejlesztésekre sikerrel pályázott. Az adatok feldolgozását lehetőség szerint belső szakemberekkel végeztette el.</p>		

A 2017. I. félévi költségvetési és számviteli adatok feldolgozottsága
Az önkormányzat és a Hivatal ügyviteli adatai feldolgozottsága folyamatos és határidőre elkészült. Az önkormányzat adórendszere átállása határidőre elkészült és az adatfeldolgozás folyamatos. A számviteli adatok feldolgozása párhuzamosan készült el a 2017 évi költségvetési gazdálkodási adatok feldolgozásával. A rendszer és az adatfeldolgozás többszörös javítást igénylő adatrögzítés volt, melynek oka részben a rendszer módosítása, részben a feldolgozás eltérő értelmezése volt. A kincstári adatfeldolgozási egyeztetések eredményeként az önkormányzati gazdálkodási adatokat 2017 év végére az ASP rendszerben a Hivatal feldolgozta, a beszámolót azonban személyi változások miatt más készítette el. A 2017 évi adatokat év közben a kincstárral egyeztetett feldolgozással teljesítették.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A tárgyévben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján a belső kontroll rendszer elemei nem működnek folyamatosan, melynek oka lehet a szakmai feladatmegosztás hiánya, személyi problémák.

Az ismételt hivatali személyi változások az elmúlt években befolyásolták a belső kontrollrendszer elemeinek hatását is. A belső ellenőrzés keretében az éves terv kidolgozásához történik meg a belső kontrollrendszer értékelése. Az Önkormányzatnál a kontrollkezelésre jellemző a közvetlen vezetői ellenőrzés, a központosított információs és kommunikációs rendszer. A belső ellenőrzés keretében a kontrollrendszer értékelése a szabályozottság, a hatályos belső szabályozások betartására irányul. A közvetlen vezetői ellenőrzés a Jegyző feladata és Ő is gyakorolja. A hivatali létszám miatt a feladatok ellátásában folyamatba épített ellenőrzés nem tud működni, mert nincsenek középvezetői beosztások, a folyamatot egy ember látja el, Ő is osztott munkakörben. Egyetlen ellenőrzési pont a vezető, aki egyben az aláírási joggal is rendelkezik.

1. Kontrollkörnyezet

1.1. Célok és szervezeti felépítés:

Az Önkormányzat célja a működési stratégiai célok, a belső szabályozási feladatok teljesítése, a pályázati és fejlesztési pályázati lehetőségek feltárása, hasznosítása.

1.2. Belső szabályzatok:

Az személyi változások, az államháztartási gazdálkodási jogszabályváltozások eredményeként az alapszabályzatok átdolgozása és jóváhagyása történt meg 2017-ben, melynek alapján történt volna a belső működési rend átdolgozása. A jóváhagyott szabályzatokban az átdolgozás csak a személyi változásokat követte, a jogszabályváltozásnak megfelelő átdolgozás nem. A gyors jogszabályi változások eredménye, hogy a számviteli és gazdálkodási szabályzatok elkészítése a jogszabályok alkalmazása - betanulási időszak - miatt későn és csak külső segítséggel történik meg, melynek hatályba lépése gyakran az újra átdolgozás időszakában történik meg. Nem speciális önkormányzati hivatali probléma.

1.3. Feladat-, és felelősségi körök:

Az önkormányzati hivatal szervezete, a feladat és felelősségi körök megosztása az SZMSZ kiadásával megtörtént, ennek alkalmazása megvalósult. A szabályozásváltozások jellemzően a

munkamegosztást már nem érintik, a szabályzatok átdolgozása az új jogszabályok beépítése, a jogszabály változások miatti nyilvántartási módosítások átvezetése.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása:

Az Önkormányzatnál és a Hivatalban a folyamatok szabályozása elsődlegesen az SZMSZ-ben megtörténtek. A másodlagos folyamatszabályozások a belső szabályzatok átdolgozásával jelentős részben megtörtént.

1.5. Humán-erőforrás:

Az Önkormányzat és Hivatala speciális feladatai és működése következtében szakmailag jól felkészült szakemberekkel működik, képzésük - továbbképzésük - biztosítja a szinten tartást, fejlődést. Ennek elmaradása – anyagi, vagy szervezési okokból – nagy lemaradást eredményezhet az önkormányzati feladatok szakszerű ellátásában.

A belső ellenőrzés szakmai felkészültségét a felügyeletét a Magyar Államkincstár a kötelező továbbképzések szervezésével látja el, illetve az NGM illetékes főosztálya a szakmai tájékoztatásokkal látja el.

1.6. Etikai értékek és integritás:

Az önkormányzati intézmények/hivatal etikus magatartása értékelésére a minőségbiztosítási rendszer és a közszférára kiadott Etikai Kódex betartása értékelései működnek.

A belső ellenőrzésre vonatkozóan az államháztartásért felelős miniszter által kiadott Etikai kódex betartása és betartatása a cél. Az ellenőrzés során a belső ellenőrzés részben tanácsadó és részben ellenőrző feladatokat lát el. Munkája során a szándékos jogsértés feltárására és a felelősségre vonásra tesz javaslatot, egyéb esetben a tapasztalt hiányosságot megszüntetésére tesz figyelem felhívó, vagy intézkedést igénylő javaslatot.

2. Kockázatkezelés

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése:

Az Önkormányzatoknál még nem elterjedt minőségbiztosítás keretében két évente, a belső ellenőrzés keretében évente készül kockázatértékelés szakmailag nem azonos szerkezeti formában.

A minőségbiztosítás külső értékelőket, a belső ellenőrzés az ellenőr(ök) értékelését mutatja be a Vezetésnek, akik intézkednek a tapasztalt kockázati tényezők megszüntetésére, megelőzésére - szabályozással, vezetői ellenőrzésekkel, belső ellenőrzési programokkal.

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a kockázatértékelés szerint javasolt időszakonként végez téma és utóellenőrzést a feltárássra és a feltárt hiányosságok megszüntetésére kiadott vezetői intézkedések betartása utóellenőrzésére.

2.2. A kockázatok elemzése:

A belső ellenőrzési kockázatkezelési folyamatok értékelésére készített elemzések alapján összeállított javaslat a belső ellenőrzési terv, melynek rangsorát a feltárt kockázat és a vezetői igények határozzák meg.

2.3. A kockázatok kezelése:

A kockázatok feltárása a tervezéssel kezdődő folyamat, melyben a vezetés egyedi döntése is szerepet játszik, a feltárás és intézkedés a belső ellenőrzés és a megállapításokra tett intézkedés, befejezése az utóellenőrzés, mely lehet önálló ellenőrzés, vagy a következő időszaki ellenőrzést részfeladata. E folyamatok az Önkormányzati belső ellenőrzés standard ellenőrzési feladatsora, mely mutatja az ellenőrzés

és a Vezetés részére is a kockázatkezelés hatékonyságát, a vezetői intézkedések végrehajtását, további intézkedés szükségességét.

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata:

A belső ellenőrzés 2014 évben elvégezte az Önkormányzat működési és gazdálkodási területe szabályozottsága felülvizsgálatát, 2015-ben hivatali szintű kockázatfelmérést készített a stratégiai terv elkészítéséhez. A két felmérés célja volt a kapcsolatok, átfedések, párhuzamos feladatok és a szabályozatlan folyamatok feltárása, a kockázatosnak tűnő és az ellenőrzési időszakokra esedékes folyamatok rangsorolása. A belső ellenőrzésen kívül a folyamatok felülvizsgálata a minőségbiztosítás keretében történő felülvizsgálat során történik meg.

2.5. Csalás, korrupció:

Az Önkormányzatnál és a Hivatalban csalás és korrupció gyanuja miatt ellenőrzés, eljárás nem volt, a belső ellenőrzés nem tárt fel ilyen tevékenységet.

3. Kontrolltevékenységek

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek:

A belső ellenőrzés tapasztalatai szerint az Önkormányzat célja a finanszírozási hiányok felszámolása, a működés biztonsága megteremtése, a pályázati lehetőségek kiaknázása. A működő kontroll jellemzően utólagos, minden területre igaz, hogy a megelőző kontroll a feladathoz képest kevés létszámmal nem tud érvényesülni.

3.2. Feladatkörök szétválasztása:

Az Önkormányzat gazdálkodási és szakmai feladatai a gyakorlatban szétválasztottak. Egyszemélyi felelős vezetés mellett a kötelezettségvállalás jegyzői/jogi és pénzügyi ellenjegyzése, melyet a gazdasági vezető/illetve a megfelelő végzettséggel rendelkező gazdasági szakember gyakorol.

3.3. A feladatvégzés folytonossága:

Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladata elvégzése folyamatos. A vonatkozó kormányrendelet hatálybalépése óta a belső ellenőrzést az Önkormányzatnál és Hivatalában külső szakember végzi évenkénti megbízás alapján. Az ellenőr személyében változás nem volt. Az ellenőrzés iktatott iratai és munkalapjai megtalálhatók a Hivatalban, az ellenőrzések során a korábbi megállapítások utóellenőrzése megtörténik.

4. Információ és kommunikáció

4.1. Információ és kommunikáció:

Az Önkormányzat belső információs rendszere papíralapú és elektronikus is. A két rendszeren keresztül az érintettek tájékoztatást kapnak az aktuális vezetői intézkedésekről, kiemelt eseményekről és a soron következő feladatról, eseményről.

A belső ellenőrzés a mail-kapcsolaton keresztül továbbítja az ellenőrzést megelőző levelezést, és a jelentés egyeztetését. Papír alapon történik a Megbízólevél, program, végleges jelent, intézkedés dokumentumok elkészítése, jóváhagyása és kiadása. Az ellenőrzést segítik, ha az adatok, iratok az informatikai eszközökkel továbbíthatók.

4.2. Iktatási rendszer:

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési iratok az igazgatási előadónál kerülnek iktatásra, archiválásra, irattározásra. Az iratokba való betekintés (érintett esetén) az iratok irattározásig a belső ellenőrnél, utána a Jegyzőnél biztosított. Az ellenőrzés munkaanyagait a belső ellenőrzést végző szervezet őrzi.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése:

A szabálytalanságok kezelésére hatályos belső szabállyal az Önkormányzat rendelkezik. A szabályzat átdolgozása SZMSZ és a jogszabályok változása után megtörtént, a szabálytalanságok kezeléséért a Jegyző az egyszemélyi felelős. A szabálytalanságok bejelentésének, az intézkedéseknek és a figyelemmel kísérés dokumentumainak a nyilvántartása a igazgatási ügyintéző feladata. A belső ellenőrzés keretében feltárt hiányosságokra az ott megfogalmazott javaslatok alapján készített intézkedéseket, intézkedési terveket a Jegyző hagyta jóvá. Az intézkedéseket a kiadott útmutató szerinti formában a belső ellenőrzés 2014-től tartja nyilván.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

1.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

Az Önkormányzat és Hivatala vezetése a szervezeti célok, önkormányzati stratégia kidolgozásával párhuzamosan kialakította a vezetői monitoring rendszert is. A teljesítmény ellenőrzés beszámolási kötelezettség mellett a Jegyző feladata.

1.2. A belső kontrollok értékelése:

A belső ellenőrzés megállapításai 2014 évtől jellemzően értékeli a belső kontrollok működését is; megállapításai, a javasolt intézkedések a hiányosságok megszüntetésére vonatkoznak.

1.3. Belső ellenőrzés:

A belső ellenőrzés feladata a Polgármester és a Jegyző munkája segítése a működési, szabályozottsági, hiányosságok feltárásával, az esetleges szabálytalanságok megelőzésére illetve megszüntetésére szükséges intézkedések kezdeményezésével. Az ellenőrzési megállapításokra a Jegyző a belső ellenőr jelentésében foglalt intézkedési javaslatokat elfogadta.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

előző év(ek)ről áthúzódó	tárgyévi	ebből végrehajtott	megvalósítási arány
4 db	0 db	4 db	100%

A 2016 évről áthúzódó határidővel jóváhagyott intézkedési tervek készültek. A 2017 évben végzett belső ellenőrzésekre intézkedési tervet 2018 évben készíti el a Hivatal, az ellenőrzési jelentések elkészítése elhúzódása miatt.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Létszám és erőforrás

2.sz. melléklet: Ellenőrzések

3.sz. melléklet: Tevékenységek

4.sz. melléklet: Intézkedések megvalósítása

.....
Baumstark Tiborné jegyző

Összeállította: Bacsa György Lászlóné

Leányvár, 2018.05.09.

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Leányvár Község Önkormányzata	Belső ellenőri közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶	státusz (fő) ⁶	betöltött státusz (fő) ⁷	betöltött státusz (fő) ⁷	embermapp		fő		embermapp		embermapp		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Helyi önkormányzat (I+II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,16	0,16	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen							0,12	0,12	30,0	30,0	30,0	30,0				
II. Irányított szervezetek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04	0,04	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Óvoda							0,04	0,04	10,0	10,0	10,0	10,0				
2. Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	0,0				
3. Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	0,0				
n. Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	0,0				

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Önkormányzat neve: Leányvár Község Önkormányzata.....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
I. Helyi önkormányzat (I.+II.)	4,0	0,0	4,0	100
I. Polgármesteri hivatal összesen	4,0	0,0	4,0	100
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓI
1. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓI
2. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓI
3. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓI
n. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓI

¹ Csak beszámolóshoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Ikt.sz.:/2018.
Nyt.sz.:L-2-3/2017.

A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:
Név: Baumstark Tiborné Jegyző
Aláírás:
Dátum: 2018.május 15.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A „Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi iratkezelése, az iratmegőrzés és iratkezelés szabályozottsága, a szabályozás betartása” című belső ellenőrzésről

Leányvár, 2018. május 9.

I./ AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	Belső ellenőr
A vizsgálat célja:	Az önkormányzat és hivatala iratkezelési és iratmegőrzési rendje. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzati iratkezelés és iratmegőrzés szabályozott-e, a szabályok betartása ellenőrzött-e. Az ellenőrzés kiterjed az önkormányzati működési, gazdálkodási és a hatósági eljárási iratai kezelése, megőrzése szabályai betartására. Az ellenőrzés a 2015 évben végzett belső ellenőrzés utóellenőrzése is, mely kiterjed az ellenőrzési jelentésben foglaltakra tett intézkedésekre is
Ellenőrzött szervezet(ek):	Leányvár Község Önkormányzata
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi
Vonatkozó jogi háttér:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a hatályos levéltári törvény (Ltv) és önkormányzati iratkezelési jogszabályok (1995. évi LXVI. Törvény, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (Korm.rend.), 78/2012.(XII.28.) BM rendelet)
Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:	Egyeztetés, tesztelés és interjú
Ellenőrzött időszak:	2017.I. félév
Ellenőrzés időtartama:	2017.09.01-10.15.
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	10 szakértői nap 2 helyszínen ellenőrzés
Vizsgálatvezető:	Bacsa Györgyné (megbízólevél ikt.sz. L-2-2/2017;/2017)
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Hanzelik Gábor polgármester Baumstark Tiborné jegyző
Ellenőrzéshez információt adott:	Lunczer Károlyné ügyintéző

II./ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Leányvár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) 2017 évi belső ellenőrzési terve tartalmazza a 2017. I. félévi iratkezelés, továbbá az iratmegőrzés és iratkezelés szabályozottsága, a szabályozás betartása belső ellenőrzést, mely a 2015 évi ellenőrzés utóellenőrzése és kiterjed a jelentésben foglaltakra tett intézkedésekre és a tárgyévi iratkezelés ellenőrzésére.

Az ellenőrzési terv a 2016 évben elvégzett kockázatelemzés alapján készült, melyben a tervezett ellenőrzések a folyamatok jelentősége, kockázati tényezői és a folyamatok kockázata alapján kialakított fontossági és időszaki sorrendben kerültek rangsorolásra.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a hivatali és az önkormányzati iratkezelés és iratmegőrzés szabályozott-e, a szabályok betartása ellenőrzött-e. Az ellenőrzés kiterjed az önkormányzati és az intézményi működési, gazdálkodási és a hatósági eljárási iratai kezelése, megőrzése szabályai betartására.

Az ellenőrzés módszerei: interjú és a folyamatok működésének tesztelése, a nyilvántartások egyeztetése – statisztika, lezárt iktató könyv, irattári nyilvántartás

Az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy a belső ellenőr megalapozott véleményt formálhasson az iratkezelési feladatok teljesítéséről, a vonatkozó iratkezelési jogszabályok és az adatvédelmi előírások betartásáról.

Főbb megállapítások a következők:

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

1. 2017. I. félévi iktatás és irattározás

1.1 Szabályozottság

A Hivatalba érkezett 2016 évi és a 2017 I. félévi iratok és az iktatási programban megjelenő iktatott iratok egyeztetése történt meg annak érdekében, hogy az iratkezelés szabályai betartott-e, az Önkormányzat illetve a Hivatal leányvári ügyintézői részére beérkezett, benyújtott megkeresések, iratok iktatása és kezelése szabályos-e.

A Hivatal belső szervezeti egységekkel nem rendelkező költségvetési szerv, ezért ügyrendek kiadására nem kötelezett. Ebből következik, hogy az ügyrendben szabályozandó kérdésekben is az SZMSZ-nek kell tartalmaznia a szabályozást – szignálás, kiadmányozás, egyéb aláírási rendek, irattári működési szabályok.

A Hivatal iratkezelésére a 2013.-ben a Jegyző 5/2013.(XI.01.) sz. utasításával kiadott egyedi iratkezelési szabályzat tartalmaz előírásokat. A szabályzat a 1995. évi LXVI. Törvény előírásainak megfelelően KEM a Levéltár és a KEM Kormányhivatal jóváhagyásával lép hatályba – a szabályzat záró rendelkezései szerint - 2013:XI.01-től.

A szabályzat melléklete az irattári nyilvántartási és iratkezelési iratminták, melyeket a Hivatal alkalmaz.

Az iratkezelési szabályzat tartalmazza az iktatásra vonatkozó mentesítést.

A 2015 évi ellenőrzéskor bemutatott szabályzat-tervezet átdolgozást követően 2017.10.01-től lépett hatályba.

1.2. Iratkezelési szabályok betartása

1.2.1. iratkezelési programhoz való hozzáférés

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftvérekkel szemben támasztott követelményekről a 27/2014. (IV. 18.) KIM. rendelet tartalmaz előírásokat.

Az Önkormányzatnál alkalmazott iktató és ügyiratkezelő számítógépes nyilvántartási rendszer az E-IKTAT Ügyiratkezelő Rendszer. A rendszer alkalmazása esetén kötelező az informatikai biztonsági szabályzatot is elkészíteni és abban foglaltak szerint eljárni.

Az iratkezelő programban az iratok iktatására az SZMSZ mellékletében szereplő munkaköri leírásokban rögzítettek szerinti ügyintézők jogosultak.

A munkaköri leírásban foglaltak szerint az iratok kezelésének folyamata, a jogosultságok betartása ellenőrizhető és számon kérhető.

