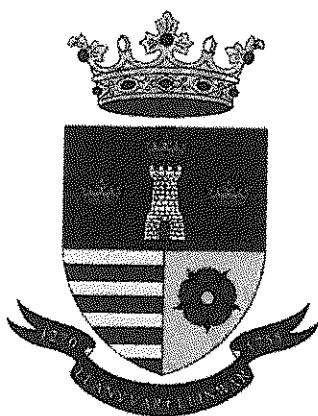


Leányvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének



11. számú
JEGYZŐKÖNYVE

2019. szeptember 16-án
17.30-19.00 órakor
megtartott
képviselő-testületi üléséről

Felvéve Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 16. napján (hétfő) 17:30 órakor megtartott **képviselő-testületi** ülésén.

Az ülés helye: Leányvár Község Önkormányzati Hivatalának Tanácsterme
(2518. Leányvár, Erzsébet utca 88.)

Meghívót kaptak:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai:

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

Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Nagyné Engler Zsuzsanna iskolaigazgató
Szakmár Krisztina óvodavezető
Dr. Hargitai Zoltán háziorvos

Az ülésen megjelentek:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai:

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

Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Dr. Hargitai Zoltán háziorvos

Hanzelik Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Ez az ülés a 2014-2019 ciklus utolsó rendes testületi ülése. A Képviselő-testület meghatározott létszáma 7 fő. Balogh András képviselő és Pfluger Antal képviselő késést jelzett. A jelen lévő képviselők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. Hozzászólás nincs, ezért a polgármester szavazásra teszi fel az ülés napirendjét.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal az alábbi

határozatot hozta

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2019. (IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről**

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

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
2. 2019. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítás, valamint 2019. évi költségvetés végrehajtásának 1-8 havi pénzügyi beszámolója
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
3. A háziorvosi szolgálat működéséről szóló beszámoló
Előadó: Dr. Hargítai Zoltán háziorvos
4. Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
Előadó: Nagyné Engler Zsuzsanna iskolaigazgató
5. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
Előadó: Szakmár Krisztina óvodavezető
6. A polgármester és a képviselő-testület 2014-2019. évi ciklus záró beszámolója (a napirendhez kapcsolódó beszámoló az ülésen kerül bemutatásra)
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
8. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020-2034. időszakra készült gördülő fejlesztési terve
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
9. Templom utca közvilágítás árajánlat
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
10. Szabályzatok elfogadása
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
11. Egyebek
 - a) Döntés önkormányzati laptopok ügyében (szóbeli előterjesztés)
 - b) A Leányvár 480/23 hrsz-ú ingatlanral kapcsolatos 6/2018. (I.29.) L.K.Ö. Kt határozat módosítása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti az írásbeli beszámolót.

Csobán Zoltán képviselő: A Templom utca ajánlattételi felhívásra nem érkezett ajánlat. Kiírjuk újra az ajánlattételi felhívást vagy átadjuk a következő testületnek?

Hanzelik Gábor polgármester: Azok közül, akinek kiment az ajánlattételi felhívás ketten visszajelezték, hogy nincs rá kapacitásuk, ezért más kivitelezőket kell megkeresni. Első körben is egy hónapot adtunk az első ajánlat elkészítésére, ezért nem szerettem volna úgy elkészíteni a felhívást, hogy a beadási határidő már az új ciklusba nyúlik át. Úgy gondolom, hogy az új testület feladata lesz ez. Az M100 kapcsán új információ érkezett a beszámoló óta, pénteken volt egy tervzsűri, ahol bemutatásra került a tervdokumentáció. Ezt követi a résztervek kidolgozása, melynek kapcsán lesz még feladatom, hiszen elkezdik a kisajátítási terv elkészítését és a rendezési tervmódosítások előkészítését. Ki fog derülni, hogy az iparterületen mi marad meg ipari funkcióval és mi az, ami véderdő vagy zöldsáv lesz, mettől meddig tart az a terület, ami kisajátítás útján átkerül az államhoz. A Magyar Falu programra beadott pályázatunkban jött egy hiánypótlás, egy aláírási címpéldány hiányzott csak. Nagyon jól összeállított pályázat volt.

Balogh András képviselő 17:47 perckor megérkezett az ülésre. Hanzelik Gábor polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a képviselő-testület határozatképes.

Csobán Zoltán képviselő: A költségvetésben milyen összeg volt tervezve a ravatalozó felújítására?

Hanzelik Gábor polgármester: 20 M Ft van tervezve erre a célra.

Megvitatást követően Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel az 1.) számú előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

77/2019.(XI.16.) 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

2. 2019. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítás, valamint 2019. évi költségvetés végrehajtásának 1-8 havi pénzügyi beszámolója

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti a 2019. évi költségvetés előirányzat módosításával

kapcsolatos írásbeli előterjesztést.

Csobán Zoltán képviselő: A szöveges részben nagyon jól ki vannak fejtve a módosítandó tételek. Egyértelmű és világos volt a költségvetés módosítás szükségessége és indokoltsága. Magam részéről elfogadható így.

Hanzelik Gábor polgármester: A fejlesztéseket érintő keretösszeget változatlanul hagytuk, mind ravatalozó, mind útépités tekintetében. Van realitása, hogy megvalósul valami ebből a két beruházásból, de ha nem, akkor is jó, ha ott marad a költségvetésben felcímkézve, hogy mire szánta ezt a testület. Technikai módosításokat érint elsősorban ez a javaslat, például a közfoglalkoztatotti elszámolást, az óvoda tekintetében utólag kapott normatívát, a közös hivatal tekintetében kapott plusz forrást, a garantált bérminimum támogatását. Ezekkel az eredeti költségvetésben még nem számoltunk.

Papp Pál képviselő: Az általános tartalék és a likvidtartalék számait nagyon jó látni.

Csobán Zoltán képviselő: Számomra azt mutatják ezek a számok, hogy az idei évi várható pénzkészlet annnyival kevesebb, mint a tavalyi év végi pénzkészlet, amennyit idén a fejlesztésekre terveztünk. Ha a ravatalozó felújításra betervezett összeget lehet csökkenteni valamennyivel pályázat útján, akkor ez jó. Az önkormányzat normál bevételei a működésre elegendők, a fejlesztésre pedig lehetőséget biztosít a megmaradó tartalék. Ez valóban egy pozitív dolog.

Egyéb kérdés nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a 2/2019. (IX.16.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(IX.17.) önkormányzati rendele

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló,
2/2019. (I.29.) rendeletének módosításáról**

1.melléklet

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti a 2019. évi költségvetés 1-8 havi pénzügyi beszámolójával kapcsolatos írásbeli előterjesztést. Igyekeztünk úgy gazdálkodni, hogy bár a választás valaminek a végét jelenti, nem az volt a cél, hogy minden rendelkezésre álló forrást ez a testület költsön el. A kiadások döntő többsége időarányos, a fejlesztések – amit nem volt idő megvalósítani, annak a költségkerete ott van a tartalékban.