1.2.2. iratok érkeztetése és ügyintézés

A szabályzatban meghatározott az érkeztetés és az iktatás rendje, mely bélyegző használatával történik. Az iratok iktatását követi az iratok továbbítása az ügyintéző részére elintézésre. Az iratok nyilvántartása és az ügyintézési határidő figyelemmel kísérése a szabályzatban rögzített módon a Jegyző irányításával történik. A határidőn túli ügyintézés figyelemmel kísérését a Jegyző végzi, melyhez információt az iktató programból kap. A hátralékos iratok meghatározott rendszerességgel történő kimutatása az iktatást végzőnek nem rendszeresített feladata.

1.2.3. Iktatási rend

A program információs adatbázisa alkalmas egyedi adat lekérdezés és az összesítések elkészítésére. Ez részben a statisztikai beszámolót, részben a vezetői információs igényeket elégíti ki.

Az iratok érkeztetése azok átvétele napján megtörténik. Iktatás előtt a Jegyző végzi az iratokon az ügyintéző kijelölését és feljegyzi a külön intézkedési körülményeket, utasításokat.

Az iktatást rendszeresen az arra a feladatra kijelölt igazgatási ügyintéző végzi, akinek feladata az iratkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási, jelentési kötelezettségek teljesítése is.

1.2.4. Rögzített adatok módosítása

A használatos iktatási és ügyirat nyilvántartási rendszer biztosítja, hogy a nyilvántartások módosítása csak szabályos javítással történhet. A javítások követése az iratokon is megjelenik.

2. A 2015 évi ellenőrzési jelentésben foglaltakra tett intézkedések

Az ellenőrzéshez bemutatott szabályzat-tervezet kiadása többszöri átdolgozás után 2017 évben megtörtént. A feladatok rögzítése a szabályozás szerint elkészült.

3. A 2017. I. félévi elintézetlen ügyek nyilvántartása, figyelemmel kísérése, iratkezelés rendje

3.1. Nyilvántartott ügyek, ügyintézési határidők betartása

Az ügyintézési határidők betartására az iktatórendszer lehetőséget biztosít az ügyintézési határidők figyelemmel kísérésére – lejárt határidejű iratok kimutatására. Ezek az adatok a Jegyzőt segítik az ügyintézés ellenőrzésében, a határidők betartatásában.

3.2. Kiadmányozás, expediálás

Az iratokon a kiadmányozás joga a Jegyzőé, belső intézkedésre, tájékoztatásra, adóívek, felszólítások és letiltások intézésére az ügyintézők jogosultak. A kiadmányozás részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza.

Az iratokon a továbbítás, postázás dátuma, továbbá az ügyben keletkezett további alszámra iktatott iratok feltüntetése, a postai feladás tértivevénye csatolása az irattárba helyezés előtt megtörténik.

3.3. Irattár, selejtezés, levéltárnak történő átadás

Az iratok őrzése irattári jel és szám szerint évente csoportosítva történik. Az irat tartalma szerinti megőrzési időt az irattárba helyezett csomagokon és ügyiratokon lehet nyomon követni.

A pénzügyi iratok évenként csomagoltan az évszám feltüntetésével történt meg, ezek az iratok iktatása és irattári nyilvántartása a szabályozás szerint történt, a nem iktatott pénzügyi iratok évek szerint csoportosítva az ügyintézőknél vannak, illetve külön helyezik el az irattárban.

3.4. Felelősség

Az iratkezelési és iratmegőrzési jogszabályok betartása a Hivatal Vezetője felelőssége, melyet minden esetben az ügyintéző egyéni felelőssége is kiegészít. Az Önkormányzat és Hivatala iratkezelése, az iktatás és az irattár a 2017 évi iratokat áttekintve megfelel a jogszabályoknak. Az iratgyűjtők/előadói ívek pontos vezetése és az ügyirathoz tartozó egyéb iratok csatolása megtörténik.

III. főbb Megállapítások és javaslatok
A „Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi iratkezelése, az iratmegőrzés és iratkezelés szabályozottsága, a szabályozás betartása”
című belső ellenőrzési jelentésben foglaltakra

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1.	<p>2017. I. félévi iktatás és irattározás</p> <p>1. Szabályozottság</p> <p>A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről a 27/2014. (IV. 18.) KIM. rendelet tartalmaz előírásokat.</p> <p>Az Önkormányzatnál alkalmazott iktató és ügyiratkezelő számítógépes nyilvántartási rendszer az E-IKTAT Ügyiratkezelő Rendszer. A rendszer alkalmazása esetén kötelező az informatikai biztonsági szabályzatot is elkészíteni és abban foglaltak szerint eljárni.</p> <p>A Hivatalba érkezett 2016 évi és a 2017 I. félévi iratok és az iktatási programban megjelenő iktatott iratok egyeztetése történt meg annak érdekében, hogy az iratkezelés szabályai betartott-e, az Önkormányzat illetve a Hivatal leányvári ügyintézői részére beérkezett, benyújtott megkeresések, iratok iktatása és kezelése szabályos-e.</p> <p>2. iratkezelési szabályok betartása</p> <p>2.1. iratkezelési programhoz való hozzáférés</p> <p>Az iratkezelő programban az iratok iktatására az SZMSZ mellékletében szereplő munkaköri leírásokban rögzítettek szerinti ügyintézők jogosultak.</p> <p>2.2. iratok érteztetése és ügyintézés</p> <p>Az iratok nyilvántartása és az ügyintézési határidő figyelemmel kísérése a szabályzatban rögzített módon a Jegyző irányításával történik. A határidőn túli ügyintézés figyelemmel kísérését a Jegyző végzi, melyhez információt az iktató programból kap.</p> <p>2.3. Iktatási rend</p> <p>Az iratok érteztetése azok átvétele napján megtörténik. Iktatás előtt a Jegyző végzi az iratokon az ügyintéző kijelölését és felelősi a külön intézkedési körülményeket, utasításokat.</p> <p>2.4. Rögzített adatok módosítása</p> <p>A használatos iktatási és ügyirat nyilvántartási rendszer biztosítja, hogy a nyilvántartások módosítása csak szabályos javítással történhet.</p> <p>A 2015 évi ellenőrzési jelentésben foglaltakra tett intézkedések</p> <p>Az ellenőrzéshez bemutatott szabályzat-tervezet kiadása többszöri átdolgozás után 2017 évben megtörtént. A feladatok rögzítése a szabályozás szerint elkészült.</p> <p>A 2017. I. félévi elintézetlen ügyek nyilvántartása, figyelemmel kísérése, iratkezelés rendje</p>	Kiemelt jelentőségű	Jogszabályok betartása	Az informatikai biztonsági szabályzat felülvizsgálata.	igen
2.		Kiemelt jelentőségű	Jogszabályok betartása		nem
3.		Kiemelt jelentőségű	Jogszabályok betartása		nem

IV./ RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. 2017. I. félévi iktatás és irattározás

1.1. Szabályozottság

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről a 27/2014. (IV. 18.) KIM. rendelet tartalmaz előírásokat.

Az Önkormányzatnál alkalmazott iktató és ügyiratkezelő számítógépes nyilvántartási rendszer az E-IKTAT Ügyiratkezelő Rendszer. A rendszer alkalmazása esetén kötelező az informatikai biztonsági szabályzatot is elkészíteni és abban foglaltak szerint eljárni.

A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységekkel nem rendelkező költségvetési szerv, ezért ügyrendek kiadására nem kötelezett. Ebből következik, hogy az ügyrendben szabályozandó kérdésekben is az SZMSZ-nek kell tartalmaznia a szabályozást – szignálás, kiadmányozás, egyéb aláírási rendek, irattári működési szabályok. Az SZMSZ-ben szabályozottak alapján kell az iratkezelési szabályzatban részletesen meghatározni az iratok fogadása, feldolgozása, kiadmányozása és irattározása szabályait.

Az iratkezeléshez kapcsolódó szabályozás továbbá a bélyegző használat szabályozása, melyet a Jegyző az iratkezelési szabályzatban a „hitelesítési eszközök nyilvántartása” részben határozott meg. A szabályzat keretében történt meg a bélyegző használat és pótlás szabályozása is, a bélyegzők típusa és a használatára jogosultak meghatározása. E részben foglaltak is visszautalnak az SZMSZ-re.

2013.01.01-től lépett hatályba a 78/2012.(XII.28.) BM rendelettel kiadott önkormányzati hivatalok egységes irattári terve, mely a jegyzői utasítással kiadott szabályzathoz csatolt – de mellékletek között fel nem sorolt - rész. A szabályzat I. fejezet – az iratkezelési szabályzat célja - részben leírtak szerint:

A szabályzat mellékletei az irattári nyilvántartási és iratkezelési iratminták, melyeket a Hivatal alkalmaz.

Iratkezelési szabályzat részletesen tartalmazza, mely iratokat *nem kell iktatni, de külön jogszabályban meghatározott módon kell nyilvántartani és kezelni*, továbbá, hogy, *mely iratokat nem kell semmilyen módon nyilvántartani*.

A Hivatalnál számítógépes iktatóprogram működik kizárólag, melynek aktualizálása is megtörtént. Az iktatás rendje és az alkalmazott szoftver a jogszabályi változásokat követte.

Az irattári helyiség védelmi és használati szabályait betartása részben biztosított – ügykezelői használat nem kizárólagos, a helyiség kulcsa hozzáférési védelme biztosított.

A kézi irattár, a pénztár, az adóügyek intézése irodája helyiségekben tárolt iratok nem biztonsági zárral ellátott tűzbiztos szekrényben vannak.

Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmát a szabályzat részletesen meghatározza. Eszerint az iktató bélyegző tartalmazza:

- A szerv nevét,
- Az iktatás évét, hónapját, napját,
- Az iktatás sorszámát, alszámának helyét,
- Mellékletek számát,
- Az érkezett irat és mellékleteinek lapszámát.

A kötelező tartalommal elkészített iktatóbélyegző kitöltése megfelelő, az előzmények kikeresése, csatolása az iktatóban, vagy az ügyintézőnél történik meg.

Megfelelő eljárás, ha az irattárba helyezés engedélyezése előtt az ügyintézők teljesítik az előadói ív teljes kitöltését és az iratok összerendezését, s csak ez után engedélyezi a Jegyző az irattárba helyezést.

Az előző időszakok hitelesített irattári könyvét az iratkezelő programból elkészítették és azt lezárva, aláírva megőrzik.

Az iratok határidő-nyilvántartásba helyezése szabályait a Hivatal nem alkalmazza. Az iratokat az ügyintézők kezelik a végleges irattározásig – ennek oka, hogy a Hivatal létszáma nem teszi lehetővé önálló irattáros foglalkoztatását, így az ügyintézés mellett végzett iktatás és irattározás a közbenső határidők figyelésére már nem ad lehetőséget. Annak bevezetése esetén az elkülönített tárolás és őrzés megoldható, a határidők figyelése az iktatóprogrammal elvégezhető.

A Hivatal átmeneti és központi irattára használata nem folyamatos. Az átmeneti irattárban kezelik az iratokat jellemzően 2-5 évig, a végleges levéltárba helyezés, vagy selejtezés előtt állók kapnak helyet a Hivatal elkülönített irattári helyiségében. A Hivatal átmeneti irattára is betölti a központi irattár szerepét, melynek a védelmi előírásait be kell tartani.

Javaslat:

Az informatikai biztonsági szabályzat felülvizsgálata szükséges az alkalmazott szoftver és a kiadott KIM rendelet alapján.

1.2. Iratkezelési szabályok betartása

1.2.1. Az iratkezelési programhoz való hozzáférés engedélyezése és nyilvántartása

A központi iratkezelő programhoz való hozzáférést a jegyző engedélyezte és a program rögzíti. Ez a gyakorlatban a programban megtekinthető állapot, mely a szabályzatban is szerepel.

Az iratkezelő programban községenként más ügykezelő rögzíthet adatok és az iratok kivezetését (elintézés, irattározás stb) is Ő végzi. E jogkörökkel az iratok kezelésének folyamata betartása ellenőrizhető, továbbá számon kérhető.

1.2.2. Az iratok érkeztetése és kezelése

Az Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett iratok bontását a Polgármester vagy a Jegyző végzi, és az iktatást végző ügyintéző érkezteti. Az ügyintéző kijelölése a Jegyző feladata.

A szabályzatban meghatározott érkeztetés és iktatás bélyegző és az elektronikus iktatóprogram használatával történik az iratok iktatása és továbbítása az ügyintéző részére elintézésre. Az iratok nyilvántartása és az ügyintézési határidő figyelemmel kísérése a szabályzatban rögzített módon a Jegyző irányításával történik. A határidőn túli ügyintézés figyelemmel kísérését a Jegyző végzi, melyhez információt az iktató programból kap. A hátralékos iratok meghatározott rendszerességgel történő kimutatása az iktatást végzőnek nem rendszeresített feladata.

Az iratkezelési szabályzatban általános szabályok és a kialakult hivatali helyi eljárási rend rögzítése megtörtént.

1.2.3. Iktatási rend

Az iktató program biztosítja szabályos iktatási rendet. A beérkezett iratok ügyiratonként önálló számot kapnak, téves iktatás esetén az iktatószám más ügyirathoz nem kerülhet felhasználásra. Az iktatóprogram téves iktatásként jegyzi, és új iktatószámot biztosít, vagy egy ügyben több irat érkezése alszámon tartható nyilván a beérkezett irat.

2016. évben kezelt iratok statisztikai jelentés szerint az alábbi összetételben szerepeltek az iktató programban:

2016 évi iratok megoszlása:

		2016 I. félév				2016 II. félév			
		Sorszámra	Gyűjtőv sorszámára	Alszámra	Hozott döntések	Sorszámra	Gyűjtőv sorszámára	Alszámra	Hozott döntések
Agazat		iktatott iratok száma				iktatott iratok száma			
A	Pénzügyek	350	0	1711	1529	109	0	197	
	Ebből:	348		1705	1529	109		177	
	1. Adóigazgatási ügyek								
	2. Egyéb pénzügyek	2		6	0	0		20	
B	Egészségügyi igazgatás	3		12	0	0		11	
C	Szociális igazgatás	39		37	0	48		310	
E	Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás	24	0	37	1	11	0	23	
	Ebből:	4		0	0	0		3	
	1. Környezet- és természetvédelem								
	2. Településrendezés, területrendezés	12		11	1	4		5	
	3. Építési ügyek	5		11	0	6		10	
	4. Kommunális ügyek	3		15	0	1		5	
F	Közlekedési és hírközlési igazgatás	1		3	0	3		9	
G	Vízügyi igazgatás	2		19	0	0		19	
H	Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	63	0	170	6	22	0	110	
	Ebből:	9		12	0	4		7	
	1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek								
	2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek	7		23	4	2		7	
	3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	1		8	0	0		27	
	4. Rendőrségi ügyek				0				
	5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek				0				
	6. Menedékügyi ügyek				0				
	7. Igazságügyi igazgatás	2		1	0	0		1	
	8. Egyéb igazgatási ügyek	44		126	2	16		68	
I	Lakásügyek								
J	Gyermekevédelmi és gyámügyi igazgatás	16		47	14	8		34	
K	Ipari igazgatás	3		6	0	0		3	

L	Kereskedelmi igazgatás, turisztika	7		4	0	7	20
M	Földművelésügyi, állat- és növényegészségügyi igazgatás	12		15	1	5	48
N	Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	16		71	0	0	76
U	Önkormányzati és általános igazgatási ügyek	82	0	292		36	272
	Ebből:	7		17		1	23
	1. Képviselő-testület iratai						
	2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	4		40		0	11
	3. A polgármesteri hivatalnak a közös önkormányzati hivatalnak az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványának és intézményeinek ügyei	77		235		35	238
P	Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás	4		10	0	2	4
R	Sportügyek				0		
X	Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrseg.	1	0	15	0	1	3
	Ebből:				0	1	2
	1. Honvédelmi igazgatás						
	2. Katasztrófavédelmi igazgatás	1		15	0	0	1
	3. Fegyveres biztonsági őrseg				0		
	Mindösszesen:	623	0	2449	1551	245	1140

Az ellenőrzéshez lehetőség volt részletes adatok lekérésére, mint pl. ügyintézőnél lévő, ill. irattárban lévő irat, folyamatban lévő, vagy hi-s irat.

A program információs adatgyűjtést biztosított, mellyel egyedi adat lekérdezés és az összesítések lekérése is működött, a gépi és a statisztikai adatok nagyságrendben megegyeztek. Az iratok mozgása változott csak, ez igazolta, hogy utólagos adatrögzítés nem történhetett.

Az alkalmazott iktató program biztosítja, hogy az elektronikus iktatókönyvben a kötelezően előírt adatok és azonosítók nyilvántarthatók. Az iratok fizikai összekapcsolására a programmal előadói előállítható.

Az iratokra az iktatókönyvi adatok iktatóbélyegző használatával feljegyzésre kerültek, az iratok átadására átadókönyv van használatban.

1.2.4. Rögzített adatok módosítása

Az iktatott iratok adataiban a nyilvántartási rendszerben módosítások csak szabályos javításokkal végezhetők. Ennek módja a hibás felvezetés zárása és új adat rögzítése. Ettől eltérő használat az iktatott iratoknál nem tapasztalható.

Az iratok kivezetése, intézkedés felvezetése javítható bejegyzés, melyet ellenőrizni a tételes iratbetekintéssel lehet. Szűrőpróba szerűen megtekintett iratbejegyzések és a tényleges iratok adataiban eltérés nem volt.

2. A 2015 évi ellenőrzési jelentésben foglaltakra tett intézkedések

Az ellenőrzéshez bemutatott szabályzat-tervezet kiadása többszöri átdolgozás után 2017 évben megtörtént. A feladatok rögzítése a szabályozás szerint elkészült.

A levéltári ellenőrzés nem tárt fel olyan – intézkedésre kötelező – hiányosságot, melynek megszüntetését jelenteni kellett volna.

A belső ellenőrzés a belső szabályzat aktualizálását és kiadását fogadta el intézkedésként. Ennek megvalósulása befejeződött.

3. A 2017. I. félévi elintézetlen ügyek nyilvántartása, figyelemmel kísérése, iratkezelés rendje

3.1. Nyilvántartott ügyek, ügyintézési határidők betartása

A 2017 évi ügyiratok folyamatos figyelemmel kísérése elsősorban a kijelölt ügyintéző feladata. Az iratok érkeztetése és elintézése az ügyiratok iktatórendszerében nyilvántartott adatok szerint határidőben megtörténik, a beérkező iratokon rögzített iktatások kelte és az iratok keltezése nagy eltérést nem mutat, a kimenő iratokon megegyezik.

Az ügyintézési határidők betartására az iktatórendszer lehetőséget biztosít az ügyintézési határidők figyelemmel kísérésére – lejárt határidejű iratok kimutatására. Ezek az adatok a Jegyzőt segítik az ügyintézés ellenőrzésében, a határidők betartatásában.

3.2. Kiadmányozás, expedálás

Az SZMSZ részletesen tartalmazza a formai és tartalmi követelményeket a kiadmányozás gyakorlásához és az iratok továbbításának rendjét. A Hivatalban található iratokon ezeknek a formai követelményeknek a betartása ellenőrizhető volt. Az iratokon a kiadmányozás joga általában a Polgármesteré illetve a Jegyzőé, belső intézkedésre, tájékoztatásra, adóívek,

felszólítások és letiltások intézésére az ügyintézők jogosultak. A kiadmányozás részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza.

Az iratokon a továbbítás, postázás dátuma fel van tüntetve, az átvétel igazolása az ügyirathoz csatolt tértivevény vagy személyes átvételt igazoló aláírás.

3.3. Irattározás

Az iratok irattárba helyezését minden esetben a Jegyző engedélyezi, melynek során áttekintést biztosít arra, hogy az Önkormányzathoz illetve a Hivatalhoz beérkezett iratokra a megfelelő intézkedés megtörtént-e, az iratok valóban rendezetten lezárt ügyeket tartalmaznak, az ügyintézési határidők betartottak-e.

A szabályzat szerint az Önkormányzat és Hivatala iratait 15 évig őrzi saját irattárban, majd selejtezési bizottság által ellenőrzött módon történik az iratok selejtezése, illetve átadása a Levéltárnak. A Levéltárba 2014.01.16-án adott át iratot az Önkormányzat.

A Hivatal kézi irattárában az iratok rendezését az irattári terv adatainak megfelelően kódolva és év szerint elkülönítve iktatási szám sorrendben végzik.

Összességében az Önkormányzat és a Hivatal 2017 évi iratkezelése megfelelt a hatályos szabályoknak és a belső szabályzatnak. Továbbra is törekedni kell annak ellenőrzésére, hogy az ügyintézési határidők letelte után ne maradjon ügyirat az előadóknál. Ügyelni kell arra, hogy év végén az elintézett iratokat irattározni kell, a folyamatban lévő ügyekben a hi-k lejárta után az átküldés és csatolás megtörténjen.

3.4. Felelősség

A vonatkozó jogszabályok szerint az iratkezelési vezetői feladatokat a Hivatal SZMSZ-e tartalmazza. A szabályzat tartalmazza az iratkezelésért felelős vezető személyt. Az önkormányzati Hivatal belső szabályzatában rögzítette az iratkezelés szabályait, mely szabályozás kitér a folyamatok konkrét személyi feladataira és felelőségeire. A szabályozást követte az ügyiratkezelői feladatokat ellátó munkaköri leírása módosítása. Az iratkezelési és iratmegőrzési jogszabályok betartása a bemutatott nyilvántartási rendszer és iratok szerint megtörtént a Hivatalban.

Leányvár, 2018.04.24.

Bacsa Györgyné
belső ellenőr

Ikt.sz.: /2018.
Nyt.sz.: L-1-3/2017.

A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:
Név: Baumstark Tiborné jegyző
Aláírás:
Dátum: 2018. május 15.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A „Leányvár Község Önkormányzata és Intézményei ételmezési feladatai ellátása és elszámolása” című belső ellenőrzésről.

Leányvár, 2018. május 09.

I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	Belső ellenőr
A vizsgálat tárgya és célja:	A 2016. évi önkormányzati gyermekétkeztetési feladatok szabályozása, nyilvántartása és az étkeztetési elszámolások. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzati gyermekétkeztetés támogatottsága és a bevételek nyilvántartása, megfelel-e a szabályozásoknak
Ellenőrzött szervezet(ek):	Leányvár Község Önkormányzata
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi-szabályszerűségi
Vonatkozó jogi háttér:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a hatályos számviteli törvény és a 4/2013.(I.11.) sz. kormányrendelet az államháztartás számviteléről, belső szabályzatok.
Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:	Egyeztetés, tesztelés és interjú
Ellenőrzött időszak:	2016. év
Ellenőrzés időtartama:	2017.06.15-08.15.
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	10 szakértői nap
Vizsgálatvezető:	Bacsa Györgyné (megbízólevél ikt.sz. L-1-2/2017;/2017.)
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Hanzelik Gábor polgármester Baumstark Tiborné jegyző
Ellenőrzéshez információt adott:	Sztabina Zsoltné pénzügyi előadó Kurucz Zsófia pénzügyi előadó

II./ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Leányvár Község Önkormányzata és intézményei (továbbiakban: Önkormányzat) 2017 évi belső ellenőrzési terve tartalmazza a „gyermekélelmezési feladatai ellátása és elszámolása” tárgyú belső ellenőrzést. Az ellenőrzési terv a 2016 évben elvégzett kockázatelemzés alapján készült, melyben a tervezett ellenőrzések a folyamatok jelentősége, kockázati tényezői és a folyamatok kockázata alapján kialakított fontossági és időszaki sorrendben kerültek rangsorolásra.

A belső ellenőrzés célja a vagyonvédelem és annak megállapítása, hogy az önkormányzat a gyermekétkeztetés támogatása igényléséhez, az étkezési díjak elszámolásához a megfelelő nyilvántartásokat és bizonylatokat beszerzi-e és azok egyeztetése az elszámolt étkezési kiadásokkal megtörténik-e.

Az ellenőrzés interjúval és a folyamatok működésének tesztelésével, a dokumentumok és a nyilvántartások egyeztetésével történhet.

A tárgykörben szerzett tapasztalat elégséges volt ahhoz, hogy a belső ellenőr megalapozott véleményt formálhasson az önkormányzati közoktatási gyermekétkeztetési feladatai ellátása a hatályos jogszabályoknak megfelel-e, az étkeztetési bizonylatok, nyilvántartások és jelentések egyezősége, ellenőrzése és a normatíva-elszámolások alátámasztottsága megfelelő-e, az étkezési díjak beszedése és elszámolása szabályos és ellenőrzött-e.

Főbb megállapítások a következők:

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége(továbbiakban Hivatal) az Önkormányzat gyermek / diákétkeztetési feladatai ellátásához az alábbiakat kell kialakítania:

- Szabályozás
- Nyilvántartás
- Folyamatba épített és pénzügyi ellenőrzés

A 10/2013.(XII.09.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat gyermekjóléti ellátás keretében a gyermekek részére az óvodában és az iskolában biztosítja az étkeztetést. A 2016 évi étkezési térítési díj az önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerinti.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. és a 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet szabályozza a gyermekétkeztetést és a térítési díj megállapítása és nyilvántartása rendjét. A szociális és gyermekvédelmi szabályozás szerint az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani és az intézménynek tárgyhó 10.-ig kell megállapítania a személyi térítési díjat.

A leányvári Óvoda gyermekétkeztetési díját a többször módosított 10/2013. (XII.09.) sz. önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza, melyet az önkormányzat honlapján tettek közzé. Az önkormányzat a térítési díjkezdmények mértékén és feltételein nem változtatott, ezért annak szabályai a kormányrendeletben foglaltak szerint érvényesül. Ezt tájékoztatásul az intézményi honlapon van közzétéve a kedvezmény igénybevétele eljárás nyomtatványa. Általában a házirendek tartalmazzák a gyermekétkeztetés és a kapható kedvezmények szabályait, az igénybevitel nyomtatványát, a benyújtás helyét és idejét, ilyen tájékoztatás azonban nincs közzétéve sem az önkormányzat, sem az intézmény honlapján. A megváltozott intézményfelügyelet és a gyermekétkeztetés önkormányzati feladattá válása miatt szükséges bizonylati, pénzkezelési és elszámolási szabályozás módosítása, mely az ellenőrzés időszakára nem készült el.

A gyermekétkeztetés nyilvántartása a korábban kialakult gyakorlat szerinti nyomtatványon történt – napi létszámkimutatással. A havi összesítő jelentés ezek alapján készült. A jelentés alapján történik a normatíva igénylés figyelemmel kísérése és módosítása, valamint a számlázott étkezési adagok ellenőrzése, továbbá a térítési díjak elszámolásának ellenőrzése. A kimutatás és a naplóval igazolt jelenlét között eltérés szabályozás hiányában egy nap lehet hiányzási esetenként. Ennek egyeztetése a teljesítést igazoló feladatkörébe tartozik.

A bemutatott nyilvántartások alapján 2016. évben az Iskolában az étkezésben részesültek részére a számlák kiállítása a Közös Hivatalban történt, melynek egyeztetése az étkezést igénybevevők nyilvántartásával az intézményekben történik. A feladat ellátása során számlázást megelőzően egyeztetni kell az étkezők nyilvántartási adatait a szolgáltató által számlázott adatokkal. Az étkezők nyilvántartása az intézményben készül, melynek helyességéért az intézményvezető felel. Az intézményben történik a szülők tájékoztatása is az igényelhető kedvezményekről.

A gyermekétkeztetés és a térítési díjak megállapítása bizonylatait a kormányrendelet meghatározta, melynek alapján az ott meghatározott nyilvántartásokat kötelező vezetni. Az alkalmazott bizonylatokat, nyilvántartásokat és térítési díjfizetési határidőt a kormányrendelet szerint kell kialakítani. Az ellenőrzés időszakában a díjbeszedés rendjét szabályozó belső szabályzat nem volt hatályban. A díjbeszedés és számlázás a Hivatal alkalmazottjánál történt, ez megváltozott és jelenleg az intézményeknél történik.

III. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK
A „Leányvár Község Önkormányzata és Intézményei Élelmezési Feladatai Ellátása és Elszámolása” című belső ellenőrzési jelentésben

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1.	<p>Szabályozottság A gyermekékeztetés biztosítása, a nyilvántartási és elszámolási feladatok, a bizonylati fegyelem és pénzkezelés szabályozása feladatokkal nem egészítették ki az önkormányzati/hivatali belső szabályzatokat. Nincs közzétett szabályozás az étkezési kedvezmények igénybevétele és dokumentumai, a személyi térítési díj megállapítása eljárásrendjéről, felelősei és bizonylati meghatározásáról</p>	Kiemelt jelentőségű	Jogszabályok betartása, vagyónvédelem	Az államháztartás rendjére és a számvitelre vonatkozó jogszabályok alapján a gyermekékeztetés szabályozásával módosítani kell: <ul style="list-style-type: none"> • Pénzkezelési szabályzatot; • Bizonylati rend szabályzatot; • Gazdálkodási rend szabályzatot, valamint a • Hivatali és az intézmények együttműködési megállapodását. Közzé kell tenni a gyermekékeztetés helyi szabályait.	Igen
2.	<p>nyilvántartások és elszámolások A vizsgált időszakban a gyermekékeztetés nyilvántartása, az elszámolási bizonylati megfélelőek voltak az elszámolások ellenőrzésére. Az időszakok megbontott összesítése (kedvezményes és teljes térítést fizető, a részleges és teljes étkezést igénybe vevő) megtörtént. Az intézményi oktatási naplóval igazolt étkezésekre elszámolható díjkedvezmény igazolása rendje kialakítása elmaradt.</p>	Kiemelt jelentőségű	Bizonylati fegyelem - vagyónvédelem		
3.	<p>Folyamatba épített ellenőrzés Mind a két intézményre vonatkozóan megállapított, hogy a nyilvántartások ellenőrzése alárassal nem igazolt. A szabályozott számviteli és pénzügyi elszámolás szerint a szükséges ellenőrzéseket el kell végezni, az ellenőrzéssel az elszámolás helyességét és az intézményi ellátásban való részvételt is igazolni kell.</p>	Kiemelt jelentőségű	Vagyonvédelem, pénzügyi és számviteli fegyelem	Az Iskola és az Óvoda intézményben a kimutatásokat felül kell vizsgálni és azok helyességét az arra kötelezetteknek aláírásukkal igazolni kell. Az ellenőrzést pótolni kell a teljes oktatási időszak adataira vonatkozóan	Igen

IV./ RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Szabályozottság

A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelete (Bkr) valamint a Polgármesteri Hivatal Jegyzője L-1-2/2017. sz. megbízólevele alapján készített ellenőrzési program szerint végeztem.

Az ellenőrzés során figyelemmel kellett lenni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (új Áhsz), a gyermekvédelemről és a gyámigazgatásról szóló 1997. Évi XXXI. tv. (Gysztv) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) kormányrendelet.

A vonatkozó jogszabályok meghatározták a gyermekélelmezési önkormányzati feladatokat, a feladatok állami támogatása nyilvántartási, pénzügyi és számviteli elszámolási feladatait, eljárási rendjét.

A közoktatási feladatok átszervezése és a gyermekjóléti feladatok önkormányzati ellátása átalakítása következménye, hogy a gyermekélelmezési feladatokat az önkormányzatoknak kell ellátni, melyhez az állami támogatás igénybevétele a hatályos törvényi előírásokat, a nyilvántartási és pénzügyi elszámolási feladatok teljesítésére a hatályos államháztartási és számviteli jogszabályokat, belső szabályzatokat kell betartani.

Leányvár Község Önkormányzata gyermekélelmezési elszámolási és nyilvántartási szabályai a gazdálkodási szabályzatokba nem épült be, a folyamatok szabályozása nem fejeződött be.

A gazdálkodási, számviteli és a pénzügyi belső szabályzatok kiegészítése szükséges az élelmezési és az élelmezési pénzügyi elszámolási folyamatok, hatáskörök szabályozásával.

2. Étkezési nyilvántartások és elszámolások

Étkezési nyilvántartás ellenőrzése

A 328/2011.(XII.29.) kormányrendelet 4.sz. melléklete szerinti étkezési nyilvántartást kell vezetni az Önkormányzat területén működő közoktatási intézményekben.

A nyilvántartás célja, hogy az alapján meghatározható legyen mely gyermekek részesültek kedvezményes étkezésben, illetve mely gyermek után kellett az étkezési térítési díjat beszedni.

Az intézményi nyilvántartásokban az étkezési napokat személyenként vezetik, külön megjelölve a kedvezményes étkezést igénybevevőket.

Az intézményi és az önkormányzati bizonylati és elszámolási szabályokkal az együttműködési megállapodás aktualizálása az ellenőrzést megelőzően nem történt meg. Az ellenőrzés időszakában bevezetett változásokkal az intézmények és a szülők, valamint az önkormányzat és az intézmények közötti kapcsolat módosításával a házirendeket is aktualizálni kell.

Étkezési díjak megjelenése a költségvetésben

Az étkezési díjak befizetéséről a Hivatalban állítottak ki számlát, melyet a befizetést követően átadtak és az összeget befizették az Önkormányzat Pénztárába. A Hivatal a

bevételeket bontva (iskolai, óvodai) tartja nyilván, melyhez a kapcsolódó kiadásokat is bontva könyvelte le az önkormányzat számviteli nyilvántartásában. A gyermekétkeztetési díj beszédése az intézmények telephelyén történik és a beszédett díjról az önkormányzat számviteli rendszerében készült számlát ad ki a Hivatal.

Az intézményi étkezési térítési díj megállapítása és beszédése a tárgyhónap 10-16-ig történik meg az előző havi tényleges igénybevétel és a tárgyhavi tervezhető étkezések száma szerint különbözetével.

A díjhátralékról a Hivatal vezeti, a díjhátralék rendezésére szabályozni kell felszólítás határidejét is. Eredménytelen felszólítás esetén intézkedni kell hátralék behajtására. A tényleges hátralék és az esetleges túlfizetés havi összegét minden esetben egyeztetni kell az intézményben vezetett étkezési nyilvántartás adataival, a havi záraskor az étkezők fizetési kötelezettsége, a számlázott összeg a nyilvántartásban meg kell, hogy mutassa a túlfizetéseket, amely összegnek a számlázott bevételek teljesítésében is meg kell jelenni.

3. Folyamatba épített ellenőrzés

A gyermekétkeztetés-nyilvántartás bizonylata részletes vezetése, a kedvezményezettekről szóló havi jelentések leadása az Önkormányzat részére és a vásárolt élelmiszerrel szembeni számlák mennyisége igazolása megtörtént.

Az étkezésben résztvevők adatait a 328/2011.(XII.29.) kormányrendelet 4.sz. melléklete szerinti étkezési nyilvántartásban kell rögzíteni és havonta lezárni, külön kimutatva a térítési díjat fizetők, a kedvezményben részesülők és a térítésmentesen étkezők napi adataival és havi összesítésével. A kimutatott étkezési adatokat a számlázott ételadagokkal és a beszédett díjak összegével (számlázott és befizetett) minden hónapban egyeztetni kell és az esetleges eltérések javítására intézkedni kell.

A díjbeszédést végző feladata az intézményi nyilvántartásból megállapítani az előző havi eltéréseket, a tárgyhavi számlázandó összegeket, mely számlában levonásba kell helyezni a túlfizetéseket, illetve a számlához csatolva felhívást kell adni a hátralék rendezésére.

Az étkezési szolgáltatást végző havi számláját az intézményvezető igazolja a nyilvántartott adatok egyezősége esetén, attól eltérő számlázás esetén azonnal egyeztetést kell végezni, majd az esetleges helyesbített számlát az Önkormányzati Hivatalba kell továbbítani. A Hivatal a szolgáltató számláját a teljesítés igazolása után fizetheti ki.

Ezek a folyamatba épített ellenőrzési szakaszok eredményezik a szolgáltatás igénybe vétele és számlázása, valamint az igénybe vétel után fizetendő díj számlázása és a befizetés egyeztetése után a gyermekétkeztetés önkormányzati feladat költségvetési adatai helyes számviteli nyilvántartásba vételét, és a fizetendő továbbá a térítési díjak teljesítésének szabályos elszámolását.

4. Összefoglaló

Szabályozottság

A gyermekétkeztetés biztosítása, nyilvántartási és elszámolási feladatokkal, a bizonylati fegyelem és pénzkezelés szabályozásával nem egészítették ki az önkormányzati/hivatali belső szabályzatokat.

Nincs közzétett szabályozás az étkezési kedvezmények igénybevétele és dokumentumai, a személyi térítési díj megállapítása eljárásrendjéről, felelősei és bizonylatai meghatározásáról

Javaslat

Az államháztartás rendjére és a számvitelre vonatkozó jogszabályok alapján a gyermekétkeztetés szabályozásával módosítani kell:

- Pénzkezelési szabályzatot;

- Bizonylati rend szabályzatot;
- Gazdálkodási rend szabályzatot, valamint a
- Hivatal és az intézmények együttműködési megállapodását.
- Közzé kell tenni a gyermekétkeztetés helyi szabályait.

Nyilvántartások és elszámolások

A vizsgált időszakban a gyermekétkeztetés nyilvántartásai, elszámolási bizonylatai továbbra sem egységesek és nem a kormányrendelet szerinti formában készültek. Nem történt meg maradéktalanul a gyermekétkeztetés szétválasztása a szociális gyermekellátás szétválasztása, a hiányzó gyermekek illetve az esetlegesen elvitelre kiosztott gyermekétkeztetések elkülönített elszámolása. Az intézményi oktatási naplóval nem igazolt étkezésekre a díjkedvezmény nem számolható el.

A hiányzó gyermekek étkeztetését a szociális ellátásról szóló szabályzatban kell rögzíteni, és az ott szabályozott eljárás alapján engedélyezhető és a szabályozás szerinti nyilvántartást kell vezetni.

Folyamatba épített ellenőrzés

A szabályozott számviteli és pénzügyi elszámolás szerint a szükséges ellenőrzéseket el kell végezni, az ellenőrzéssel az elszámolás helyességét és az intézményi ellátásban való részvételt is igazolni kell.