Egyéb kérdés nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a 2019. évi költségvetés végrehajtásának 1-8 havi pénzügyi beszámolóját.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

78/2019. (IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata

**Leányvár Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásának 1-8 havi
pénzügyi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat 2018. évi

költségvetés végrehajtásának 1-8 havi pénzügyi beszámolóját az írásos előterjesztésnek megfelelően a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

3. A háziorvosi szolgálat működéséről szóló beszámoló

Hanzelik Gábor polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Dr. Hargitai Zoltán háziorvost, átadja a szót a beszámoló megtartásához.

Dr. Hargitai Zoltán háziorvos: Az új rendelő jól működik, szeretik a betegek. A tavalyi évben 17-en hunytak el. A beteglétszám érdekes módon állandó, viszont erős a mozgás falun belül, sokan költöznek be és ki.

Csobán Zoltán képviselő: Szerepelt a beszámolóban, hogy párhuzamosan megy a papír alapú recept és az e-recept. Ez többlet terhet jelent?

Dr. Hargitai Zoltán háziorvos: A gyógyszertárakban jól működik a rendszer. A beteg oda adja a TAJ kártyáját és megkapja a kiírt receptet. Néha előfordul, hogy sokan lépnek be egyszerre, ekkor leterhelődik a rendszer, de hamar megoldódik a probléma.

Hanzelik Gábor polgármester: Én ezúton is szeretnék köszönetet mondani doktor úrnak a türelemért, amit a tavalyi évben tanúsított. A felújítás időszaka nyilván nem volt egyszerű. Köszönöm, hogy végig asszisztáltak ezt a 8 hónapot. Úgy tudom, hogy a piliscségi háziorvossal, illetve gyermekorvossal, továbbá a kesztölci és a csolnoki háziorvossal alakítottak egy pályázati konzorciumot, mit lehet erről tudni?

Dr. Hargitai Zoltán háziorvos: Valóban és szerencsére nyert ez a pályázatunk, így szeptember 1. napjával indultunk. Lehetőség nyílt egy átfogó szűrővizsgálat elvégzésére a 40-65 éves korosztály számára. Továbbá lesznek alkalmazottak, például diétás nővér, illetve gyógytornász. A művelődési házban lesz joga vagy zumba oktatás. Van egy honlapunk, ahol hasznos információt találhatnak.

Pfulger Antal képviselő 18:09 perckor megérkezett az ülésre. Hanzelik Gábor polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, a képviselő-testület határozatképes.

Hanzelik Gábor polgármester: Egy dolog van még, amit szerettünk volna megoldani, ez a gyógyszertár kérdése, de sajnos, akit érdekelt volna Leányváron egy fiókgyógyszertár nyitása, az a jogszabályok miatt nem nyithat. Ebben várjuk doktor úr segítségét.

Egyéb hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a 3/2019. (IX.16.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyhangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
a háziorvosi szolgálat 2018. évi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően, a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

4. Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló

Hanzelik Gábor polgármester: Iskolaigazgatónk, Nagyné Engler Zsuzsanna jelezte, hogy nem fog tudni részt venni az ülésen. Egy dologgal kiegészíteném a beszámolót. Nagyon nehéz szakos pedagógust találni, a tanév kezdés előtt pár nappal is hiányzott még pedagógus az iskolából. Az iskolaigazgatók próbálják segíteni egymást, így az idei évet 7 óraadót tanárral kezdte meg az iskola. Szerintem ez nagyon sok hiszen nincs meg az a fajta pedagógus kar, aki évekig vitte az iskolát. A problémát nehezíti, hogy 3-4 év múlva 4 pedagógus megy majd nyugdíjba az iskolából. Ez nagyon sok.

Papp Pál képviselő: Arról értesültem, Eifertné, Hermin néni meghalt. Ő itt kezdte és itt fejezte be a pályafutását az iskolánkban. Szeretném kérni, hogy az önkormányzat fejezze ki részvétét a családnak.

Egyéb kérdés nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a 4/2019. (IX.16.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola 2018-2019. évi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola 2018-2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

5. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló

Hanzelik Gábor polgármester: Óvodavezetőnk, Szakmár Krisztina jelezte, hogy nem fog tudni részt venni az ülésen.

Misikné Lóczy Irén képviselő: Az írásbeli beszámolóban felvetődött a tornaszoba hiánya.

Hanzelik Gábor polgármester: Négy évvel ezelőtt adtuk be a BM pályázatunkat óvoda bővítésre. Az akkori 94 gyerekről visszamentünk 80 gyerek köré. Nem gondolom azt, hogy férőhely problémája lenne az óvodának. A védőnő beszámolójából hallható volt, hogy viszonylag alacsony a születésszám, ezért úgy gondolom, hogy még középtávon sincs szükség plusz férőhelyre az óvodában. Ennek megfelelően én átdolgoztam az óvodai bővítés terveit egy tornaszobára, egy nagyjából 100 m² nagyságú épületről lenne szó kiszolgáló helyiségekkel. Számításom szerint ennek költsége 30-40 M forint körül mozog. A terv viszonylag jól elő van készítve, forrás döntés kérdése,

hogyan van-e rá vagy sem. A mostani testületnek ilyen hosszútávú döntésbe nincs értelme belevágni.

Balogh András képviselő: A beszámolóban az óvodavezető kérte a 4 hetes nyári zárva tartást.

Hanzelik Gábor polgármester: A nyári zárva tartással kapcsolatos döntést a jövő év február 28-ig kell meghozni, ezt már az új testületnek. Tavaly volt egy komolyabb felújítás, ami miatt szakaszosan több csoport is zárva volt. Én azt gondolom, hogy attól, hogy július végétől egy csoport működik, a szabadságok kiadhatók. 4 hét zárva tartás egy dajka teljes évi szabadságát kimeríti. Minden nyáron azzal szembesülünk, hogy egyre több olyan lakója van Leányvárnak, ahol nincs második-harmadik generációs nagyszülő a településen, ezért a 4 hét zárást teljesen elfogadhatatlannak érzem. Nagyon nehéz dolgozó szülőknek megoldani, hogy hová tegyék a gyermekeket. Nagyon sokat költöttünk az óvodára, hogy felújított állapotba kerüljön. Most olyan műszaki színvonalon működik, hogy nem indokol olyan felújítást, amit indokolna egy hosszabb zárva tartást. Ha csak egy csoporttal tud működni, azok részére, akik semmilyen körülmények között nem tudjuk megoldani a gyermekek elhelyezését, az is megoldás.

Egyéb kérdés nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a 5/2019. (IX.16.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló
beszámoló**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

6. A polgármester és a képviselő-testület 2014-2019. évi ciklus záró beszámolója (a napirendhez kapcsolódó beszámoló az ülésen kerül bemutatásra)

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti a beszámolót:

"Leányvár 2011-2019

Több önkormányzati képviselő és jómagam számára is az idei választással véget ér közelebbi szerepvállalásunk. Amikor valamit lezárunk igyekszünk egyfajta mérleget vonni, arról mire jutottunk az elmúlt idő alatt. Igazán röviden és tömören igyekszem én is ezt elvégezni. Egyúttal szeretném megköszönni mindazok munkáját akik a kezdetektől támogattak ebben.

Az önkormányzati munka számos területet érint, a munka nem csak építkezésekről, pályázatokról szól.