A nyomtatványok szabályozása nem változott. Az intézményi hiányosságok pótlására, az elszámolásban résztvevő felelősök közötti munkamegosztás rögzítésére, az önkormányzati feladat részletes szabályozására és a folyamatba épített ellenőrzés felelősei rögzítésére van szükség. A rendelkezésre bocsátott iratokon olyan aláírás szerepelt, mely a hatályos szabályzatokból ismert utalványozó és kötelezettségvállaló aláírása, de sem a pénztárbizonylatot, sem az utalványt más nem írta alá.

Javaslat

A kormányrendeletben szabályozott nyilvántartás és az intézményi napló szerinti létszám adatok egyezőségét, a számlázott és a befizetett díjak egyezőségét, a szolgáltató által számlázott és a nyilvántartásban kimutatott étkezések egyezőségét felelősök kijelölésével egyeztetni kell. Pénzügyi teljesítések ellenőrzését a havi zárásokban ki kell mutatni, az eltérésekre intézkedni szükséges.

A gyermekétkeztetési kimutatásokat szabályozni kell, ennek hiányában a kormányrendelet szerint kell az étkezéseket nyilvántartani, a befizetéseket átvenni, a hiányzásokat jelenteni a szolgáltató felé illetve a hiányzás bejelentését elfogadni. Az adatok egyeztetését és a hiányzó igazolásokat és az eltérések felülvizsgálatának kimutatását pótolni kell. A pénzügyi követelések és azok elévülése szabályaira fokozottan ügyelni kell.

Keltezés: Leányvár, 2018.04.24

Aláírás:

Név: Bacsa Györgyné belső ellenőr
--

Ikt.sz.:/2018.
Nyt.sz.:L-3-3/2017.

A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:
Név: Baumstark Tiborné Jegyző
Aláírás:
Dátum: 2018. május 15.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A „Leányvár Község Önkormányzata működését érintő Kincstári számviteli nyilvántartások alakulása 2017 évben” című belső ellenőrzésről

Leányvár, 2018. május 9.

I./ AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	Belső ellenőr
A vizsgálat célja:	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kincstári számviteli nyilvántartás bevezetése – ASP – megfelelő biztonságot adott-e a gazdálkodáshoz, az önkormányzatok felkészültsége biztosított volt-e
Ellenőrzött szervezet(ek):	Leányvár Község Önkormányzata
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi
Vonatkozó jogi háttér:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a hatályos számviteli törvény és a hatályos államháztartási számviteli tv, valamint az ASP rendszerről szóló módosított 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az ASP rendszer használatára kiadott szabályozások
Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:	Egyeztetés, tesztelés és interjú
Ellenőrzött időszak:	2017.I. félév
Ellenőrzés időtartama:	2017.11.01-12.31
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	10 szakértői nap 2 helyszíni ellenőrzés
Vizsgálatvezető:	Bacsa Györgyné (megbízólevél ikt.sz. L-3-2/2017;/2017)
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Hanzelik Gábor polgármester
	Baumstark Tiborné jegyző
Ellenőrzéshez információt adott:	Sztabina Zsoltné pénzügyi előadó

II./ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Leányvár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) 2017 évi belső ellenőrzési terve tartalmazza a kincstári számviteli nyilvántartás bevezetése – ASP – tapasztalatai és a felkészültséget igazoló teljesítések belső ellenőrzését.

Az ellenőrzési terv a 2016 évben elvégzett kockázatelemzés alapján készült, melyben a tervezett ellenőrzések a folyamatok jelentősége, kockázati tényezői és a folyamatok kockázata alapján kialakított fontossági és időszaki sorrendben kerültek rangsorolásra.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a hivatali és az önkormányzati új számviteli nyilvántartási rendszere bevezetésére sikerült-e megfelelően felkészülni, a rendszer működése és használata szabályozott-e, a nyilvántartás használata és az elszámolások ellenőrzése szabályos-e. Az ellenőrzés kiterjed az önkormányzati és az intézményi számviteli és költségvetési gazdálkodási szabályai betartására.

Az ellenőrzés módszerei: interjú és a folyamatok működésének tesztelése, a nyilvántartások egyeztetése – költségvetési elszámolások és számviteli adatok egyeztetése eredményessége értékelése.

Az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy a belső ellenőr megalapozott véleményt formálhasson a számviteli és költségvetési számítógépes program használata megismeréséről, az informatikai rendszer biztosította elszámolások eredményességéről, a jogszabályok betartásáról.

Főbb megállapítások a következők:

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

1. Szabályozottság

Szabályozottság megteremtése:

1. Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) megteremtette az ASP központ működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár került kijelölésre, az ASP központ informatikai üzemeltetésért a NISZ Zrt. felelős.
2. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 114§-a módosításával és a tv 143§.(1) bekezdése kiegészítésével törvényi szinten bevezetésre került az önkormányzatokat az ASP rendszer alkalmazására vonatkozó kötelezés. A módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvénnyel a kormány felhatalmazást kapott, hogy a csatlakozás módját, végső határidejét, az ASP rendszer szakrendszereit, az adattárházat működtető szervezet, az adatok forrását, az adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit kormányrendeletben állapítsa meg. A 100/2017.(IV.28.) sz. kormányrendelettel módosított 257/2016.(VIII.31.) kormányrendelet tartalmazza a részletes szabályokat, a csatlakozási rendet.
3. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezeteknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január elsejétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint (25. §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszerhez való csatlakozás esetén – megteremti.

4. Az önkormányzat szabályozási feladatai a belső szabályzatok – ügyviteli és informatikai – kidolgozása, a feladatok megosztása és rögzítése – munkaköri leírások módosítása, szükség esetén az ügyrend illetve és az SZMSZ-ek módosítása.

A Leányvár Község Önkormányzata, a Piliscsév Község Önkormányzata, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzatok intézményei 2017.január 1-vel (I.ütemben) léptek be a központi elektronikus közigazgatási rendszerbe és kezdte meg az ASP rendszer informatikai szolgáltatásán keresztül végezni az önkormányzati adatfeldolgozást – a kötelező önkormányzati feladatok ellátását támogató ASP szakrendszerek alkalmazását.

2. Az ASP rendszer bevezetése és tapasztalatai

Az Önkormányzatokra hárultak az alábbi felkészülési feladatok, majd a működések során keletkezett egyeztetési és javítási feladatok:

- az önkormányzatoknak el kellett készíteni a felkészülésre fordítandó idő felmérését, erőforrás igényt embernappban
- a szükséges és megfelelő eszközök beszerzése,
- a feladatok megszervezését, szabályozást,
- az elektronikus ügyintézéshez szükséges korszerűsítések,
- a szakrendszerekhez igazodó adatfeldolgozást, adatok minősége javítását,
- a tesztelés és az éles feldolgozás többletigényei felmérése, biztosítása,
- szükséges mértékben a helyi menedzsment feladatok ellátása.

Az Önkormányzat és intézményei az I. ütemben – 2017.01.01-től – csatlakozott a gazdálkodási és az adórendszerhez.

A gazdálkodási feladatok 2017.01.01-től a rendszerben végzett adatfeldolgozás, az adórendszert 2017.10.01-től kötelező a programrendszerrel nyilvántartani.

Az Önkormányzati ügyviteli, gazdálkodási és adó szakrendszerhez való csatlakozáshoz biztosította a Hivatal részére a dolgozók szakmai továbbképzését, az informatikai rendszer korszerűsítését, a szükséges fejlesztésekre sikerrel pályázott. Az adatok feldolgozását lehetőség szerint belső szakemberekkel végeztette el.

3. A 2017. I. félévi költségvetési és számviteli adatok feldolgozottsága

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatai 2017.01.01-től visszamenőlegesen feldolgozásra kerültek az ASP rendszerben jellemzően az I. félévben. Az adatok rögzítése és a program felhasználói ismeretei megszerzése párhuzamosan történt. A feldolgozást sürgette, hogy a 2017 évi beszámolót e program segítségével kell teljesíteni és biztosítani kell mind a költségvetési, mind a számviteli feldolgozást, az analitikus nyilvántartás és a leltárak egyeztetését, a főkönyvi adatok és a beszámoló elfogadását.

Az önkormányzat és a Hivatal ügyviteli adatai feldolgozottsága folyamatos és határidőre elkészült.

Az önkormányzat adórendszere átállása határidőre elkészült és az adatfeldolgozás folyamatos. A számviteli adatok feldolgozása párhuzamosan készült el a 2017 évi költségvetési gazdálkodási adatok feldolgozásával. A rendszer és az adatfeldolgozás többszörös javítást igénylő adatrögzítés volt, melynek oka részben a rendszer módosítása, részben a feldolgozás eltérő értelmezése volt. A kincstári adatfeldolgozási egyeztetések eredményeként az önkormányzati gazdálkodási adatokat 2017 év végére az ASP rendszerben a Hivatal feldolgozta, a beszámolót azonban személyi változások miatt más készítette el. A 2017 évi adatokat év közben a kincstárral egyeztetett feldolgozással teljesítették. A befogadott havi elszámolásokat a Kincstár a rögzített adatok alapján bírálta el, hibás elszámolások javítására a Hivatalt felszólította és lehetőséget adott a helyesbítésekre.

III. főbb Megállapítások és javaslatok
A „Leányvár Község Önkormányzata működését érintő Kincstári számviteli nyilvántartások alakulása 2017 évben” című belső ellenőrzési jelentésben foglaltakra

Szsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1.	<p>Szabályozottság</p> <p>A Leányvár Község Önkormányzata, a Piliscsév Község Önkormányzata, a Piliscsév Község Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzatok intézményei 2017. január 1-vel (1. ütemben) léptek be a központi elektronikus közigazgatási rendszerbe és kezdte meg az ASP rendszer informatikai szolgáltatásán keresztül végezni az önkormányzati adatfeldolgozást – a kötelező önkormányzati feladatok ellátását támogató ASP szakrendszerek alkalmazását.</p> <p>A kormányrendelet szerint az önkormányzatoknak módosítani kell az ügyviteli és az informatikai biztonsági szabályzatot.</p>	Kiemelt jelentőségű	Jogszabályok betartása	<p>Javaslat:</p> <p>Az ASP gazdasági és iratkezelési, valamint az adó szakrendszer bevezetése szükségessé teszi az Önkormányzat és a Hivatal belső ügyviteli és informatikai biztonsági szabályzatai felülvizsgálatát, az új kapcsolat és adatkezelési rendszer folyamata szabályozását és az adatvédelem biztosítása szabályai rögzítését.</p>	igen
2.	<p>Az ASP rendszer bevezetése és tapasztalatai</p> <p>Az Önkormányzati ügyviteli, gazdálkodási és adó szakrendszerhez való csatlakozáshoz biztosította a Hivatal részére a dolgozók szakmai továbbképzését, az informatikai rendszer korszerűsítését, a szükséges fejlesztésekre sikerrel pályázott. Az adatok feldolgozását lehetőség szerint belső szakemberekkel végeztette el.</p>	Kiemelt jelentőségű	Jogszabályok betartása		nem
3.	<p>A 2017. I. félévi költségvetési és számviteli adatok feldolgozottsága</p> <p>Az önkormányzat és a Hivatal ügyviteli adatai feldolgozottsága folyamatos és határidőre elkészült. Az önkormányzat adórendszere átállása határidőre elkészült és az adatfeldolgozás folyamatos. A számviteli adatok feldolgozása párhuzamosan készült el a 2017 évi költségvetési gazdálkodási adatok feldolgozásával. A rendszer és az adatfeldolgozás többszörös javítást igénylő adattörzítés volt, melynek oka részben a rendszer módosítása, részben a feldolgozás eltérő értelmezése volt. A kincstári adatfeldolgozási egyeztetések eredményeként az önkormányzati gazdálkodási adatokat 2017 év végére az ASP rendszerben a Hivatal feldolgozta, a beszámolót azonban személyi változások miatt más készítette el. A 2017 évi adatokat év közben a kincstárral egyeztetett feldolgozással teljesítették.</p>	Kiemelt jelentőségű	Jogszabályok betartása		nem

IV./ RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Szabályozottság

A belső ellenőrzés célja a részben bevezetett központi elektronikus közigazgatási rendszer tapasztalatai, megbízhatósága és szabályszerűsége ellenőrzése az eltelt fél év adataiból.

Idézet a Kormány 2016. március 30-i ülésére előterjesztett és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. módosításáról szóló írásos anyag bevezetőjéből:

„Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka számítástechnikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam ad központi számítástechnikai támogatást.

Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében, gazdaságosabb és hatékonyabb az ASP technológia alkalmazása, melynek lényege, hogy az önkormányzat nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel gépeire és kezdi el annak használatát, hanem egy szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat, s így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását.

Ehhez mindössze megfelelő internet-kapcsolatra és egy böngészővel ellátott számítógépre van szükség, az önkormányzatnak a saját számítógépén semmit nem kell telepítenie, e helyett a böngésző segítségével, távoli azonosítás használatával lép be a szolgáltatásba. A böngészőben megnyíló felületen minden önkormányzat egységes formában férhet hozzá a nyújtott szolgáltatásokhoz, és – bár az adatok tárolása központilag történik – minden önkormányzat csak a saját adataihoz fér hozzá.

Az ASP technológia segítségével történő önkormányzati feladatellátás-támogatás kiterjesztése két lépcsőben valósul meg:

- a) az önkormányzatok önkéntes részvételével (ASP1);*
- b) az önkormányzatok kötelező részvételével, országos kiterjesztés (ASP2).”*

Szabályozottság megteremtése:

1. Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) megteremtette az ASP központ működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár került kijelölésre, az ASP központ informatikai üzemeltetésért a NISZ Zrt. felelős.

2. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 114§-a módosításával és a tv 143§.(1) bekezdése kiegészítésével törvényi szinten bevezetésre került az önkormányzatokat az ASP rendszer alkalmazására vonatkozó kötelezés. A módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvénnyel a kormány felhatalmazást kapott, hogy a csatlakozás módját, végső határidejét, az ASP rendszer szakrendszereit, az adattárházat működtető szervezet, az adatok forrását, az adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit kormányrendeletben állapítsa meg. A 100/2017.(IV.28.) sz. kormányrendelettel módosított 257/2016.(VIII.31.) kormányrendelet tartalmazza a részletes szabályokat, a csatlakozási rendet.

3. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezeteknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január elsejétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint (25. §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszerhez való csatlakozás esetén – megteremti.

4. Az önkormányzat szabályozási feladatai a belső szabályzatok – ügyviteli és informatikai – kidolgozása, a feladatok megosztása és rögzítése – munkaköri leírások módosítása, szükség esetén az ügyrend illetve és az SZMSZ-ek módosítása.

A Leányvár Község Önkormányzata, a Piliscsév Község Önkormányzata, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzatok intézményei 2017.január 1-vel (I.ütemben) léptek be a központi elektronikus közigazgatási rendszerbe és kezdte meg az ASP rendszer informatikai szolgáltatásán keresztül végezni az önkormányzati adatfeldolgozást – a kötelező önkormányzati feladatok ellátását támogató ASP szakrendszerek alkalmazását.

2. Az ASP rendszer bevezetése és tapasztalatai

Az Önkormányzatokra hárultak az alábbi felkészülési feladatok, majd a működések során keletkezett egyeztetési és javítási feladatok:

- az önkormányzatoknak el kellett készíteni a felkészülésre fordítandó idő felmérését, erőforrás igényt embernappban
- a szükséges és megfelelő eszközök beszerzése,
- a feladatok megszervezését, szabályozást,
- az elektronikus ügyintézéshez szükséges korszerűsítések,
- a szakrendszerekhez igazodó adatfeldolgozást, adatok minősége javítását,
- a tesztelés és az éles feldolgozás többletigényei felmérése, biztosítása,
- szükséges mértékben a helyi menedzsment feladatok ellátása.

Az Önkormányzat és intézményei az I. ütemben – 2017.01.01-től – csatlakozott a gazdálkodási és az adórendszerhez.

A gazdálkodási feladatok 2017.01.01-től a rendszerben végzett adatfeldolgozás, az adórendszert 2017.10.01-től kötelező a programrendszerrel nyilvántartani.

További szakrendszerek az ASP rendszer használatával

- ipar és kereskedelmi – igazgatási ügyintézés
- ingatlanvagyonkataszter – nyilvántartás, statisztikai jelentés és egyeztetési lehetőség az eszköznyilvántartással
- iratkezelő rendszer – iratkezelés és általános ügyintézői tevékenység
- települési portál – információs és tájékoztató hírek, elektronikus ügyintézés
- elektronikus ügyintézés – ügyindítás, adóegyenleg lekérés stb.
- hagyatéki leltár – hagyatéki ügyek nyilvántartási és ügyintézési feladatai – ASP2 projektfejlesztés
- önkormányzati adattárház

Az Önkormányzati ügyviteli, gazdálkodási és adó rendszerhez való csatlakozáshoz biztosította a Hivatal részére a dolgozók szakmai továbbképzését, az informatikai rendszer korszerűsítését, a szükséges fejlesztésekre sikerrel pályázott. Az adatok feldolgozását lehetőség szerint belső szakemberekkel végeztette el.

3. A 2017. I. félévi költségvetési és számviteli adatok feldolgozottsága

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatai 2017.01.01-től visszamenőlegesen feldolgozásra kerültek az ASP rendszerben jellemzően az I. félévben. Az adatok rögzítése és a program felhasználói ismeretei megszerzése párhuzamosan történt. A feldolgozást sürgette, hogy a 2017 évi beszámolót e program segítségével kell teljesíteni és biztosítani kell mind a költségvetési, mind a számviteli feldolgozást, az analitikus nyilvántartás és a leltárak egyeztetését, a főkönyvi adatok és a beszámoló elfogadását.

A 2017 I. félévi nyilvántartási adatok feldolgozása az éves előirányzatok és a 2016 évvégi adatok átfordításával kezdődött. A 2016 évi beszámoló adataiban a főkönyvi számlaszámok és a cofog – feladatok száma és tartalma változása követése okozott többfeladatot.

A 2017 évi költségvetés felvezetése és a 2017 évi gazdálkodási adatok rögzítése a többször változó számlarendben is többször igényelt adatmódosítást a már lezárt időszakokra is.

Az Önkormányzat a 2017 évi költségvetési rendeletet és a 2016 évi zárszámadási rendeletet a 2017.05.24-i ülésén fogadta el. A rendelet a már elfogadott kincstári beszámoló alapján készült.

A Hivatal létszáma nem adott lehetőséget arra, hogy az átállás során megosztva feldolgozzák az adatokat a régi rendszerben és az ASP rendszerben. Ez biztosította volna az egyeztetési lehetőséget és a hibák kiszűrését. Ennek hiányában az előző évi beszámolás és az új rendszerben történt adatfeldolgozás teljesítésére külső segítséget nyújtott a korábbi előadó rész munkaidőben. Ezt indokolta, hogy Leányváron a hivatali gazdálkodási ügyeket intéző dolgozói létszáma kettő volt. Tapasztalattal rendelkező előadó azonban csak egy.

Az önkormányzat és a Hivatal ügyviteli adatai feldolgozottsága folyamatos és határidőre elkészült. Az önkormányzat adórendszere átállása határidőre elkészült és az adatfeldolgozás folyamatos. A számviteli adatok feldolgozása párhuzamosan készült el a 2017 évi költségvetési gazdálkodási adatok feldolgozásával. A rendszer és az adatfeldolgozás többszörös javítást igénylő adatrögzítés volt, melynek oka részben a rendszer módosítása, részben a feldolgozás eltérő értelmezése volt. A kincstári adatfeldolgozási egyeztetések eredményeként az önkormányzati gazdálkodási adatokat 2017 év végére az ASP rendszerben a Hivatal feldolgozta, a beszámolót azonban személyi változások miatt más készítette el. A 2017 évi adatokat év közben a kincstárral egyeztetett feldolgozással teljesítették. A befogadott havi elszámolásokat a Kincstár a rögzített adatok alapján bírálta el, hibás elszámolások javítására a Hivatalt felszólította és lehetőséget adott a helyesbítésekre.

Javaslat:

Az ASP gazdasági és iratkezelési, valamint az adó szakrendszer bevezetése szükségessé teszi az Önkormányzat és a Hivatal belső ügyviteli és informatikai biztonsági szabályzatai felülvizsgálatát, az új kapcsolat és adatkezelési rendszer folyamata szabályozását és az adatvédelem biztosítása szabályai rögzítését.

Leányvár, 2018.04.24.

Bacsa Györgyné
belső ellenőr

9/2018. (V.22.) előterjesztés
KT ülső 9. Napirendi pont
UW

1. melléklet a .../2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kérelem

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Érk.:	Érkeztetési sorszám:	
2018.05.06	698	
Iktatószám:	Melléklet	Ugyintéző:
719-1	-	Kanizsai

I. Kérelmező

1. szervezet neve: LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete
2. címe, irányítószáma (szervezet címe): 2518-Leányvár, Kálvária u. 83.
3. levelezési címe: ua.
4. telefonszáma: 06-30/859-78-11
5. e-mail címe: totagas@hotmail.com
6. szervezeti formája: egyesület
7. bankszámlaszáma: 58600513-11032656
8. adószáma: 18613425-1-11
9. szervezeti statisztikai kódja: 18613425 8899 529 11
10. kapcsolattartó személy neve: Tóth Ágnes
11. kapcsolattartó személy címe: 2518-Leányvár, Várdomb utca 31.
12. kapcsolattartó személy telefonszáma: 06-30/859-78-11
13. kapcsolattartó személy e-mail címe: totagas@hotmail.com
14. a kérelem célja, indoka: A 2018. május 26-án megrendezésre kerülő 16. „Mozdulj rá!” családi egészség- és sportnap költségeinek fedezése.

II. A kérelem megvalósítása

1. Megvalósítás időszaka: kezdés és befejezés időpontja: 2018. május hónapban
2. Támogatás teljes pénzügyi elszámolásának határideje: 2018. június-július hónapokban
3. Megvalósításhoz szükséges teljes összeg: **kb. 1.000.000 Ft** (a támogatás + saját erő)
4. Megvalósításhoz meglévő saját összeg: **200.000 Ft** (saját erő készpénz hányada)
5. Megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb forrás:
100.000 Ft – Richter Gedeon Nyrt.
200.000 Ft – helyi és környékbeli vállalkozók támogatása, adományai
6. Igényelt támogatás teljes összege **500.000 Ft**.
7. A támogatást előfinanszírozással kéri.
8. Várható egyéb támogatás:

ellenérték nélküli szolgáltatások: 0 Ft
önkéntes munka: 0 Ft
9. A tárgyévben és az azt megelőző három évben elnyert önkormányzati és egyéb támogatások forrása:
célja:
összege:
időpontja:

2017-ben:

- 330.000 Ft önkormányzati támogatás, melyet az egészségnapra fordítottunk.
- 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-től.
- Termék támogatás a TESCO-tól és a SUZUKI-tól, mely termékeket az egészségnapon osztottunk szét.
- 336.826 Ft adó 1%

2016-ban:

- Márciusban EU élelmiszeradományt kaptunk, melyet tagcsaládjaink és leányvári rászorulóknak osztottunk szét.

- 450.000 Ft önkormányzati támogatás, melyet az egészségnapra fordítottunk.
- Termék támogatás kb. 10.000 Ft értékben a TESCO-tól, mely termékeket az egészségnapon osztottunk szét.
- Termék támogatás kb. 10.000 Ft értékben a NOE Egyesülettől, mely termékeket az egészségnapon osztottunk szét.
- 622.000 Ft adó 1%

2015-ben:

- 270.000 Ft önkormányzati támogatás, melyet az egészségnapra fordítottunk.
- 730.000 Ft adó 1%

III. A kérelem részletes indokolása

A kérelmező a kérelem mellékleteként írja le a támogatás pontos tartalmát (program esetében a program részletes leírása vagy működés esetében a szervezet tevékenysége), illetve, hogy pontosan milyen költségtételekre kéri a támogatást. A kérelemnek tartalmaznia kell a megvalósítandó cél részletes ismertetését, az annak megvalósításához szükséges költségek részletes bemutatásával és amennyiben a saját erőn és a kért támogatáson kívül más forrásokat is igénybe kíván venni, akkor azok részletes ismertetését.

A támogatást a 2018. május 26-án megrendezésre kerülő 16. „Mozdulj rá!” családi egészség- és sportnap költségeinek részbeni fedezésére kérjük.

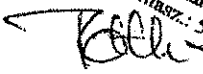
Az Önkormányzattól igényelt összeget a 2018. május 26-án megrendezésre kerülő „Mozdulj rá!” családi egészség- és sportnapon a nyomdai költségek kifizetésére, a gyermekeiőadásra, rodeó bika bérlésére, az UH vizsgálat és a fogászati szűrés díjának kifizetésére fordítanánk.

nyomdai költség:	50.000 Ft
gyermekeiőadás (Fabula bábszínház):	100.000 Ft
rodeó bika bérlés:	100.000 Ft
UH vizsgálat:	200.000 Ft
Fogtündér (fogászati szűrés és foglalkoztató):	50.000 Ft

IV. Nyilatkozatok

1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a LENA Egyesületnek köztartozása nem áll fenn.
2. A LENA Egyesület támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a részére az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az Önkormányzat elfogadta, annak az Önkormányzat felé támogatás visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
3. A LENA Egyesület támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség nem áll fenn.

Leányvár, 2018. április 3.


 LENA
 Leányvári Nagycsaládok Egyesülete
 2518 Leányvár, Kálvária u. 83.
 Adószám: 09613025-1-11
 Számlasz.: 5010513-11000000
 a kérelmező cégszerű aláírása

Támogatási kérelem

Piliscsévi Közös Önkormányzati Helyi Leányvári Kirendeltség		
IKTATÓ		
Érk:	Érkeztetési sorszám:	
2018.03.05	1.99	
Iktatószám:	Melléklet:	Ügyintéző:
622-1	--	Mén. J. K.

I. Kérelmező

Kérelmező neve: „A LEÁNYVÁRI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY”

Szervezet cím: 2518 Leányvár, Erzsébet út 92.

Levelezési címe: u.a

Telefonszáma: 06/33-487-508

E-mail: grundschule@leanyvar.hu

Szervezeti formája: Közhasznú szervezet

Bankszámlaszám: 11740023-20044758

Adószám: 18609903-1-11

Kapcsolattartó személy neve: Misik Hajnalka

Kapcsolattartó személy címe: 2518 Leányvár, Erzsébet u. 58.

Telefonszáma: 06/33-487-508

E-mail: grundschule@leanyvar

II. A kérelem megvalósítása

1. A megvalósítás időszaka: 2018. június 18-21
2. Támogatás teljes pénzügyi elszámolásának határideje: 2018. december 31.
3. Megvalósításhoz szükséges teljes összeg: 750.000,-FT, azaz hétszázötvenezer forint.
4. Megvalósításhoz meglévő saját összeg: tanulói befizetések: 200 000 FT
5. Megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb forrás: 300 000-FT.
6. Igényelt támogatás teljes összege: 250 000 forint-kettőszázötvenezer forint
7. A támogatást előfinanszírozással kérjük.
8. Várható egyéb támogatás:

Ellenérték nélküli: ----- Ft

Önkéntes munka: ----- Ft

9. A tárgyévben és azt megelőző három évben elnyert önkormányzati és egyéb támogatások:

Forrása: Leányvár Község Önkormányzata és a Leányvári Német Önkormányzat

Célja: német nyelvi tábor szervezése, és útiköltség.

Összege: 170.000,- Ft.

60 000,- Ft

Időpontja: 2017

III. A kérelem részletes indoklása

- IV. A kérelem célja: A tehetséges tanulók iskolán kívüli tevékenységének megvalósítását szolgáló szabadidős programok támogatása: Nyelvi tábor**

Az intézmény vezetője és a német nemzetiségi nyelvet és népismeretet tanító kollégák az idei esztendőben második alkalommal szervezik meg a tehetséges tanulók képesség-kibontakoztató tevékenységét szolgáló német nyelvi tábort.

Az idei esztendőben az alapítvány sikeres támogatása esetén a tábornak a Veszprém megyében található Iglauer Park ad otthont.

A táborban a tanulók megismerhetik a régióba települt őslakosság életét, kultúráját, nyelvét, hagyományait. Betekintést kaphatnak a régi mesterek és mesterségek világába. Kirándulások, túrák alkalmával megismerhetik Városlőd és Veszprém természeti és történelmi értékeit.

Kérem Leányvár Község Önkormányzatát, hogy a fent nevezett cél megvalósítását támogatni szíveskedjen.

V. Nyilatkozat

1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a „ A LEÁNYVÁRI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY”- nak köztartozása nem áll fent.

2. A „A LEÁNYVÁRI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY” támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a részére az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az Önkormányzat elfogadta, annak az Önkormányzat felé támogatás visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
3. A „A LEÁNYVÁRI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY” támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a jelen támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében további támogatási kérelmet nem nyújtunk be.
4. Misik Hajnalka a „A LEÁNYVÁRI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY” támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetlenség, illetve érintettség nem áll fenn.

Leányvár, 2018. március 1.

Misik Hajnalka
kuratórium elnöke

Nagyné Engler Zsuzsa
igazgató
kuratórium tag

Beszámoló a 2017 nyarán megrendezett német nemzetiségi táborról

Hosszú évek után 2017 augusztusában ismét szerveztünk német nyelvi tábort iskolánk legtehetségesebb diákjai számára.

Az első 3 nap foglalkozásait az iskolában, illetve külső helyszíneken, a faluban tartottuk meg. Több-falubeli is szívesen állt rendelkezésünkre az egyes programok lebonyolításában.

Az első nap programjait és feladatait a Grimm mesék köre építettük, a második és harmadik napon a hagyományörzés és a népismereti témák kaptak nagyobb hangsúlyt.

A „faluderbi” keretében a táborozók népviseletbe öltöztek, régi mezőgazdasági eszközöket ismerhettek meg és próbáltak ki, német nyelvű interjút készítettek két falubelivel a kitelepítésről, hagyományos sváb ételek receptjeit gyűjtötték össze, melyhez később megvásárolták a hozzávalókat és pedagógusaink irányításával el is készítették a fogásokat. Kipróbálhatták a csuhébaba-készítést is. Az elkészült babákat sváb népviseletbe öltöztették. Meghallgattunk egy előadást a leányvári családfa-kutatásról. Ennek során a táborban résztvevő, német felmenőkkel rendelkező gyerekek örömmel keresték közös őseiket és fedezték fel saját magukat is a nagy egészben.

A tábort egy közös, egész napos kirándulással zártuk Tatán, ahol a német nemzetiségi múzeum interaktív népismereti foglalkozásán vettek részt a tanulók, utána pedig a vár és az Öreg-tó környékét jártuk be. Erre a kirándulásra azokat is meghívtuk, akik a három nap folyamán segítségünkre voltak a programok színesítésében és sikeres lebonyolításában.

A táborozóknak egy kis ajándékkal is készültünk: egy-egy bekeretezett fotót kaptak emléktül, melyen társaikkal együtt népviseletbe öltözve láthatóak.

A felöltöztetett csuhébabákból és a tábor során készült fényképekből egy kis kiállítást készítettünk, ezt a tanév kezdetén bárki megtekinthette az iskola zsibongójában.

A visszajelzések alapján a diákok nagyon jól érezték magukat, és szívesen részt vennének idén is egy hasonló táborban.

A tantervi követelmények teljesítése mellett, fontosnak tartjuk tanulóink érzelmi nevelését, mely a német nemzetiségi nyelvtanulás mellett a népismeret keretein belül is kitűnő módon megvalósítható.

A tanulók olyan ismeretekre tehetnek szert személyes példákon, elbeszéléseken, régi fotók és emlékek felidézésén keresztül, melyek nemcsak a tankönyvek oldalain, hanem pedagógusaink és segítőkink mindennapjaiban is szívügyükként otthonra találtak. Köszönjük az alapítvány nevében a támogatást, a segítőknek az önzetlen vállalást.

A jövőben is szívesen veszünk minden segítséget, tehetséges tanulóink hasonló motiválásához.

Leányvár 2018. március 1.

Misik Hajnalka
Misik Hajnalka

a kutatórium elnöke

Nagyné Engler Zsuzsa
Nagyné Engler Zsuzsa

igazgatónő

Pilisévi Községi Önkormányzat Hivatala Leányvári Művelődési Helye		
IRATÓ		
Érk.	Beérkezési szám:	
2018.01.10.	708	
Iktatószám:	Műhely:	Előterjesztő:
F28-1	1	Kanizsai

1. melléklet a 15/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kérelem

I. Kérelmező

1. neve (szervezet neve) Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
2. címe, irányítószáma (szervezet címe) 2518 Leányvár, Bécsi út 182.
3. levelezési címe 2518, Leányvár, Bécsi út 182.
4. telefonszáma, faxszáma +36-33-487-126, +36-33-487-126
5. e-mail címe vtgleinwar@lenyavar.hu
6. szervezeti formája Egyesület
7. bankszámlaszáma 10403648-50505455-54511009
8. adószáma 18617096-1-11
9. szervezeti statisztikai kódja 18617096 941252911
10. kapcsolattartó személy neve Németh Gábor
11. kapcsolattartó személy címe 2500 Esztergom, Töltés utca 11/a.
12. kapcsolattartó személy telefonszáma, faxszáma
13. kapcsolattartó személy e-mail címe
14. a kérelem célja, indoka Működési támogatás

A természetes személy pályázó

- neve:
lakcíme:
születési ideje és helye:

II. A kérelem megvalósítása

1. Megvalósítás időszaka: kezdés és befejezés időpontja 2018.01.01. – 2018.12.31.
2. Támogatás teljes pénzügyi elszámolásának határideje
3. Megvalósításhoz szükséges teljes összeg 1 700 000,- Ft (a támogatás + saját erő)
4. Megvalósításhoz meglévő saját összeg 1 200 000,- Ft (saját erő készpénz hányada)
5. Megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb forrás 0,- Ft
6. Igényelt támogatás teljes összege 500 000,- Ft.
7. A támogatást elő vagy utó finanszírozással kéri: Előfinanszírozással
8. Várható egyéb támogatás:
ellenérték nélküli szolgáltatások ,- Ft
önkéntes munka ,- Ft

9. A tárgyévben és az azt megelőző három évben elnyert önkormányzati és egyéb támogatások

forrása: Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
célja: Működési támogatás	Működési támogatás	Működési támogatás
összege: 450 000 HUF	450 000 HUF	600 000 HUF
időpontja: 2015	2016	2017

III. A kérelem részletes indokolása

A kérelmező a kérelem mellékleteként írja le a támogatás pontos tartalmát (program esetében a program részletes leírása vagy működés esetében a szervezet tevékenysége), illetve, hogy pontosan milyen költségtételekre kéri a támogatást. A kérelemnek tartalmaznia kell a megvalósítandó cél részletes ismertetését, az annak megvalósításához szükséges költségek részletes bemutatásával és amennyiben a saját erőn és a kért támogatáson kívül más forrásokat is igénybe kíván venni, akkor azok részletes ismertetését.

IV. Nyilatkozatok

1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület –nak köztartozása nem áll fenn.
2. A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesülettámogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a részére az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az Önkormányzat elfogadta, annak az Önkormányzat felé támogatás visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
3. A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesülettámogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a jelen támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében további támogatási kérelmet nyújtottunk be
a..... -hoz, **-nem** nyújtottunk be további támogatási kérelmet.
4. Németh Gábor (név) a Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesülettámogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetlenség, illetve érintettség nem áll fenn.

Leányvár, 2018 év március hó 31. nap



Leányvári Német Nemzetiségi
Kulturális Közhasznú Egyesület
2518 Leányvár, Bécsi út 182.
Adószám: 18617096-1-11
Szász.: 10403648-50505455-54511009

a kérelmező cégszerű aláírása

Kérelem melléklet

Egyesületünk alapszabályában megfogalmazott céljaink eléréséhez kérjük működésünk támogatását.

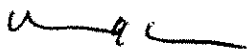
(1) Az Egyesület céljai:

- a német nemzetiségi kulturális hagyományok őrzése, ápolása és fejlesztése elsősorban Leányvár településen,
- a helyi és a magyarországi németek kultúrájának, szokásainak, hagyományainak megismertetése,
- képzések és továbbképzések támogatása, szervezése,
- országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése,
- tagjai érdekeinek érvényesítése,
- a német kisebbségi önkormányzatokkal, egyesületekkel és más kulturális szervezetekkel való együttműködés a német nemzetiségi hagyományok ápolása és fejlesztése érdekében.
- Lehetőséget adni arra, hogy az ifjúság megismerje a német nemzetiségi kultúrát.
- Aktívan bekapcsolódni az önkormányzat helyi kulturális életébe.

(2) Az Egyesület tevékenysége:

- Leányváron 1973 óta működik német nemzetiségi dalkör, 1995 óta táncegyüttes, 1997 óta fúvószenekar. Kultúr csoportjaink a fenti célok érdekében egyesületté alakulnak, melynek tevékenysége a csoportjaink működtetése és támogatása.
- Kulturális rendezvényeket szervez és támogat a nemzetiségi hagyományok megismerése céljából.

Tisztelettel:



Németh Gábor

elnök

**Leányvári Német Nemzetiségi
Kulturális Közhasznú Egyesület**
2518 Leányvár, Bécsi út 182.
Adószám: 18617096-1-11
Számsz.: 10403648-50505455-54511009



Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület

Ungarndeutscher Kulturverein
2518 Leányvár, Bécsi út 182

KTele

Ure

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület		
Leányvári Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Érk.:	Közzététel dátuma:	
Iktatószám:	Munkálattól:	Ügyintéző:

Beszámoló

Leányváron 1973 óta működik német nemzetiségi dalkör, 1995 óta táncegyüttes, 1997 óta fúvószenekar.

Kultúrccsoportjaink, céljaik elérésének érdekében 2007-ben egyesületté alakultak. Civil szervezetünk fő tevékenysége a csoportjaink működtetése és támogatása.