2011-től bevezetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíj program. 76 esetben támogatta leányvári fiatal tanulmányait azóta az önkormányzat 3,8 millió Ft összegben. Bevezetésre került az elsőszülöttek anyagi támogatása, a beiskolázási támogatás és az idősek napi támogatás, melyre összesen 19 millió forintot fordított az önkormányzat. Lehetőségekhez mérten a lehető legtöbb támogatást igyekeztünk megadni a civil szervezetek

számára is, legyen az az önkormányzati infrastruktúra térítésmentes igénybevétele vagy pénzbeli támogatás. Erre a célra több mint 18 millió forintot fordított a település az elmúlt bő 8 évben.

Számos hagyományt sikerült tovább vinni (a hagyományos falunap és kitelepítési megemlékezés), és sikerült új hagyományt is teremteni (bányásznap megemlékezés). Ezeken kívül sikeres házigazdái voltunk egy megyei német nemzetiségi találkozóknak, egy Dél-Tiroli óvodapedagógus képzési program zárórendezvényének. A művelődési ház és az iskola felvette két leányvári díszpolgár Farkas János, illetve Erdély Jenő nevét.

Az önkormányzat igen komoly forrásokat biztosított arra, hogy a közterületek állapota megfelelő színvonalon legyen biztosítható. A hivatali terepjárón túl, beszerzésre került egy komolyabb fűnyíró traktor és a karbantartó műhely szerszám felszereltsége is igen sokat javult.

A jelentősebb beruházások terén pedig igazán mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött. Nyertünk pályázatot óvodai nyílászáró korszerűsítésre, óvodapedagógusok képzésére, játszótér kialakításra, Kápolna dombi pihenőpark kialakításra, egészséges életmóddal kapcsolatos programokra, hivatal felújításra, óvodai játékokra és bútorokra, az óvoda és az iskola energetikai korszerűsítésére, vízelvezető árok helyreállításra, óvodai játszóudvarra, orvosi rendelő felújításra. A teljes időszakban elnyert pályázati forrás megközelítőleg 173 millió forint volt. Ezeken kívül számos olyan beruházás is megvalósulhatott, aminek forrása az itt élőkől, itt tevékenykedő cégektől származó adóbevételek voltak. Elkészült a Várdomb utca végleges burkolata, a Kenyérmezei patak mederkotrása, a művelődési ház vizesblokk felújítása, az iskolai konyha és étkező belső felújítása, az iskola teljes belső felújítása, a sportöltöző külső felújítása, a hivatal belső felújítása, a Panoráma utca burkolata teljes hosszban, a Bécsi út és az Erzsébet utca járda burkolata, az Erzsébet utca elejének és a Kálvária utca egy szakaszának burkolatfelújítása, valamint biztosítottunk plusz forrást az óvodai játszókert és az orvosi rendelő felújításához. Mindezekre összesen körülbelül 159 millió forintot költött a település. Emellett a ciklus végén nagyjából 80 millió forint fejlesztési tartalék is található az önkormányzat számláin, mely biztos alapokat nyújt az elkövetkező ciklus gazdálkodásához.

Amiről pedig semmiképp sem szeretnék megfedkezni: Mindezen időszak alatt úgy gondolom sikerült egyre jobb színvonalon működtetni a falu intézményeit. Sikerült olyan emberekkel együtt dolgozni, akik a rájuk bízott feladatot lelkiismeretesen és magas színvonalon látták el. Nélkülük sokkal kevesebbet ért volna az előző felsorolás."

Hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a 7/2019. (IX.16.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
a cikluszáró beszámoló elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Hanzelik Gábor polgármester 2014-2019. évi ciklus záró beszámolóját elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti az írásbeli beszámolót.

Hozzászólás *nem lévén* Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a 7/2019. (IX.16.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozási szándékról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1) A jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati fordulójához.
- 2) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
- 3) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
- 4) Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
- 5) Az önkormányzat felhatalmazza Hanzelik Gábor polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban csatlakozási nyilatkozatot aláírja és azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezet részére megküldi.
- 6) A pályázatot a településen helyben szokásos módon meghirdeti.

Felelős: 1-5) Hanzelik Gábor polgármester

Határidők:

- 1-2) azonnal
- 3) 2019. december 5.
- 4) azonnal
- 5) 2019. október 2.
- 6) 2019. október 4.

8. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020-2034. időszakra készült gördülő fejlesztési terve

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti a gördülő fejlesztési tervet. 2017. novemberében 6 M Ft-ot költött az önkormányzat csatornaberuházásra, melynek a szerződéses anyagát, a számláit, az építési naplót elküldtük az ÉDV Zrt részére, és kértük hogy ezt az összeget írják jóvá a gördülő fejlesztési terv terhére. Sajnos ez nem történt meg, ezért javaslom, hogy a határozatot úgy fogadjuk el, hogy ezt az összeget továbbra is kérjük elszámolni a GDF terhére.

Egyéb kérdés nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a 8/2019. (IX.16.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2019. (IX.16.) L.K.Ö. Kt határozata az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020-2034 időszakra készült gördülő fejlesztési tervéről

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020-2034. időszakra készült gördülő fejlesztési terv módosítását a 2017. novemberben zárult Leányvár, Panoráma utcai csatorna bekötések költségének a GDF terhére történő elszámolásával kiegészítve fogadja el.
- 2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a határozat mellékletét képező meghatalmazás és nyilatkozat aláírására.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

2. melléklet

Meghatalmazás és nyilatkozat

Alulírott Hanzelik Gábor, Leányvár község polgármestere, mint a Keszthely-Leányvár-Piliscsév szv (21-29577-1-003-00-14) víziközmű rendszer ellátásért felelőseinek képviselője – Leányvár község Önkormányzata 84/2019. (IX.16.) sz. határozatában foglaltak alapján - nyilatkozom, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 2020-2034. időszakra készült GFT felújítási-pótlási tervrészeit mindhárom tervezési időszakra elfogadom.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt.-t meghatalmazom, hogy a GFT felújítási-pótlási tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra, illetve meghatalmazom a jóváhagyási eljárásban való képviselőre.

Jelen meghatalmazás egyben hozzájárulás a GFT-ben szereplő munkák – MEKH általi jóváhagyás után – a 2020. évi bérleti díj terhére történő végrehajtásához.

A terv elkészítésekor a vonatkozó törvényi szabályozásokban foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük. A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Meghatalmazást meghatalmazott elfogadja.

..... 2019.

Tatabánya, 2019.

9. Templom utca közvilágítás árajánlat

Hanzelik Gábor polgármester: A Templom utca burkolat építésre nincs kivitelezőnk, de ehhez

kapcsolódik egy közvilágítás kiépítés, aminek külön kivitelezője kell legyen, ezért erről tudunk döntést hozni. A képviselő-testület korábbi döntése értelmében egyébként is készül egy kisebb szakasz közvilágítása, ezzel együtt tudnánk ezt a munkát elvégeztetni.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a 9/2019. (IX.16.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2019. (IX.16.) L.K.Ö. Kt határozata
a Templom utca közvilágításának árajánlatáról**

- 1.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Templom utca közvilágítás fejlesztésére a Solar-Vill Építőipari Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. árajánlatát 1 238 154,- Ft + ÁFA összegben elfogadja.
- 2.) A képviselő-testület az 1) pontban megjelölt összeget a 2019. évi költségvetés tartalék keretének terhére biztosítja.
- 3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

10. Szabályzatok elfogadása

Baumstark Tíborné jegyző ismerteti a szabályzatokat. A szabályzatok átfogó felülvizsgálata 2015-ben történt utoljára, azóta számtalan felhatalmazó jogszabály megváltozott, és a személyi változások is indokolják a felülvizsgálatot. Javaslom az előterjesztés szerinti elfogadásukat.

Hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a szabályzatokat.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzata és a Piliscsési Közös Önkormányzat Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzata és a Piliscsési Közös Önkormányzat Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Anyag és Eszközgazdálkodási Szabályzatának elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Anyag és Eszközgazgadátkodási Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzata Beszerzések Lebonyolításának Szabályzatának
elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Leányvár Község Önkormányzata Beszerzések Lebonyolításának Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Bizonylati Rendjének elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Bizonylati Rendjét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Cafetéria Juttatási Szabályzatának elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Cafetéria Juttatási Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata**

Leányvár Község Önkormányzat Élelmezési Szabályzatának elfogadásáról

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Élelmezési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata

Leányvár Község Önkormányzat Eszközök és Források Értékelési Szabályzatának elfogadásáról

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata

Leányvár Község Önkormányzat Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának és Selejtezésének Szabályzatának elfogadásáról

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának és Selejtezésének Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata

Leányvár Község Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának elfogadásáról

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi

határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Kiküldetési Szabályzatának elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Kiküldetési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatának elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal és az Óvoda közötti megállapodás elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal és az Óvoda közötti megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Önköltségszámítási Szabályzatának elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Önköltségszámítási Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatának elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Reprezentációs Kiadások Felosztása Szabályzatának
elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Reprezentációs Kiadások Felosztásának Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Számlarendjét elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Számlarendjét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Számviteli Politikájának elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat Számviteli Politikájának az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Leányvár Község Önkormányzat Telefonhasználati Szabályzatának elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzat
Telefonhasználati Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

11. Egyebek

a. Döntés önkormányzati laptopok ügyében (szóbeli előterjesztés)

Hanzelik Gábor polgármester: A ciklus elején minden képviselő kapott egy hivatali laptopot. Tekintettel arra, hogy én és három képviselő társam nem folytatja tovább a munkát, szeretném kérni, hogy ezeket az eszközöket mindenki tarthassa meg a ciklus végén. Ezek 5 éves eszközök, könyvelés szempontjából az értékük gyakorlatilag nulla.

Pfluger Antal képviselő: Egyet értek ezzel és javaslom, hogy egy állapítsunk meg egy értéket, amin a laptopokat megvásárolhatnánk.

Papp Pál képviselő: Egyet értek a javaslattal és 3 000 Ft összeget javaslok értéként megállapítani.

Hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
a képviselők és a polgármester részére átadott önkormányzati laptop megvásárolhatóságáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy lehetőséget biztosít a képviselő-testület tagjai, valamint a polgármester részére, hogy a Leányvár Község Önkormányzata tulajdonában és a képviselők, valamint a polgármester használatában lévő laptopokat annak használója 3000 Ft bruttó összegért megvásárolja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

b. A Leányvár 480/23 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 6/2018. (I.29.) L.K.Ö. Kt határozat módosítása

Hanzelik Gábor polgármester: A képviselő-testület a tavalyi év januárjában döntött arról, hogy a

Várdomb utcában lévő 480/23 hrsz-ú ingatlanból 1000 m² nagyságú területet értékesít Balogh Richárd részére. A határozat határidejét szeretném ha módosítanánk tekintettel arra, hogy a telekalakítás még nem történt meg.

Balogh András képviselő érintettség miatt kéri a szavazásból történő kizárását.

Hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a Balogh András képviselő szavazásból történő kizárásnak kérdését.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Balogh András képviselő szavazásból történő kizárásáról**

Leányvár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balogh András képviselőt érintettség miatt a Leányvár 480/23 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolatos szavazásból kizárja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Hanzelik Gábor polgármester: Az a javaslatom, hogy módosítsuk a határozatot és annak határidejét hosszabbítsuk meg 2020. augusztus 31-re. Egyebeknek a határozat tartalmán nem változtatunk.

Hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a Leányvár, 480/23 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolatos szóbeli előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2019. (IX.16.) L.K.Ö. Kt határozata**

**a Leányvár 480/23 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló 6/2018.(I.29.) L.K.Ö.Kt.
határozat módosításáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ulmod-Bau Kft. 2518 Leányvár, Várdomb u. 56. részére értékesíti a 480/23 hrsz-ú ingatlanból a kérelemben mellékelt vázlat szerinti 25x40 méteres alapterületű ingatlant 1 millió Ft vételár, illetve az ingatlan mellett részsű árok 40 m szilárdmeder burkolattal való kivitelezése fejében. Az ingatlanhoz kapcsolatos telekalakítással kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

c. A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése

Hanzelik Gábor polgármester: Az elmúlt ülésen tárgyaltuk a Központi Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelésének kérdését, a döntést a képviselő-testület elnapolta.

Megvitatást követően *Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a Központi Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelésével kapcsolatos előterjesztést.*

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2019. (IX.16.) L.K.Ö. Kt határozata
a Központi Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése**

1. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziiorvosi Ügyelet szakdolgozói óradíj emelését 2019. október 1-től elfogadja, az alábbiak szerint:
 - orvosi óradíj: 3.500.-ft
 - nővéri óradíj: 1.800.-ft.
2. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óradíjak emelésének forrásaként 96987,- Ft összegű hozzájárulást biztosít a Központi Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat működési költségeire a tartalék előirányzatból.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.00 órakor bezárta.



K.m.f.



**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (IX.17.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (I.29.) rendeletének módosításáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

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

„Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 298.491 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 171.652 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 126.839 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 298.491 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 162.636 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 135.855 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:	79.980 e Ft
ebből - általános tartalék:	74.980 e Ft
- céltartalék:	0 e Ft
- likvidtartalék	5.000 e Ft

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

„Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 298.484 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 172.915 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 125.569 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 298.484 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 162.629 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 135.855 ezer forint. |

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

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



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*

1. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Cimrend		
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 belvízvédélmmel 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	Köztetetés
	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	Köztetető fenntartás és működtetés
	38	Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	92 088	92 088		K1	Személyi juttatások	80 728	80 728	
B16	Egyéb mők. c. tám. Bevétel AH-on belülről	7 172	7 172		K2	Munkaadói terh. járulékok és szoc. h. adó	15 503	15 503	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei AH-on belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	59 000	59 000	
B3	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	5 952	
B4	Működési bevételek	19 675	15 675	4 000	K5	Áradott pénzeszközök	10 469	3 774	6 695
B816	Központi, irányítószervi támogatás	64 249	64 249		K9	Irányítószervi támogatás	64 249	64 249	
Tárgyevi bevételek		226 885	222 885	4 000					
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	17 355	-	17 355	K6	Beruházások	12 352	12 352	
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	118 282	118 282		K7	Felújítások	31 442		31 442
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	0	0	-	K513	Tartalékok	79 980		79 980
B814	Ált-on belüli megelőlegezések	218	218		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 065	3 065	-
Mindösszesen		362 740	341 386	21 355	Mindösszesen		362 740	232 271	130 469
Intézmény finanszírozás		64 249	64 249	-	Intézmény finanszírozás		64 249	64 249	
Halmozódásmentes főösszeg		298 491	277 136	21 355	Halmozódásmentes főösszeg		298 491	168 022	130 469

3. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Községi Önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként összevont márióg

[illegible]

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi bevételek**

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 030
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	238
	Tulajdonosi bevételek	5 500
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	127
	Működési bevételek összesen	19 675
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	43 700
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	92 088
	Önkormányzatok működési tám. összesen	92 088
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	64 249
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	394
	Gyermekvédelmi támogatások	109
	Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás	2 000
	NEA finanszírozás	4 669
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	71 422
B5-9	Felhalmozási bevételek	
B5	Ingatlan értékesítés	14 764
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	2 591
B8	Pénzmaradvány igénybevétele	118 283
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218
	Felhalmozási bevételek összesen	135 855

Összes bevétel:**362 740**

5. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2019. évi támogatása***adatok: Ft-ban*

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 061 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 186 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 984 271
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 315 710
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 750
Támogatás mindösszesen	92 088 068

6. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Bursa Hungarica ösztöndíjak	900
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200
ebből: Születési támogatás	600
Beiskolázási támogatás	1 400
Időskoriúak támogatása	1 200
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	2 432
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	720
Rendkívüli települési támogatás	1 200
Lakásfenntartási támogatás	400
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 532

7. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
ebből: számítástechnikai szoftverek	100
védőnői program	280
számítástechnikai eszközök	219
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350
Közüvilágítás kiépítése Bécsi út - I lámpaoszlop	236
Hótoló	2 200
védőnőkhöz, orvosi rendelőbe bútorok, eszközök	750
Művelődési Házban színpadtechn., egyéb tárgyi eszközök	1 100
Játszóterei beruházás	2 701
Informatikai eszközök beszerzése - óvoda	200
Konyhabútor vásárlás, felújítása óvodában	800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 416
Beruházási kiadások összesen:	12 352
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Panoráma utca folyt.	5 500
Ravatalozó felújítása	15 748
Templom utcai utépítés - tervezési ktg	970
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás	1 230
Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése	1 000
Játszóterén kerítés építés, szegélyek készítése	305
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 689
Felújítási kiadások összesen	31 442
Felhalmozási kiadások összesen:	43 794

8. melléklet a 2/2019. (I.29.) sz. önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés****Tartalékok***adatok: ezer Ft-ban*

Általános tartalék	74 980
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	-
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	79 980
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	79 980

9.sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Működési bevételek	19 675	12 600	12 000
2.	Közhatalmi bevételek	43 700	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	92 088	82 000	82 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	7 172	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 282	25 000	12 800
11.	Működési célú bevételek összesen	345 385	228 100	215 300
12.	Személyi juttatások	80 728	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 503	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	59 000	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	6 695	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 774	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 065		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 952	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált. vásárlása			
23.	Tartalékok	79 980	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	318 946	215 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	17 355		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	17 355	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 352	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	31 442	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) 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:	43 794	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	362 740	228 100	228 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	362 740	228 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-64 249	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	298 491	168 100	168 100

10. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2019. évi várható bevételek havi forgalma												ellenőrzés
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatása	92 088	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	92 088
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	7 172	448	448	448	448	448	500	650	650	750	750	800	832	7 172
Ált-on belüli megelőlegezések teljesítése	218													218
Közhatalmi bevételek	43 700	220	220	14 000	2 500	720	120	220	800	16 000	2 500	100	6 300	43 700
Működési bevételek	19 675	1 588	944	2 867	1 068	950	2 991	1 288	1 188	950	2 991	950	1 900	19 675
Felhalmozási bevételek	14 764	3 691	3 691	3 691	3 691									14 764
Felhalmoz. c. átvett pénzeszközök	2 591			2 591										2 591
Központi, irányító szervi támogatás	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	64 249
Maradvány igénybevétele	118 282			118 282										118 282
Bevételek összesen	362 740	19 193	18 331	154 907	20 735	15 146	16 639	15 186	15 666	30 728	19 269	14 878	22 062	362 740
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-64 249
Halmazódás mentes főösszeg	298 491	13 839	12 977	149 553	15 381	9 792	11 285	9 832	10 312	25 374	13 915	9 524	16 707	298 491

Kiadások	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma												ellenőrzés
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatások	80 728	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 741	6 817	6 817	6 817	80 728
Munkaadót terh. járulékok	15 503	1 281	1 281	1 281	1 281	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	15 503
Dologi kiadások	59 000	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 517	4 850	4 850	4 547	7 287	4 850	6 514	59 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	5 952
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülről	3 774									1 500	2 274			3 774
Egyéb mük. c. támog. államházt.kivülre	6 695			1 315				1 315	875	580	1 000	1 102	508	6 695
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre														0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 065													3 065
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	64 249
Beruházások	12 352			3 000	1 999	3 000	2 000		500	500	1 458	395		12 352
Felújítások	31 442			13 500	1 935	5 600	2 700	1 500	0	1 565	4 642			31 442
Tartalékok	79 980			9 268	25 570	9 462		11 846	18 000		4 079		1 755	79 980
Kiadások összesen	362 740	21 130	18 065	45 168	47 569	36 344	22 982	33 476	37 690	22 581	34 705	20 312	22 738	362 740
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-64 249
Halmazódás mentes főösszeg	298 491	15 776	12 711	39 794	42 215	30 990	17 628	28 122	32 336	17 227	29 351	14 958	17 383	298 491

Készítette:

1/1

11. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

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

		adatok: ezer Ft-ban		
	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Saját bevétel	43 700	43 000	43 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	43 600	42 900	42 900
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hítelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köteleze	0	0	0
3.1.	Hitelekben 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 Képviselő-testületének
2/2019. (I.29.) önkormányzati
R E N D E L E T E
Leányvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben az 5/2019. (V.14.) és a 10/2019. (IX.17.)
önkormányzati rendelettel)

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
- Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

3.§. ¹²Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	298.491 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	171.652 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	126.839 ezer forint
b) bevételi főösszegét	298.491 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	162.636 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	135.855 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.

¹ Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15. napján

² Módosította a 10/2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

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

Az önkormányzat tartaléka összesen:	79.980 e Ft
ebből - általános tartalék:	74.980 e Ft
- céltartalék:	0 e Ft
- likvidtartalék	5.000 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:

- 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.

³ Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

⁴ Módosította a 10/2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

Az önkormányzat 2019. évi saját költségvetése

12.§.^{5 6} Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét **298.484 ezer forintban,**
 - melyből: - működési kiadás: 172.915 ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 125.569 ezer forint
- b) bevételi főösszegét **298.484 ezer forintban állapítja meg,**
 - melyből: - működési bevétel: 162.629 ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 135.855 ezer forint.

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **64.256 ezer forintban,**
 - melyből: - működési kiadás: 62.986 ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 1.270 ezer forint
- b) bevételi főösszegét **64.256 ezer forintban állapítja meg,**
 - melyből: - működési bevétel: 64.256 ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

15.§ (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.

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

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

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

⁵ Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

⁶ Módosította a 10/2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

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

19.§ 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.