Egyesületünk céljai:

- a német nemzetiségi kulturális hagyományok őrzése, ápolása és fejlesztése elsősorban Leányvár településen,
- a helyi és a magyarországi németek kultúrájának, szokásainak, hagyományainak megismertetése,
- képzések és továbbképzések támogatása, szervezése,
- országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése,
- tagjai érdekeinek érvényesítése,
- a német kisebbségi önkormányzatokkal, egyesületekkel és más kulturális szervezetekkel való együttműködés, a német nemzetiségi hagyományok ápolása és fejlesztése érdekében,
- lehetőséget adni arra, hogy az ifjúság megismerje a német nemzetiségi kultúrát,
- aktívan bekapcsolódni az önkormányzat helyi kulturális életébe.

2017-ben is igyekeztünk az alapító okiratban megfogalmazott céljainknak megfelelni. Egyesületünk elnökségét újra választottuk. Az alábbi táblázatban látható csoportjaink tevékenysége:

Dátum	Helyszín	Rendezvény	Csoport
1. 21.	Süttő	Megyei Német Nemzetiségi Sváb bál	IFZ
2. 18.	Leányvár	Táncos Falufarsang	Ö
2. 18.	Leányvár	Farsangi bál	Z
2. 25.	Balmazújváros	I. ORSZÁGOS KRAUT UND PRAI FESZTIVÁL	F
2. 25.	Piliscsév	Bál	Z
3. 4.	Csolnok	„Schwowitz Dischkursch“	D
3. 26.	Leányvár	Szentmise, kitelepítési emlékezés	D
5. 20.	Csobánka	Fesztivál	GyD
5. 21.	Dunavarsány	Sörsátor	Z
5. 27.	Nyergesújfalu	Megyei Nemzetiségi Gyermekek Fesztivál	GyZ
6. 4.	Szomor	Pünkösdi Fesztivál	IF
6. 12.	Tokod	Iskolai rendezvény	Á
6. 18.	Leányvár	Úr napja (körmenet)	D
7. 2.	Dunavarsány	Sörsátor	Z
7. 14.	Pilisvörösvár	Magyar-Amerikai Folklor Délután	F
8. 3. - 8. 5.	Leányvár	Tánc tábor	Á
8. 12.	Piliscsaba	Ősök napja	D
8. 27.	Dunavarsány	Sörsátor	Z
9. 9.	Nyergesújfalu	Megyei Német Nemzetiségi Felnőtt Fesztivál	IFDZ
9. 16.	Dorog	Kórustalálkozó	D



Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
Ungarndeutscher Kulturverein Leinwar
2518 Leányvár, Bécsi út 182.

9. 23.	Leányvár	Falunap	Ö
9. 23.	Leányvár	Falunapi bál	
9. 30.	Szigetújfalu	Szüreti Felvonulás	F
10. 14.	Leányvár	Idősek napja	ÁGyD
10. 14.	Szomód	XI. Musikfest in Herbst	I
10. 28.	Vértessomló	Dalkörtalálkozó	D
11. 26.	Leányvár	Börbála napi megemlékezés	D
12. 2.	Leányvár	Mikulás buli	ÁGyZ
12. 3.	Leányvár	Sing mit XVII.	D
12. 9.	Dorog	Luca napon Karácsony felé	I
12. 24.	Leányvár	Betlehemes koncert	D
12. 28.	Piliscsaba	Kolbász mustra és pálinka próba	D

A fenti táblázat jól jelzi, hogy Leányváron nemcsak résztvevői, hanem aktív szervezői is vagyunk sok rendezvénynek, amelyeket általában más, helyi szervezetekkel közösen végzünk.

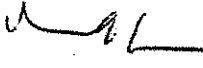
A 6 éves táncosok és a 70 év feletti dalkörtagok között, minden korosztálynak lehetőséget nyújtunk a kulturális életbe való betekintéshez. Honlapunkon és Facebook oldalunkon mindig megtalálható a szervezetünkkel kapcsolatos legfrissebb videó és fényképgyűjtemény.

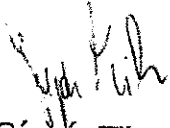
Egyesületünkben mindenki önkéntesen tevékenykedik, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, még a saját költségeinek elszámolását sem kérve zajlik a munka. Az 1%-os adójuttatásra is jogosultak vagyunk a NAV értesítésének értelmében a regisztrációnk sikeresnek bizonyult.

Előre is köszönjük megtisztelő támogatásukat.

Leányvár, 2018. március 31.

Tisztelettel:


Németh Gábor
Leányvári Német Nemzetiségi
Kulturális Közhasznú Egyesület
2518 Leányvár, Bécsi út 182.
Adószám: 18617096-1-11
Szám: 10403648-50505455-54511009


Gáspár Tibor

Közigazgatási és Igazgatási Hivatal	
Közigazgatási feladat	
Közigazgatási rendeltettség	
2018.03.27	Ügyiratszám: 658
619-1	Ügyintéző: Kanczelski

KT ellé

9) 2018. (V.22.) elnöki határozat,
G. Napirendi Pótlás

Támogatási kérelem

I. Kérelmező

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. neve (szervezet neve) | Leányvári Sport Egyesület |
| 2. címe, irányítószáma (szervezet címe) | Leányvár Bécsi út 83 2518 |
| 3. levelezési címe | 2518. Leányvár Bécsi út 83 |
| 4. telefonszáma, faxszáma: | 33/487 283 |
| 5. e-mail címe: | pfluger.antal@gmail.com |
| 6. szervezeti formája | egyesület |
| 7. bankszámlaszáma | 11600006-00000000-45280328 |
| 8. adószáma | 18141906-1-11 |
| 9. szervezeti statisztikai kódja | 1772 |
| 10. kapcsolattartó személy neve | Bognárné dr. Solymoskövi Veronika |
| 11. kapcsolattartó személy címe | 2518. Leányvár Erzsébet utca 22. |
| 12. kapcsolattartó személy telefonszáma, faxszáma | 33/4870457 |
| 13. kapcsolattartó személy e-mail címe | solymoskoviv@gmail.com |
| 14. a kérelem célja, indoka | judo támogatása |

II. A kérelem megvalósítása

- | | |
|---|---|
| 1. Megvalósítás időszaka: kezdés és befejezés időpontja | 2018.01.01 - 2018.12.31 |
| 2. Támogatás teljes pénzügyi elszámolásának határideje | 2018.12.31 |
| 3. Megvalósításhoz szükséges teljes összeg | 2.600.000 Ft
(a támogatás + saját erő) |
| 4. Megvalósításhoz meglévő saját összeg | 500.000 Ft |
| 5. Megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb forrás:
Műhely támogatás 2018 év várható | |
| 6. Igényelt támogatás teljes összege: | 650.000 Ft |
| 7. A támogatást elő vagy utó finanszírozással kéri: | elő |
| 8. Várható egyéb támogatás:
ellenérték nélküli szolgáltatások edzés tartás
önkéntes munka edzések tartása | 250 óra + versenyrésztétel 300 óra
200 óra |
| 9. A tárgyévben és az azt megelőző három évben elnyert önkormányzati és egyéb támogatások | |

forrása	Leányvár község Önkormányzata			
időpontja	2015	2016	2017	2018
célja	sport támogatás	sport támogatás	sport támogatás	sport támogatás
összege	500.000.-	550.000.-	600.000.-	650.000.-
forrása	Piliscsév község Önkormányzata			
időpontja	2015	2016	2017	2018
célja	sport támogatás	sport támogatás	sport támogatás	sport támogatás
összege	150.000.-	150.000.-	150.000.-	200.000.-
forrása	Kesztlőc község Önkormányzata			
időpontja	2015	2016	2017	2018
célja	sport támogatás	sport támogatás	sport támogatás	sport támogatás
összege	150.000.-	200.000.-	250.000.-	250.000.-

forrása	Magyar Judo Szövetség			
időpontja	2015	2016	2017	2018
célja	műhely támogatás	műhely támogatás	műhely támogatás	műhely támogatás
összege	2.100.000.-	2.250.000.-	2.192.000.-	2018.05.hóban tudjuk meg

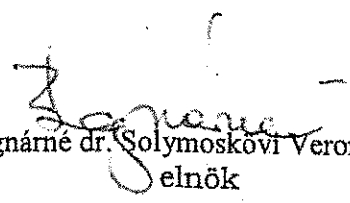
III. A kérelem részletes indokolása

Utazási költségek
 Nevezési díjak
 Edzőképzés
 Szövetségi licenc
 Kupák és érmek.
 Szállás
 Szállítás

IV. Nyilatkozatok

1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a Leányvári Sport Egyesületnek köztartozása nem áll fenn.
2. A Leányvári Sport Egyesület támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy az Egyesület részére az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az Önkormányzat elfogadta, annak az Önkormányzat felé támogatás visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
3. A Leányvári Sport Egyesület támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a jelen támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében további támogatási kérelmet nem nyújtottunk be.
4. A Leányvári Sport Egyesület támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetlenség, illetve érintettség nem áll fenn.

Leányvár, 2018. március 7.


 Bognárné dr. Solymoskóvi Veronika
 elnök

Kitéll 9/2013.(V.22.) előterjesztés
9. Napirendi pont
VA

Piliscsévi Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Erkeztetési sorszám:		659
Iktatószám:	Melléklet:	Ügyintéző
690-1	-	Keszthely

1. melléklet a 15/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

09

Támogatási kérelem

I. Kérelmező:

1. neve (szervezet neve) Piliscsévi Sport Egyesület Leányvári Asztalitenisz
2. címe, irányítószáma (szervezet címe) 2519. Piliscsév Kesztlöci út 2.
3. levelezési címe u.a.
4. telefonszáma, faxszáma +36706104433
5. e-mail címe pcevse@gmail.com
6. szervezeti formája Társadalmi szervezet
7. bankszámlaszáma 58600489-12005105-00000000 Név: Piliscsévi Sport Egyesület
8. adószáma 18611454-1-11
9. szervezeti statisztikai kódja
10. kapcsolattartó személy neve Bánffy Domokos
11. kapcsolattartó személy címe 2518. Leányvár Erzsébet utca 49.
12. kapcsolattartó személy telefonszáma, faxszáma +36204951029, +3633487487
13. kapcsolattartó személy e-mail címe bdomok89@gmail.com
14. a kérelem célja, indoka **Sporteszközök beszerzése**

A természetes személy pályázó neve:

lakcíme:

születési ideje és helye:

II. A kérelem megvalósítása

1. Megvalósítás időszaka: kezdés és befejezés időpontja 2018. Március 01. 2018. December 31.
2. Támogatás teljes pénzügyi elszámolásának határideje 2018 december 31.
3. Megvalósítás hozzászükséges teljes összeg **150000 Ft** (a támogatás+sajáterő)
4. Megvalósításhoz meglévő saját összeg **0 Ft** (saját erő készpénz hányada)
5. Megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb forrás **0 Ft**
6. Igényelt támogatás teljes összege **150000 Ft**
7. A támogatást elő vagy előfinanszírozással kéri
8. Várható egyéb támogatás:

ellenérték nélküli szolgáltatások **0 Ft** önkéntesmunka **0 Ft**

9. A tárgy évben és az azt megelőző három évben elnyertünk önkormányzati és egyéb támogatások

forrása: cél: **Önkormányzati támogatás, Sporteszközök beszerzése**

összege: **80000 FT, 110000 FT, 100000 FT, 130000 FT**

időpontja: **2014. év. 2015. év 2016. év 2017. év**

2018. évben szeretnénk kérni az Önkormányzatot a fent megjelölt összegű támogatásra, mellyel a fiatalabb és rutinosabb versenyzőink folyamatos sportolási lehetőségét és a Leányvár Község hírnevét tudjuk fenntartani a megfelelő sporteszközök vásárlásával. Az összeg azért eltérő a többi évhez képest, mert az eszközök teljes finanszírozása a statisztikai adataink alapján az idei kérelemnek megfelelő. Illetve szeretném megjegyezni, hogy az idei évben visszaigazoltunk két régi játékosunkat, akikkel sikeresebbek és eredményesebbek vagyunk idén, illetve egyre több iskolás gyermeket oktattunk, és szabadidős tevékenységet biztosítottunk újfent.

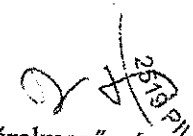
III. A kérelem részletes indokolása


A kérelmező a kérelem mellékleteként írja le a támogatás pontos tartalmát (program esetében a program részletes leírása vagy működés esetében a szervezet tevékenysége), illetve, hogy pontosan milyen költségtételekre kéri a támogatást. A kérelemnek tartalmazni kell a megvalósítandó cél részletes ismertetését, az annak megvalósításához szükséges költségek részletes bemutatásával és amennyiben a saját erőn és a kért támogatáson kívül más forrásokat is igénybe kíván venni, akkor azok részletes ismertetését.

IV. Nyilatkozatok

1. A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a Piliscsévi Sport Egyesületnek -nak köztartozás a nem áll fenn.
2. A Piliscsévi Sport Egyesület támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a részére az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az Önkormányzat elfogadta, annak az Önkormányzat felé támogatás visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
3. A Piliscsévi Sport Egyesület támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a jelen támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében további támogatási kérelmet nyújtottunk be a.....-hoz, - nem nyújtottunk be további támogatási kérelmet.
4. Bánffy Domokos a Piliscsévi Sport Egyesület támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség nem áll fenn.

Leányvár, 2018. év Március hó 23 nap


2018. III. 23.
a kérelmező cégszerű aláírása



kTedd

V2s

Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Érk.: 2017. SZEP	Érkeztetési sorszám:	1164
Ikt. Szám:	Melléklet:	Ugyintéző
25-23	1	Valek Cs.

Beszámoló a 2017. évi önkormányzati támogatásról

Tisztelt Önkormányzat!

A Piliscségi SE. Leányvári Asztalitenisz szakosztályának 2017. évi önkormányzati támogatásának mértéke 130.000 Ft volt, amelyet sportruházatra, illetve az edzést és a versenyzést biztosító technikai sporteszközökre költöttünk. Ezzel újabb lehetőség nyílt a fiatal iskolás diákok asztalitenisz továbbképzésére illetve a szakosztályi tagok versenyben maradására.

Köszönjük a támogatást, amellyel segítették a szakosztály működését!

Tisztelettel:

Piliscségi SE.

Leányvári Asztalitenisz Szakosztály

Leányvár, 2017. Szeptember 04.



VAKOK ÉS GYENGÉNLTŐK KEM EGYESÜLETE
2800 TATABÁNYA, MÁRTÍROK U. 24. FSZ. 1.
Tel: 34/317-559; 30/506-48-26 E-mail: vgykeme@gmail.com
Honlap: www.vgykeme.hu
Fogadónapok: kedd-szerda 10-14; csütörtök 13-17 óráig

9/2018.(V.22.) előterjesztés
9. Napirendi pont

HG

Iktatószám: 16/2018

Tatabánya, 2018.02.09.

Tárgy: Támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Érk.: 2018.02.14.	Érkeztetési sorszám: 341	
Iktatószám: 533-1	Melléklet: 1	Ügyintéző: Havasi János

A Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének vezetősége és az általuk képviselt Komárom-Esztergom Megyei tagok, sorstársak nevében fordulunk Önhöz/Önökhöz.

A különféle fogyatékkal élő emberek közül is nyilvánvalóan a vak és súlyosan látásfogyatékos emberek életvitele a legnehezebb. Az információ 80 - 90%-a a szemem keresztül jut el tudatunkhoz. Ha ez az érzékszerv nem működik, sérül az önálló életvitel lehetősége, a látássérült akadályozottá válik mindennapi tevékenysége során. Ezen a súlyos fogyatékos állapotban a segédeszközök használata sem javít kellően, hiszen a látást egyik sem pótolja.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a látássérültek a munkaerőpiacon a legkevésbé foglalkoztatottak, ebből adódóan egészségügyi problémáikon túl, a nehéz szociális helyzettel is szembe kell nézniük.

Ezen Sorstársak érdekképviselőit, támogatását próbálja Egyesületünk minél hatékonyabban megoldani, valamint szemléletformáló programjaival folyamatosan törekszik a társadalmi előítéletesség csökkentésére.

Az állami támogatások néhány éve még fedezték a szervezet működési költségeit, de mára a pályázati támogatások összegeivel együtt sem fedezik a felmerülő kiadásokat.

Működési költségeink (személyi jellegű költségek, ingatlan üzemeltetési költségek, adminisztrációs szolgáltatások, könyvelési díj) és irodánk eszközkészletének fenntartásához, pótlásához, valamint Alapszabályunkban foglalt célkitűzéseink és feladataink megvalósításához kérjük szíves közreműködésüket és segítségüket.

Ahhoz, hogy Sorstársaink érdekeit továbbra is képviselni tudjuk és szolgáltatásainkat biztosíthassuk, az Önök segítségére is szükségünk lenne.

Komárom-Esztergom Megyében több mint 1.000 fő a súlyos látássérült személy, Egyesületünk taglétszáma 379 fő, melyből az Önök térségében is több sorstársunk él.

Kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten Sorstársaink érdekében, támogassák szervezetünket, hogy Egyesületünk immár 58. évi fennállását követően továbbra is működőképes maradjon!

Továbbá kérjük Önöket, amennyiben működési területükön súlyos látásfogyatékkal élő személyről tudnak, szíveskedjenek megadni részükre elérhetőségeinket!

Segítő támogatásukat előre is köszönjük!

Handwritten signature

Nagyé Papp Edit
Nagyé Papp Edit
elnök



Tóth Sándor
Tóth Sándor
alelnök

Adószám: 18615001-1-11

Adomány számlaszám: 63200133-14894846-00000000 (Pannon Takarékbank)



1981-2018

37 év a mozgáskorlátozottak
érdekében

Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

Ügyfélfogadás: csütörtökön 12⁰⁰-15⁰⁰-ig, egyéb munkanapokon 8⁰⁰-12⁰⁰-ig,
2800 Tatabánya II. Madách utca 7-9. Tel./fax: 34/522-653

E-mail cím: alfa.tatabanya@t-online.hu

Weblap: www.kemroky.hu

HG

Leányvár Község Polgármesteri Hivatala

Hanzelik Gábor

Polgármester Úr

Páliscsévai Községi Önkormányzat Hivatala Leányvár		Jeltsége	
IKTATÓ			
Érk:	2018. 02. 12.	Előterjesztési szám:	318
Iktatószám:	516-1	Megoldás:	Ugyanaz a kérelem

Leányvár

Erzsébet u. 88.

2541

Támogatás kérés

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés!

Levelünkkel szeretnénk röviden bemutatni egyesületünket és támogatást kérni.

Mozgáskorlátozottak Komárom - Esztergom megyei Egyesülete a megyében élő mozgásfogyatékos személyek érdekében működik. Idén 37. éve szolgáljuk fogyatékkal élő sorstársainkat.

Megyénk minden településéről fordulnak hozzánk, az **Önök településéről is** segítségkérő személyek. **Taglétszámunk 2018. 01. 31-én 1431 fő.** A mozgásfogyatékos emberek érdekképviseletére mindig is szükség volt, van és lesz a jövőben is, melyet mi a teljesség igénye nélkül igyekszünk ellátni. Ehhez egyesületünk irodájában működő adminisztrációs feladatok ellátásához feltétlenül szükséges dologi, anyagi és infrastrukturális háttérrel kell megteremtünk.

Mivel civil szervezetként működünk ezért forrásaink korlátozottak. A takarékos gazdálkodásunk ellenére is pénzügyi nehézségekkel küzdünk, mert az állami támogatások mértékének jelentős csökkenése figyelhető meg az elmúlt években. Ezzel szemben szervezetünk működésének fenntartási költségei folyamatosan nőnek.

Az elmúlt években **sikerült megvalósítani régi törekvésünket**, amely arra irányult, hogy mozgáskorlátozott társaink mindennapjaiba belevigyük a kertészkedés nyújtotta örömeket. Így jött létre önerőből, saját területünkön a **Rehabilitációs Közösségi Kertészet**, ahol tagtársaink a befektetett munkáért cserébe a terményeket hazavihetik. Kialakítottunk magas ágyást, amelyek művelése kerekesszékből is lehetséges. Ahhoz, hogy az elkövetkezendő években is sikerrel tudjon működni folyamatos fejlesztés szükséges. Egyesületünkben **Sorstársi Tanácsadó** szolgáltatás működik, valamint **rehabilitációs szakrendelést** is biztosítunk a hozzánk fordulóknak.

A fentiekre való tekintettel működési támogatást szeretnénk kérni. Bizva levelünk pozitív fogadtatásában, további munkájukhoz kívánunk jó egészséget és sok sikert.

Pénzintézetünk: Pannon Takarékbank
Számlaszámunk: 63200133-14895043

Tatabánya, 2018. január 30.

Fink István
egyesületi elnök



Válóczi Ferenc
elnökhelyettes

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 22-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: A mellékutak hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkálataival kapcsolatos vállalkozói szerződés

Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár belterületén a mellékutak hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkálataira az Ulmod-Bau Kft-vel kötött határozott idejű vállalkozói szerződés 2018. március 15. napján lejárt.

A tervek szerint ezeknek a feladatoknak az ellátását a későbbiekben az önkormányzat alkalmazottaival és saját felszerelésével kívánja megoldani, azonban előreláthatólag ez ebben az évben még nem kivitelezhető.

A vállalkozó a hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkálatokra az alábbi ajánlatot tette:
vállalkozási díj (nettó)

- | | |
|--|------------------|
| - készenléti díj: | 65.000,- Ft /hó |
| - hóekézés: | 22.000,- Ft /hó |
| - útsózás és csúszásmentesítés zúzott kővel: | 32.000,- Ft /hó. |

A szerződés kezdete: 2018. november 15., lejárt 2019. március 15. lenne. A feladatellátással érintett belterületi utcák: Templom utca, Várdomb utca, Beloianisz utca, Kálvária utca, Petőfi utca, Vasút utca, Vasút állomás parkoló, Panoráma utca, Szent Erzsébet köz, Ipari park.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a vállalkozói szerződés megkötéséhez járuljon hozzá.

Leányvár, 2018. május 15.

Hanzelik Gábor s.k.
polgármester

TERVEZŐI SZERZŐDÉS

amely létrejött
Leányvár község Önkormányzata
2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Adószám:
képviselet: Hanzelik Gábor,
mint **MEGRENDELŐ**

a

.....
Adószám:
képviselet:..... ügyvezető
mint **KÖLTSÉGVISELŐ**

valamint a
Z. É. Műhely KFT.
3123 Cered Vörösmarty út 4.
Adószám: 14265707-2-12
képviselet: Czene Éva ügyvezető,
mint **TERVEZŐ**
között az alábbi feltételekkel:

1. A **MEGRENDELŐ** megbízása alapján a **TERVEZŐ** elvégzi a **LEÁNYVÁR** község közigazgatási területét érintő területrendezési tervmódosítások **SZERZŐDÉS MELLÉKLET** szerinti elkészítését.
2. A **TERVEZŐ** köteles a tervezési tevékenység tárgyát a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalommal és példányszámban a **SZERZŐDÉS MELLÉKLET** szerinti határidőig a **MEGRENDELŐNEK** átadni. A **TERVEZŐ** előszállításra jogosult.
3. A **TERVEZŐT** az 1. pontban vállalt tevékenységéért az alábbi díj illeti meg:

TERVEZÉSI DÍJ:	600.000.- Ft
27 % ÁFA:	162.000.- Ft
ÖSSZESEN:	Ft

azazForint melynek részletezését a **SZERZŐDÉS MELLÉKLET** tartalmazza.

A tervezési díj megoszlása:

.....

4. A **MEGRENDELŐ** és a **KÖLTSÉGVISELŐK** kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 3. pontban meghatározott tervezési díjat - a tervezői szerződés melléklete alapján történő ütemezéssel - a teljesítés igazolása után megküldött számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a **TERVEZŐ** javára átutalják. A számla kifizetését akadályozó kifogás esetén a **MEGRENDELŐ** az átvételtől számított 8 napon belül köteles észrevételeit közölni. Fizetési késedelem esetén a **TERVEZŐ** a mindenkorli jegybanki hitelkamat kétszerezésének felszámítására jogosult.

5. A **MEGRENDELŐ** és a **KÖLTSÉGVISELŐK** kötelezik magukat, hogy a tervezési tevékenységhez szükséges, a **SZERZŐDÉS MELLÉKLETBEN** meghatározott adatokat (a terület pontos helyrajzi szám szerinti behatárolása, minden a tervezési területen tervezett fejlesztéssel összefüggő tervi és egyéb információ, az érintett területek digitális alaptérképe) az ott megjelölt határidőig a **TERVEZŐ** részére szolgáltatja.
A tervező a **MEGRENDELŐTŐL** a felsorolt adatokon kívül olyan egyéb adatszolgáltatást is kérhet, amelynek szükségessége a **SZERZŐDÉS** megkötésének időpontjában még nem merült fel. Amennyiben a **MEGRENDELŐTŐL** kért adatokat a **TERVEZŐ** szerzi be, a **MEGRENDELŐ** a felmerülő költségeket a **TERVEZŐ** számlája alapján megtéríti. A szerződésben, valamint annak mellékletében foglaltakon túl felmerülő valamennyi további költség a **MEGRENDELŐT** terheli.
A **TERVEZŐ** a szerződésben szereplő példányszámon túli dokumentációkat önköltségi áron szállítja.

6. A **MEGRENDELŐ** és a **KÖLTSÉGVISELŐK** a számla aláírásával egyidejűleg közli a pénzügyi forrást, jelzőszámot és a pénzügyi lebonyolításhoz szükséges egyéb adatokat (számlázi cím, bankszámlaszám, egyéb adatok).

7. A **TERVEZŐ** jogosult a díj és a határidő tekintetében a **SZERZŐDÉS** módosítására, ha a **MEGRENDELŐ**:
 - a tervezési feladatot módosítja
 - késedelmesen közöl tervezési adatokat, illetve késedelmesen teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, vagy más olyan jellegű adatot közöl, ami a szerződés tartalmára lényeges kihatással van,
 - magatartása szerződésmódosítást tesz szükségessé.

8. A **TERVEZŐ** a megbízást a **MEGRENDELŐI** érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni. A megbízás tárgyát képező munka során a tervező tudomására jutott minden adat titkos, az elvégzett munka nyilvánosságra hozatala csak a megbízó előzetes hozzájárulásával történhet.
9. A **SZERZŐDÉS** módosítása csak írásban eszközölhető.
10. A **TERVEZŐ** szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a tervdokumentáció postára adásával is teljesítheti. A teljesítés helye a **MEGRENDELŐ** székhelye. A teljesítés igazolását a **MEGRENDELŐ** a kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban adja ki.
11. Az esetleges egyéb kikötéseket a **SZERZŐDÉS MELLÉKLET** tartalmazza.
12. A rendezési tervmódosítás minden – a hatályos jogszabályok megfelelő dokumentumot tartalmaz, a **MEGRENDELŐNEK** a rendeletmódosítás elkészítéséhez más tervezési feladatot nem kell megrendelnie, kivéve a régészeti hatástanulmány, amennyiben valamelyik területre vonatkozóan az illetékes államigazgatási szerv előírja.
13. Jelen szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó fejezetei az irányadóak.
14. A szerződő felek között e **SZERZŐDÉS** teljesítése során esetleg felmerülő viták eldöntésében első fokon a Győri Városi Bíróság az illetékes.

Leányvár, 2018. május .

Tervező

Leányvár, 2018.....

Megrendelő

Leányvár, 2018.....

Költségviselő

TERVEZŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE

Leányvár község településrendezési terv módosításához

A településrendezési terv módosításával érintett területek:

- 400 hrsz. ingatlan Zöldterületi övezeti besorolásának Lke-2 övezetbe való átsorolása

I. Előzetes véleményezési anyag

A tervezett módosítási fejlesztési elképzelések ismertetése, az előzetes véleményeztetési eljárásban való részvétel.

1. Előzetes véleményezési anyag összeállítása

Határidő a szerződéskötéstől számított 45 nap.

Feltétel: a Nemzeti Kataszteri Program Kht.- től beszerzett hivatalos digitális alaptérkép átadása, képviselő testületi határozat a fejlesztési elképzelések támogatásával kapcsolatban

Példányszám: 6 pld.+ 1 db cd

Tervezési díj:

Fizetési határidő: tervszállítás után 8 nappal

II. Települészerkezeti és szabályozási terv módosítás

Helyi Építési Szabályzat módosítása

Véleményezési anyag

1. Jóváhagyandó munkarészek

Településszerkezeti terv módosítás

Szabályozási tervlap módosítása

Helyi építési szabályzat módosítása

A véleményezési eljárásban történő részvétel.

Határidő az előzetes véleményezési eljárás befejeződésétől számított 60 nap.

Példányszám: 6 pld. + 1 db cd

Tervezési díj:

Fizetési határidő: tervszállítás után 8 nappal.

III. Jóváhagyásra kerülő dokumentáció

A végleges szakmai (állami főépítész) vélemény kézhezvételétől számított 15 nap.

Példányszám: 6 pld.+ 1 db cd

Tervezési díj:

Fizetési határidő: tervszállítás után 8 nappal.

Győr, 2018. május.

Megrendelő

Tervező

Költségviselő

12) 2018. (V. 22.) előterjesztés
12. Napirendi Ponto

Árajánlat.

Pálfi Sándor és Társaság Kft. Leányvári Kirendeltsége		
IKTALÓ		
Érk.: 2018.05.03	Munkaszám: 833	
Iktatási szám: 789-1	Működési -	Ügyintéző Kovács István

Megrendelő : Leányvár Polgármesteri Hivatal

Munkahely : Leányvári Óvoda

Kivitelező : Kovács István e.v.
2518. Leányvár Erzsébet út 82.

		A.	D.
1. a, Vakolat javítás	a: 650	6 500 Ft	
10 m2	d: 1 290		12 900 Ft
b, Felület javítás (glettelés)	a: 468	58 500 Ft	
125 m2	d: 455		56 875 Ft
c, Festés 2 színben	a: 250	248 500 Ft	
994 m2	d: 410		407 540 Ft
2. Csővezeték dobozolása, bandázsolás, glettelés, élvédőzés	a: 2 500	30 000 Ft	
12 fm	d: 2 850		34 200 Ft
3. Mázolás	a: 1 650	13 200 Ft	
8 m2	d: 1 560		12 480 Ft
4. Cső mázolás	a: 75	2 400 Ft	
32 fm	d: 385		12 320 Ft
5. Nyílászárók és bútortzat levédése	a: 130	40 950 Ft	
315 m2	d: 125		39 375 Ft
		400 050 Ft	575 690 Ft
Végösszeg :			975 740 Ft

2018.05.3

Kovács István e.v.

KOVÁCS ISTVÁN EV.
2518 Leányvár, Erzsébet út 82.
Adószám: 68111928-1-31
Tel.: 06 30/9 413-234
Nyilvt.sz.: 51245027 • KISADÓZÓ
Banksz.: 11740023-24023225

Kovács István

12) 2018. (U. 22.) előterjesztés
12-Napi-rudi Paut

Munkalap1

Árajánlat	Leányvár Község Önkormányzata Óvoda (Új szigetelt aljzat készítés)			
	A:	D:	A:	D:
1. Meglévő aljzat felbontása. 40m2		D: 2.000.-		D: 84.000.-
2. Törmelék sirt elszállítása. 2 konténer.	30.000.-	15.000.-	60.000.-	30.000.-
3. Kavicságy készítése. 6.3 m3	7.400.-	5.600.-	46.620.-	35.280.-
4. Vasalt aljzat készítése. 42 m2	2.250.-	2.000.-	94.500.-	84.000.-
5. Vízszigetelés készítése. 50 m2	1.860.-	1.150.-	93.000.-	57.500.-
6. Lépésálló hírszigetelés. 10 cm vst	2.150.-	500.-	90.300.-	21.000.-
7. Párazáró fólia terítése. 42 m2	200.-	100.-	8.400.-	4.200.-
8. Dilatációs szalag 30 fm	200.-	100.-	6.000.-	3.000.-
9. Esztrich beton készítése. 5 cm vst. 42 m2	2.250.-	2.000.-	94.500.-	84.000.-
			493.320.-	402.980.-

Össz: 896.300.-
27% Áfa 242.001.-
Mindösszesen: 1.138.301.-

Kelt: Leányvár 2018.05.03
ULMOD-BAU Kft

ULMOD-BAU Kft.
2518 Leányvár, Várdomb út 56.
Adószám: 24909972-2-11

Előterjesztés

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 22-i ülésére

Tárgy: A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulási Tanács 2018. április 26-i ülésén Dr. Hegedűs Gyula ügyeletvezető tájékoztatást adott arról, hogy az ügyeletben résztvevők óradíja 2014. óta változatlan.

Mivel az eltelt időszakban a minimálbér 36 %-kal, a garantált illetmény 53 %-kal emelkedett, indokolt követni ennek hatását az ügyeleti óradíjakban is.

Továbbá, mivel az ügyeleti beosztás a fizetett ünnepek körüli átrendezett munkanapokon is nehézségeket okoz, indokolt lenne kiterjeszteni a fizetett ünnepeken alkalmazott 200%-os óradíjat ezekre a napokra is.

A 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 19.§-a alapján, a NEAK-kal szerződött háziorvosi ügyeleti szolgálatok 42 Ft/fő finanszírozásban részesülnek. Ez az összeg 2013. óta nem változott. Mivel az állami finanszírozás nem emelkedett az eltelt időszakban, ezért ez a forrás nem elegendő az óradíjak emelésére, ehhez szükséges az ügyeletben résztvevő önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból.

A jelenlegi óradíjak:

- orvos: 2.450 Ft/óra
- nővér: 1.400 Ft/óra
- gépkocsivezető: 1.300 Ft/óra

Az óradíjak 10 %-os emelése esetén:

- orvos: 2.695 Ft/óra
- nővér: 1.540 Ft/óra
- gépkocsivezető: 1.430 Ft/óra

A mellékelt táblázatban összefoglaltuk az ügyeleti óradíjak 10 %-os emelésére vonatkozó önkormányzati hozzájárulási összegről szóló kimutatást.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. május 10-i ülésén elfogadta a 10%-os óradíj emelésre vonatkozó javaslatot.

Leírtak alapján kérem a T. Képviselő-testülete, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

1. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet 10 %-os óradíj emelését a mellékelt táblázat szerint, 2018. június 1-től elfogadja.

2. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 95 758,-Ft összegű hozzájárulást a 2018. évi költségvetés tartalék előirányzat terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2018. május 10.

sk.

Hanzelik Gábor

polgármester

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási hozzájárulás Központi Házirovosi Ügyelet óradíj emelésére

Önkormányzat	Teljes állandó lakosság összesen (2017.01.01-i állapot)	Központi Házirovosi Ügyelet	
		10%-os óradíj emelés	
		Teljes évre	2018. június 1-től időarányosan
Annayölgy	949	85 408	49 821
Bajna	1 976	177 836	103 737
Csolnok	3 260	293 393	171 146
Dág	950	85 498	49 874
Dorog	12 248	1 102 292	643 004
Epöl	645	58 049	33 862
Kesztölc	2 693	242 364	141 379
Leányvár	1 824	164 156	95 758
Márialalom	672	60 478	35 279
Nagysáp	1 485	133 647	77 961
Pilliscsév	2 484	223 554	130 407
Sárisáp	2 795	251 544	146 734
Tokod	4 217	379 521	221 387
Tokodaltáró	3 049	274 403	160 068
Úny	754	67 858	39 584
Összesen	40 001	3 600 000	2 100 000



Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület
Ungarndeutscher Kulturverein Leinwar
2518 Leányvár, Bécsi út 182.

14) 2018. (V. 22.) előterjesztés
14. Napirendi Punt

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Leányvár
Erzsébet utca 88.
2518

Tárgy: Leányvár község címerének használata az egyesületi tagok egységes pólóin és pulóverein

Tisztelt Leányvári Képviselőtestület!

A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület felnőtt és ifjúsági táncsoportjának tagjai a következő kérelmet terjesztik be a T. Képviselőtestület felé.

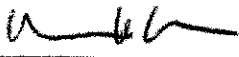
Mint Leányvár község kulturális egyesülete, meggyőződésünk, hogy településünk jó hírnevéért tagjaink is merőben hozzájárulhatnak. Ebből a célból szeretnénk, ha a készülőben lévő közös **egyesületi pólóinkon, pulóvereinken keresztül is népszerűsíthetnénk szeretett falunkat** hazánk, Európa és a világ számos pontján. Csoportjaink fellépéseken, utazásokon történő egységes megjelenését a jövőben tehát nemcsak a leányvári német nemzetiségi viselet által szeretnék megvalósítani, hanem logókkal és felirattal ellátott pólók, valamint pulóverek viselésével is. Hogy a T. Képviselőtestület tagjai teljes képet kaphassanak, jelen kérelem 1. sz. mellékletét képezik az említett ruhadarabokról készült tervek, amelyek szerint sötétkék alapon fehér színnel kerülnének rá a pólókra, pulóverekre a logók, ill. feliratok.

A közösen elfogadott tervek szerint a ruhadarabokon nemcsak az egyesületi emblémánk lenne feltüntetve, hanem a magyarországi németek címere, valamint Leányvár község címere is. A két címer tekintetében azonban a saját ötleteink alapján, illetőleg egy kiváló grafikus csapat segítségével sikerült elkészíteni azok stilizált változatait. A tervek alapján látható, hogy **településünk címerének kontúrjai látszódnának az elkészült ruhadarabokon**, amely meglátásunk szerint semmiképp sem csorbítja Leányvár eredeti címerének értékét. Éppen ellenkezőleg: új megvilágításba helyezi azt.

Tisztelettel kérjük a Leányvári Önkormányzat Képviselőtestületének tagjait, hogy szíves beleegyezésükkel támogassák a címerhasználatra vonatkozó jelen kérelmünket.

Leányvár, 2018. május 13.