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

Köztisztviselői illetményalap

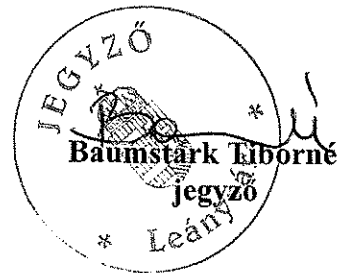
21.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

22.§ 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

23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni



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*

1. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

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	Köztetetés
	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	Köztetető 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 nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	92 088	92 088		K1	Személyi juttatások	80 728	80 728	
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 172	7 172		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 503	15 503	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	59 000	59 000	
B3	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	5 952	
B4	Működési bevételek	19 675	15 675	4 000	K5	Átadott pénzeszközök	10 469	3 774	6 695
B816	Központi, irányítószervi támogatás	64 249	64 249		K9	Irányítószervi támogatás	64 249	64 249	
Tárgyévi bevételek		226 885	222 885	4 000			235 901	229 206	6 695
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	17 355	-	17 355	K6	Beruházások	12 352		12 352
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	118 282	118 282		K7	Felújítások	31 442		31 442
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	0	0		K513	Tartalékok	79 980		79 980
B814	ÁH-t-on belüli megelőlegezések	218	218		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 065	3 065	
Mindösszesen		362 740	341 386	21 355	Mindösszesen		362 740	232 271	130 469
Intézmény finanszírozás		64 249	64 249		Intézmény finanszírozás		64 249	64 249	
Halmozódásmentes főösszeg		298 491	277 136	21 355	Halmozódásmentes főösszeg		298 491	168 022	130 469

3. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Lelényvár Község Önkormányzata költségvetéso kormányzati funkcióként - összevonott mérleg

[illegible]

[illegible]

4. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

4. sz. melléklete

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi bevételek**

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 030
	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	238
	Tulajdonosi bevételek	5 500
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	127
	Működési bevételek összesen	19 675
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	43 700
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	92 088
	Önkormányzatok működési tám. összesen	92 088
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	64 249
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	394
	Gyermekevédelmi támogatások	109
	Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás	2 000
	NEA finanszírozás	4 669
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	71 422
B5-9	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlan értékesítés	14 764
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	2 591
	Pénzmaradvány igénybevétele	118 283
	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218
	Felhalmozási bevételek összesen	135 855

Összes bevétel:**362 740**

5. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2019. évi támogatása**

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 061 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 186 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 984 271
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 315 710
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 750
Támogatás mindösszesen	92 088 068

6. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Bursa Hungarica ösztöndíjak	900
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200
ebből: Születési támogatás	600
Beiskolázási támogatás	1 400
Időskorúak támogatása	1 200
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	2 432
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	720
Rendkívüli települési támogatás	1 200
Lakásfenntartási támogatás	400
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 532

7. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
ebből: számítástechnikai szoftverek	100
védőnői program	280
számítástechnikai eszközök	219
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350
Közüvilágítás kiépítése Bécsi út - I lámpaoszlop	236
Hótoló	2 200
védőnőkhöz, orvosi rendelőbe bútorok, eszközök	750
Művelődési Házban színpadtechn., egyéb tárgyi eszközök	1 100
Játszótéri beruházás	2 701
Informatikai eszközök beszerzése - óvoda	200
Konyhabútor vásárlás, felújítása óvodában	800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 416
Beruházási kiadások összesen:	12 352
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Panoráma utca folyt.	5 500
Ravatalozó felújítása	15 748
Templom utcai útépités - tervezési ktg	970
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás	1 230
Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése	1 000
Játszótéren kerítés építés, szegélyek készítése	305
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 689
Felújítási kiadások összesen	31 442
Felhalmozási kiadások összesen:	43 794

8. melléklet a 2/2019. (I.29.) sz. önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés****Tartalékok**

<i>adatok: ezer Ft-ban</i>	
Általános tartalék	74 980
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	-
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	79 980
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	79 980

9.sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Működési bevételek	19 675	12 600	12 000
2.	Közhatalmi bevételek	43 700	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	92 088	82 000	82 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	7 172	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 282	25 000	12 800
11.	Működési célú bevételek összesen	345 385	228 100	215 300
12.	Személyi juttatások	80 728	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 503	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	59 000	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	6 695	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 774	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 065		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 952	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	79 980	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	318 946	215 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	17 355		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	17 355	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 352	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	31 442	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel 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:	43 794	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	362 740	228 100	228 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	362 740	228 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-64 249	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	298 491	168 100	168 100

10. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2019. évi várható bevételek havi forgalma												ellenőrzés
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatása	92 088	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	92 088
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	7 172	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	7 172
Ált-on belüli megelőlegezések teljesítése	218	218												218
Közhatalmi bevételek	43 700	220	220	14 000	2 500	720	120	220	800	16 000	2 500	100	6 300	43 700
Működési bevételek	19 675	1 588	944	2 887	1 068	950	2 991	1 288	1 188	950	2 991	950	1 900	19 675
Felhalmozási bevételek	14 764	3 691	3 691	3 691	3 691									14 764
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	2 591			2 591										2 591
Központi, irányítószervi támogatás	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	64 249
Maradvány igénybevétele	118 282			118 282										118 282
Bevételek összesen	362 740	19 193	18 331	154 907	20 735	15 146	16 639	15 186	15 666	30 728	18 269	14 878	22 062	362 740
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-64 249
Halmazódás mentes főösszeg	298 491	13 839	12 977	149 553	15 381	9 792	11 285	9 832	10 312	25 374	13 915	9 524	16 707	298 491

Kiadások	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma												ellenőrzés
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatások	80 728	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	80 728
Munkaadót terh. járulékok	15 503	1 281	1 281	1 281	1 281	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	15 503
Dologi kiadások	59 000	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 517	4 850	4 850	4 517	7 287	4 850	6 514	59 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	5 952
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülről	3 774									1 500	2 274			3 774
Egyéb mük. c. támog. államházt. kívülről	6 695			1 315				1 315	875	580	1 000	1 102	508	6 695
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre														0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 065													3 065
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	64 249
Beruházások	12 352			3 000	1 999	3 000	2 000		500	500	1 458	395		12 352
Felújítások	31 442			13 500	1 935	5 600	2 700	1 500	0	1 565	4 642		1 755	31 442
Tartalékok	79 980			9 268	25 370	9 462		11 846	18 000		4 079			79 980
Kiadások összesen	362 740	21 130	18 065	45 148	47 569	36 344	22 982	33 476	37 690	22 581	34 705	20 312	22 738	362 740
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-64 249
Halmazódás mentes főösszeg	298 491	15 776	12 711	39 794	42 215	30 990	17 628	28 122	32 336	17 227	29 351	14 958	17 383	298 491

Készítette:

1/1

11. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

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

		adatok: ezer Ft-ban		
	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Saját bevétel	43 700	43 000	43 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	43 600	42 900	42 900
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köteleze	0	0	0
3.1.	Hitelekben 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

JELENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének

2019. szeptember 16-án tartott képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Hanzelik Gábor polgármester