Tisztelettel,


Németh Gábor
elnök



1. sz. melléklet: Póló és pulóverterv

K&H Bank Zrt.
10403648-50505455-54511009

vtgleinwar@leanyvar.hu
www.vtgleinwar.eu

termék megnevezése: **Kapucnis zippzáros pulóver - férfi**

termék cikkszám: **5047800**

termék színe: **navy**



emléma pozíciója:	bal mellén
emléma mérete:	7 x 10 cm
emléma színe(i):	fehér
emlémezési technológia:	szítanyomás



emléma pozíciója:	háton
emléma mérete:	28 x 17 cm
emléma színe(i):	fehér
emlémezési technológia:	szítanyomás

Az esetleges tartalmi hibákért a látványterv elfogadása után a felelősséget nem vállaljuk!


A látványterv kizárólag a grafikai anyag terméken történő elhelyezkedését és méretarányát mutatja. A gyártásként és típusonként eltérő monitor beállítások miatt a látványtervben szereplő grafika és termék színei csak közelítőek. Amennyiben szükségesnek tartja úgy kérem, hogy a termékben megjelenítendő PANTONE szín más-más alapanyagon (fém, fa, műanyag, textil) a különböző gyártási folyamatokból adódóan bizonyos eltérést mutalhat. Amennyiben a megrendelő a megfizetésben szereplő grafika vagy logo használatának jogaival nem rendelkezik, úgy az ennek a felhasználásából eredő jogi követke-


-A cégszerű aláírásra jogosult vagyok, a fentieket tudomásul vettam, a látványtervet láttam és jóváhagyom.

termék megnevezése: **Kapucnis zippzáros pulóver - női**

termék cikkszám: **SO47900**

termék színe: **navy**

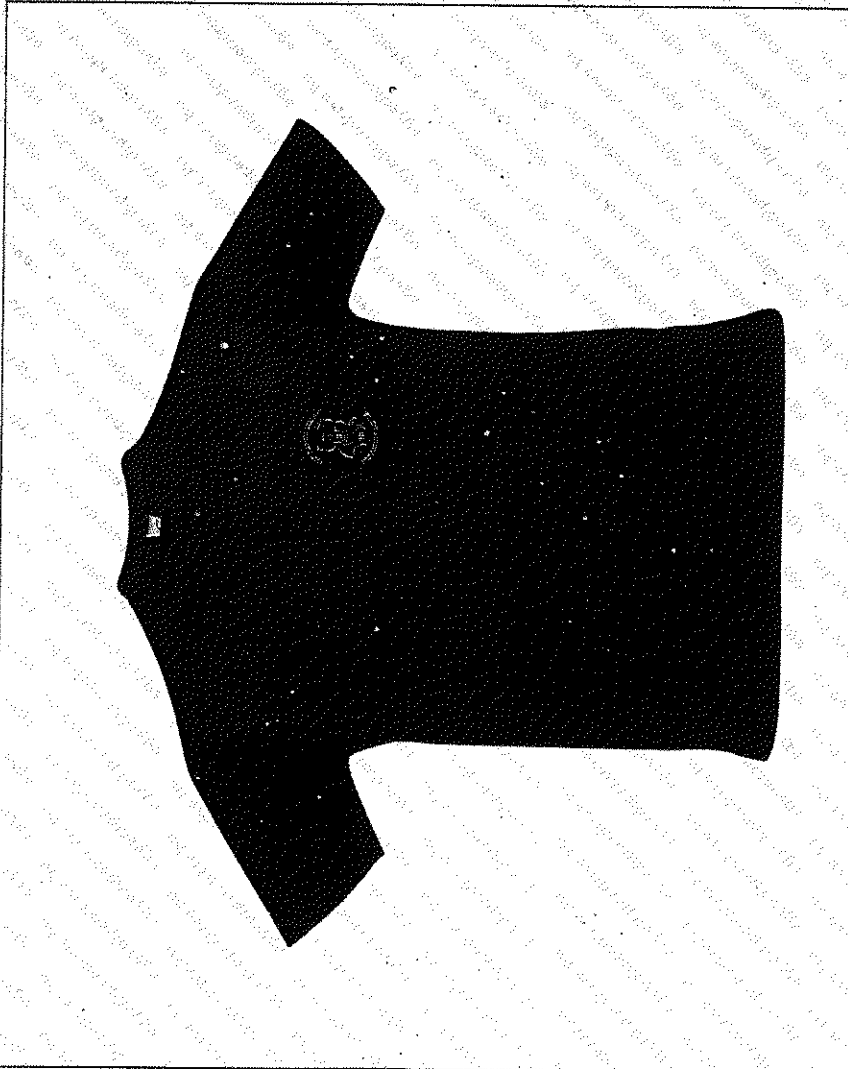
	
emléma pozíciója:	bal mellen
emléma mérete:	7 x 10 cm
emléma színe(i):	fehér
emlémmázási technológia:	szitanyomás

	
emléma pozíciója:	háton
emléma mérete:	28 x 17 cm
emléma színe(i):	fehér
emlémmázási technológia:	szitanyomás

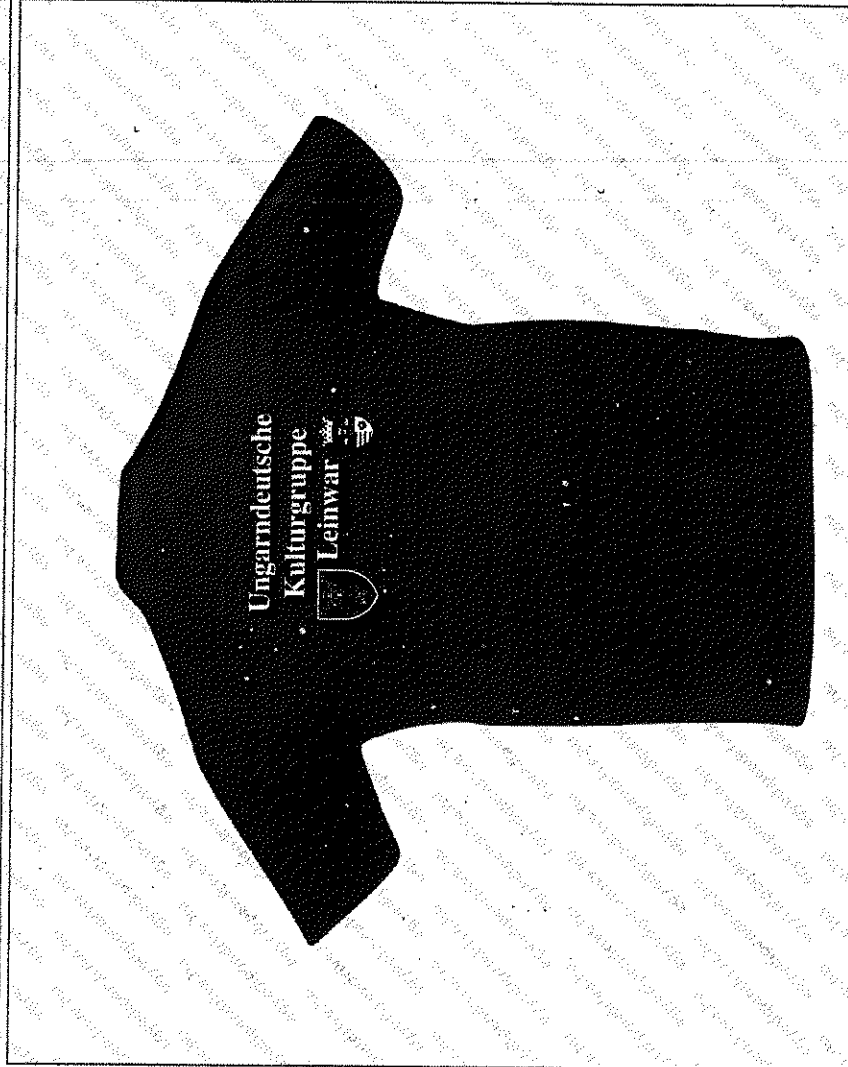
Az esetleges tartalmi hibákért a látványterv elfogadása után a felelősséget nem vállaljuk!

A látványterv kizárólag a grafikai anyag terméken történő elhelyezkedését és méretarányát mutatja. A gyártásként és típusonként eltérő monitor beállítások miatt a látványtervben szereplő grafika és termék színei csak közelítőek. Amennyiben szükségesnek tartja úgy kérem, hogy a terméken megjelenítendő színeket PANTONE skáláról, a termék színváriációját színkártyáról, vagy bemutatótermékben mintá alapján határozza meg. Abban az esetben, ha a grafika és a termék színei nem a fent leírtak alapján kerültek definiálásra, úgy a gyártás után ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el. Ugyanezont PANTONE szín más-más alapanyagokon (fém, fa, műanyag, textil) a különböző gyártási folyamatokból adódóan árnyalatnyi eltérést mutatgat. Amennyiben a megrendelő a megrendelés a megrendelési grafika vagy logo használatának jogait nem rendelkezik, úgy az ennek a felhasználásából eredő jogi következmények a megrendelőt terhelik.

A cégszerű aláírásra jogosult vagyok, a fentieket tudomásul vevtem, a látványtervet láttam és jóváhagyom.

termék megnevezése: **Kereknyakú póló - férfi**termék cikkszám: **SO11500**termék színe: **navy**

emléma pozíciója:	bal mellén
emléma mérete:	7 x 10 cm
emléma színe(i):	fehér
emlémmázási technológia:	szitanyomás



emléma pozíciója:	háton
emléma mérete:	28 x 17 cm
emléma színe(i):	fehér
emlémmázási technológia:	szitanyomás

Az esetleges tartalmi hibákért a látványterv elfogadása után a felelősséget nem vállaljuk!

A látványterv kizárólag a grafikai anyag terméken történő elhelyezkedését és méretarányát mutatja. A gyártásként és típusonként eltérő monitor beállítások miatt a látványtervben szereplő grafika és termék színei csak közelítőleg. Amennyiben szükségessének tartja úgy kérem, hogy a terméken megjelenítendő színeket PANTONE skáláról, a termék színváriációit színtábláról, vagy terméklátványtervben mintá alapján határozza meg. Abban az esetben, ha a grafika és a termék színei nem a fenti leírak alapján kerültek desztinálásra, úgy a gyártás után ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el. Ugyanazon PANTONE szín más-más alapanyaggon (fém, fa, műanyag, textil) a különböző gyártási folyamatokból adódóan árnyalatnyi eltérést mutathat. Amennyiben a megrendelő a megbízásban szereplő grafika vagy logo használatának jogait nem rendelkezik, úgy az ennek a felhasználásából eredő jogi következmények a megrendelőt terhelik.

A cégszerű aláírásra jogosult vagyok, a fentieket tudomásul vettém, a látványtervet láttam és jóváhagyom.


Aláírás


Béla vezető

termék megnevezése: **Kereknyakú póló - női**

termék cikkszám: **SO11502**

termék színe: **navy**

	embléma pozíciója:	bal mellen
	embléma mérete:	7 x 10 cm
	embléma színe(i):	fehér
emblémázási technológia:		szitanyomás

	embléma pozíciója:	háton
	embléma mérete:	28 x 17 cm
	embléma színe(i):	fehér
	emblémázási technológia:	szitanyomás

Az esetleges tartalmi hibákért a látványterv elfogadása után a felelősséget nem vállaljuk!

A látványterv kizárólag a grafikai anyag terméken történő elhelyezkedését és méretarányát mutatja. A gyártóknál és típusoknál eltérő monitor beállítások miatt a látványtervben szereplő grafika és termék színei csak közelítőleg. Amennyiben szükségesnek találja úgy kérem, hogy a terméken megjelenendő színeket PANTONE skáláról, a termék színválasztékánál, vagy bemutatótermékben mérve alapján határozza meg. Abban az esetben, ha a grafika és a termék színei nem a fent leírtak alapján kerültek definiálásra, úgy a gyártás után ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el. Ugyanazon PANTONE szín más-más alapanyagon (fém, fa, műanyag, textil) a különböző gyártási folyamatokból adódóan árnyalatnyí elérést mutathat. Amennyiben a megrendelő a megbízásban szereplő grafika vagy logo használatának jogával nem rendelkezik, úgy az ennek a felhasználásából eredő jogi következmények a megrendelőt terhelik.

A cég szerzői aláírásra jogosult vagyok, a fentieket tudomásul vettem, a látványtervet láttam és jóváhagyom.

Okirat száma:

Módosító okirat

A Leányvári Óvoda a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete által, 2013. június 17. napján kiadott, 76/2013. (VI.17.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a .../2018. (V.22.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Havasi Gyopár Óvoda Leányvár
- 1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
 - 1.2.1. német nyelven: Edelweiss Kindergarten Leinwar
- 1.3. A költségvetési szerv
 - 1.3.1. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 2.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Leányvár Község Önkormányzata
 - 2.2.2. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Leányvár Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

1.4. 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § 1.1. pontban meghatározott óvodai nevelés, 1.2. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 1.21. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Nkt. 4. § 1.1. pontban meghatározott óvodai nevelés, 1.2. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 1.21. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Leányvár Község közigazgatási területe.

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67-69.§-ai, a 326/2013. (VII.30.) Korm.rendelet 21. §-a alapján – pályázat útján öt év, határozott időtartamra bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Leányvár Község polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. 1. pontjában meghatározott óvodai nevelés, 1.2. pontjában meghatározott nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, az 1.21. pontjában meghatározott, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek székhelye: 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési beszámolója Leányvár Község Önkormányzata költségvetéséről és éves költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Leányvári Nemzetiségi Óvoda		80 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga	az ingatlan funkciója, célja
--	---------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------

			vagy a vagyon használati joga	
1	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.	342	használati jog	óvoda

7. Az alapító okirat 7. - 20. pont és a Záradék része törlésre került.

7. Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Leányvár, 2018. május 22.

P.H.

Hanzelik Gábor
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Leányvári Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Havasi Gyopár Óvoda Leányvár
- 1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
 - 1.2.1. német nyelven: Edelweiss Kindergarten Leinwar
- 1.3. A költségvetési szerv
 - 1.3.1. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 2.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Leányvár Község Önkormányzata
 - 2.2.2. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Leányvár Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § 1.1. pontban meghatározott óvodai nevelés, 1.2. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 1.21. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Nkt. 4. § 1.1. pontban meghatározott óvodai nevelés, 1.2. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 1.21. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Leányvár Község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67-69.§-ai, a 326/2013. (VII.30.) Korm.rendelet 21. §-a alapján – pályázat útján öt év, határozott időtartamra bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Leányvár Község polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 1. 1. pontjában meghatározott óvodai nevelés, 1.2. pontjában meghatározott nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, az 1.21. pontjában meghatározott, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek székhelye: 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési beszámolója Leányvár Község Önkormányzata költségvetéséről és éves költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Leányvári Nemzetiségi Óvoda		80 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.	342	használati jog	óvoda

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 17. napján kelt, 76/2013. (VI.17.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Leányvár, 2018. május 22.

P.H.

Hanzelik Gábor
polgármester



Gábor Hanzelik <hanzelikgabor@gmail.com>

Leányvár - DIGI hálózatépítési törekvései

1 üzenet

Papp Tibor <tibor.papp@digicom.hu>
Címzett: polgarmester@leanyvar.hu

Püspöcsi Községi Önkormányzat Kisebbségi Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Érkezési dátum: 2018 FEBR 27	Erkezési sorszám: 410	
Küldő: 585-1	Megjelenítés: -	Elgyintéző: Hanzelik G.

2018. február 27. 13:43

Tisztelt Hanzelik Gábor Polgármester Úr!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. céljából tűzte ki hogy Leányvár településén is távközlési szolgáltatást tudjon nyújtani a lakosság számára saját optikai hálózatán keresztül,

melyet az áramszolgáltató meglévő, közös oszlopsorán kíván megvalósítani. A távközlési hálózat mely így létesülne versenyképes tévé, internet és telefon szolgáltatást nyújtana,

mely lehetőséget biztosítana az Önkormányzat vagy hozzá kapcsolódó intézményeinek is szélessávú internet szolgáltatás igénybevételére,

melyet a legkedvezményesebb áron nyújtanánk igény esetén.

A kínálat melyet nyújtani szeretnénk, megegyezne a Budapestivel, mely honlapunkon megtalálható: <http://digicom.hu/tv/csatornalista/kabe1> illetve <http://digicom.hu/ajanlat/internet/lan>.

Természetesen vállaljuk, hogy amennyiben az áramszolgáltatói oszlopsor megszűnésre - lebontásra kerül saját költségünkön a többi szolgáltatóval együttműködve átépítjük.

Az EON nyomvonalára tőlük az elvi engedélyt megkértük, alaptérkép még nem áll rendelkezésünkre – ebben segítségét kérem,

ezt követően terveket szeretnénk készíteni melyre Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet nyújtanánk be.

Köszönettel: Papp Tibor

Papp Tibor
főmérnök

DIGI Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.
Tel.: +36 1 707 3533
Fax: +36 1 708 0009
E-mail: tibor.papp@digicom.hu
Web: www.digicom.hu

Kérjük, gondoljon a környezet védelmére, mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt.

Ez az e-mail kizárólag a címzett(ek)nek készült, bizalmas és jogvédelemmel ellátott információt tartalmazhat, melynek engedély nélküli megtekintése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy terjesztése tilos. Ha nem Ön a címzett, úgy kérjük, hogy válasz e-mail-ben értesítse arról az üzenet küldőjét, és semmisítse meg az üzenet minden példányát, valamint annak minden mellékletét is.

Please, consider the environment before printing this e-mail.

This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and legally privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and delete, and discard of, all copies

Leányvár Község Önkormányzata

Képviselő-testület

2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

Tisztelt Polgármester Úr!

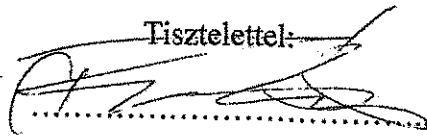
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Friedmann Károly /Leányvár, Várdomb utca 26./ az alábbi kéressel fordulok Önökhöz. Kérem az önkormányzat támogatását bizonyos külterületi utak használhatóvá tételében, karbantartásában! Az említett útszakaszok: - a temető és a patakon átvezető híd közötti szakasz, a híd után balra fordulva a patak mentén lévő szakasz valamint innen a Várdombig vezető földút. Az év elején az említett szakaszok jó része járhatatlan volt. Gépi munkával és kb. 60 tonna betonúzalék és kő bedolgozásával lett megigazítva és járhatóvá téve, saját erőből. Amiben a segítséget kérem: további gépi földmunka /kb.60e Ft/, zúzott kő /kb. 120eFt/ valamint négy ember két napi munkája. A szállítás, a tömörítő eszköz valamint további 30 tonna betonúzalék költségeit és a munka irányítását vállaljuk.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az említett út a tulajdonomban lévő területre vezet. A területre több éve bejegyzésre került a Fitoland Kft. telephelye. Árbevételünk egy része itt realizálódik, így iparüzési adónk egy részét is a leányvári önkormányzatnak fizetjük. Kérem szíves támogatásukat annak tükrében, hogy tevékenységünk tervezett bővítése esetén ez az adó növekedési tendenciát mutathat!

Leányvár, 2018.május 12.

Tisztelettel:



Friedmann Károly ügyvezető
Fitoland Kft.



Google



Google