Molnár-Bánffy Kata alpolgármester

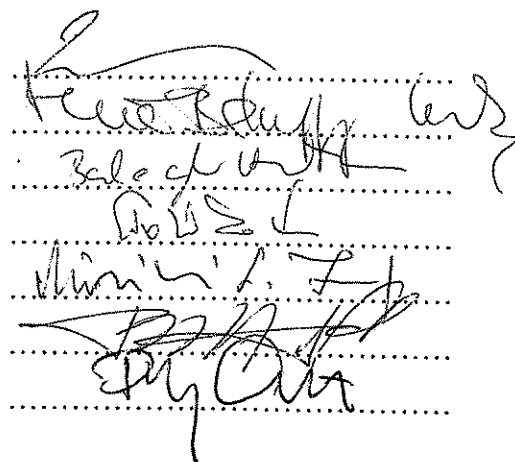
Balogh András képviselő

Csobán Zoltán képviselő

Misikné Lóczi Irén képviselő

Papp Pál képviselő

Pfluger Antal képviselő



Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző

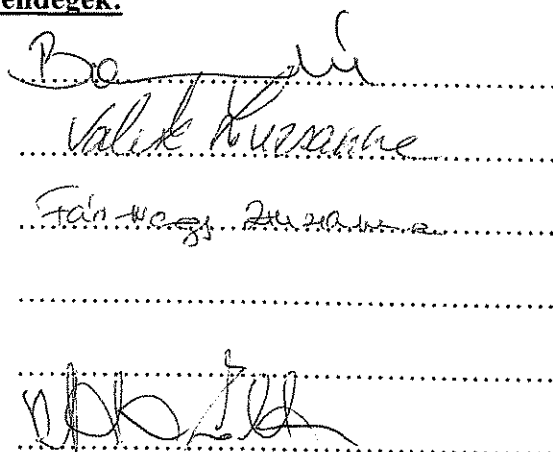
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Szakmár Krisztina óvodavezető

Nagyné Engler Zsuzsanna iskolaigazgató

Dr. Hargiati Zoltán háziorvos



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



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

2019. szeptember 16-án (hétfő) 17.30 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. 2019. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítás, valamint 2019. évi költségvetés végrehajtásának 1-8 havi pénzügyi beszámolója
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
3. A háziorvosi szolgálat működéséről szóló beszámoló
Előadó: Dr. Hargitai Zoltán háziorvos
4. Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
Előadó: Nagyné Engler Zsuzsanna iskolaigazgató
5. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
Előadó: Szakmár Krisztina óvodavezető
6. A polgármester és a képviselő-testület 2014-2019. évi ciklus záró beszámolója (a napirendhez kapcsolódó beszámoló az ülésen kerül bemutatásra)
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
8. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020-2034. időszakra készült gördülő fejlesztési terve
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
9. Templom utca közvilágítás árajánlat
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
10. Szabályzatok elfogadása
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

11. Egyebek

- a) Döntés önkormányzati laptopok ügyében (szóbeli előterjesztés)
- b) A Leányvár 480/23 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 6/2018. (I.29.) L.K.Ö. Kt határozat módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2019. szeptember 11.

Hanzelik Gábor sk
polgármester



1/2019(LX.16.) ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Képviselő-testületének
2019. szeptember 16-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:

- A Templom utca burkolatfelújítására kiírt ajánlat kérésünkre egyetlen vállalkozó sem adott ajánlatot. A visszajelzések alapján kapacitáshiány miatt nem tudják vállalni a feladatot.
- Elkészült a sportpálya melletti játszótér bővítés. Szülői kérésre a játszótér biztonságosabbá tétele érdekében megépítésre került némi védőkerítés is.
- A ravatalozó bővítés terveire megkaptuk az építési engedélyt, majd szeptember legelső napjaiban benyújtásra került a Magyar Falu Program temetőfejlesztési pályázata. A költségvetés alapján 16,5 millió forint támogatási összeget kértünk.
- Az önkormányzati választás előkészületei rendben folynak. Megalakult a Helyi Választási Bizottság, és a jelöltek nyilvántartásba vétele is megtörtént.
- Megkaptuk a BM értesítését a szociális tűzifa pályázat eredményéről, Leányvár 25 m3 fa beszerzéséhez kapott támogatást.
- Az idei falunap előkészületei is megtörténtek. A programok és fellépők szervezéséért köszönet illeti Pócsföldi Gábornét és Gáspár Tibort.

Leányvár, 2019. szeptember 12.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

Határozat tervezet:

1/2019(VI.11.) ELŐTERJESZTÉS

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019.(VI.11.) 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

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 16-án 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
60/2019. (VI.11.)	kegyeleti közszolgáltatási szerződés	a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírásra került
61/2019. (VI.11.)	síkfőntesítés szerződés	a szerződés elkészült, aláírása folyamatban van
59/2019. (VI.11.)	Templom utca útépítés és közműfejlesztés ajánlattételi felhívás	a két ülés közötti beszámoló tartalmazza a tájékoztatómat

Átruházott hatáskörben hozott döntések 2019. június 6. – 2019. szeptember 11. között:

VIZSGÁLT IDŐSZAK	TÁMOGATÁS	ÖSSZEGET	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
2019. június 6.– 2019. szeptember 11.	GYERMEKSZÜLETÉSI TÁMOGATÁS	40 000 Ft/gyermek	5 fő	200 000 Ft
	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSRA (rendszeres támogatás)	44 000 Ft (június)	10 fő	136 000 Ft átlagosan 10 fő/hó és 4000 Ft/fő/hó
		44 000 Ft (július)	10 fő	
		48 000 Ft (augusztus)	11 fő	
	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS RENDKÍVÜLI ÉLETHELYZETRE	105 000 Ft (június)	4 fő	335 000 Ft 11 fő
		120 000 Ft (július)	4 fő	
		110 000 Ft (augusztus)	3 fő	
	IDŐSEK TÁMOGATÁSA	-	-	-
	BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS	10 000 Ft/fő	105 fő	1 440 000 Ft

	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS TEMETÉSRE	-	-	-
--	-----------------------------------	---	---	---

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár, 2019. szeptember 11.

Hanzelik Gábor s.k.
polgármester

RENDELET TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (IX.17.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (I.29.) rendeletének módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

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

„Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 298.491 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 171.652 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 126.839 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 298.491 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 162.636 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 135.855 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: **79.980 e Ft**
ebből - általános tartalék: **74.980 e Ft**
- céltartalék: **0 e Ft**
- likvidtartalék **5.000 e Ft**

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

„Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 298.484 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 172.915 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 125.569 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 298.484 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 162.629 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 135.855 ezer forint. |

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

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

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzügyi juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat felújítási kiadásai*
- 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*

TERVEZET

Leányvár Község Képviselő-testületének 2/2019. (I.29.) önkormányzati RENDELETE Leányvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben az 5/2019. (V.14.) és a .../2019. (IX.17.)
önkormányzati rendelettel)

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
- Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

3.§. ¹²Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	298.491 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	171.652 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	126.839 ezer forint
b) bevételi főösszegét	298.491 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	162.636 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	135.855 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.

¹ Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15. napján

² Módosította a .../2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

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

Az önkormányzat tartaléka összesen:	79.980 e Ft
ebből - általános tartalék:	74.980 e Ft
- céltartalék:	0 e Ft
- likvidtartalék	5.000 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:

- 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.

³ Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

⁴ Módosította a .../2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

Az önkormányzat 2019. évi saját költségvetése

12.§.⁵ ⁶Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	298.484 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	172.915 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	125.569 ezer forint
b) bevételi főösszegét	298.484 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	162.629 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	135.855 ezer forint.

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	64.256 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	62.986 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	1.270 ezer forint
b) bevételi főösszegét	64.256 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	64.256 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

15.§ (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.

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

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

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

⁵ Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

⁶ Módosította a .../2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

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

19.§ 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.

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

Köztisztviselői illetményalap

21.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

22.§ 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

23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

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

1. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Címrend		
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 nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	92 088	92 088		K1	Személyi juttatások	80 728	80 728	
B16	Egyéb mük. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	7 172	7 172		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 503	15 503	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	59 000	59 000	
B3	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	5 952	
B4	Működési bevételek	19 675	15 675	4 000	K5	Átadott pénzeszközök	10 469	3 774	6 695
					K9	Irányítói szervi támogatás	64 249	64 249	
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	64 249	64 249						
Tárgyévi bevételek		226 885	222 885	4 000	Tárgyévi működési kiadások				
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	17 355	-	17 355	K6	Beruházások	12 352		12 352
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	118 282	118 282		K7	Felújítások	31 442		31 442
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	0	0	-	K513	Tartalékok	79 980		79 980
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	218	218		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 065	3 065	-
Mindösszesen		362 740	341 386	21 355	Mindösszesen				
	Intézmény finanszírozás	-	64 249	-		Intézmény finanszírozás	-	64 249	-
Halmazódásmentes főösszeg		298 491	277 136	21 355	Halmazódásmentes főösszeg				
							298 491	168 022	130 469

adatok: ezer Ft-ban

Leányvár Község Önkormányzata költségvetése kormányzati funkcióként - összesen márig

Készítette: FNZS

Keszítette: FNZS

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi bevételek**

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 030
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	238
	Tulajdonosi bevételek	5 500
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	127
	Működési bevételek összesen	19 675
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	43 700
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	92 088
	Önkormányzatok működési tám. összesen	92 088
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	64 249
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	394
	Gyermekvédelmi támogatások	109
	Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás	2 000
	NEA finanszírozás	4 669
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	71 422
B5-9	Felhalmozási bevételek	
B5	Ingatlan értékesítés	14 764
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	2 591
B8	Pénzmaradvány igénybevétele	118 283
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218
	Felhalmozási bevételek összesen	135 855

Összes bevétel:**362 740**

5. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2019. évi támogatása**

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 061 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 186 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 984 271
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 315 710
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 750
Támogatás mindösszesen	92 088 068

6. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Bursa Hungarica ösztöndíjak	900
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200
<i>ebből: Születési támogatás</i>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 400</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	2 432
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>720</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>400</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>112</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 532

7. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
ebből: számítástechnikai szoftverek	100
védőnői program	280
számítástechnikai eszközök	219
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	236
Hótoló	2 200
védőnőkhöz, orvosi rendelőbe bútorok, eszközök	750
Művelődési Házban színpadtechn., egyéb tárgyi eszközök	1 100
Játszótéri beruházás	2 701
Informatikai eszközök beszerzése - óvoda	200
Konyhabútor vásárlás, felújítása óvodában	800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 416
Beruházási kiadások összesen:	12 352
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Panoráma utca folyt.	5 500
Ravatalozó felújítása	15 748
Templom utcai útépítés - tervezési ktg	970
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás	1 230
Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése	1 000
Játszótéren kerítés építés, szegélyek készítése	305
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 689
Felújítási kiadások összesen	31 442
Felhalmozási kiadások összesen:	43 794

8. melléklet a 2/2019. (I.29.) sz. önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés****Tartalékok**

<i>adatok: ezer Ft-ban</i>	
Általános tartalék	74 980
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	-
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	79 980
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	79 980

9.sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Működési bevételek	19 675	12 600	12 000
2.	Közhatalmi bevételek	43 700	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	92 088	82 000	82 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	7 172	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 282	25 000	12 800
11.	Működési célú bevételek összesen	345 385	228 100	215 300
12.	Személyi juttatások	80 728	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 503	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	59 000	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	6 695	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 774	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 065		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 952	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	79 980	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	318 946	215 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	17 355		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on befülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	17 355	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 352	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	31 442	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel 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:	43 794	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	362 740	228 100	228 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	362 740	228 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-64 249	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	298 491	168 100	168 100

10. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

adatok: ezer Ft-ban

2019. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2019. évi várható bevételek havi forgalma												ellenőrzés
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatása	92 088	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	92 088
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	7 172	448	448	448	448	448	500	650	650	750	750	800	832	7 172
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218													218
Közhatalmi bevételek	43 700	220	220	14 000	2 500	720	120	220	800	16 000	2 500	100	6 300	43 700
Működési bevételek	19 675	1 588	944	2 867	1 068	950	2 991	1 288	1 188	950	2 991	950	1 900	19 675
Felhalmozási bevételek	14 764	3 691	3 691	3 691	3 691									14 764
Felhalmoz. c. átvett pénzeszközök	2 591			2 591										2 591
Központi, irányítószervi támogatás	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	64 249
Maradvány igénybevétele	118 282			118 282										118 282
Bevételek összesen	362 740	19 193	18 331	154 907	20 735	15 146	16 639	15 186	15 666	30 728	19 269	14 878	22 082	362 740
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-64 249
Halmazódás mentes főösszeg	298 491	13 839	12 977	149 553	15 381	9 792	11 285	9 832	10 312	25 374	13 915	9 524	16 707	298 491

Kiadások	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma												ellenőrzés
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatások	80 728	6 617	6 617	6 617	6 617	6 817	6 617	6 817	6 817	6 741	6 817	6 817	6 817	80 728
Munkaadót terh. járulékok	15 503	1 281	1 281	1 281	1 281	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 293	15 503
Dologi kiadások	59 000	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 517	4 850	4 850	4 547	7 287	4 850	6 514	59 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	5 952
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülről	3 774									1 500	2 274			3 774
Egyéb mük. c. támog. államházt. kívülről	6 695			1 315				1 315	875	580	1 000	1 102	508	6 695
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülről														0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 065													3 065
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 355	64 249
Beruházások	12 352			3 000	1 999	3 000	2 000			500	1 458	395		12 352
Pelujtások	31 442			13 500	1 935	5 600	2 700	1 500	0	1 565	4 642			31 442
Tartalékok	79 980			9 268	25 570	9 462		11 846	18 000		4 079		1 755	79 980
Kiadások összesen	362 740	21 130	18 065	45 148	47 569	36 344	22 982	33 476	37 690	22 581	34 705	20 312	22 738	362 740
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 355	-64 249
Halmazódás mentes főösszeg	298 491	15 776	12 711	39 794	42 215	30 990	17 628	28 122	32 336	17 227	29 351	14 958	17 383	298 491

Készítette:

1/1

11. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

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

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Saját bevétel	43 700	43 000	43 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	43 600	42 900	42 900
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.1.	Hitelekben 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
2019. 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 az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a mellékelt költségvetés – módosító javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2019. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 298.484 ezer Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 103 %-os szinten áll.

(I/1. melléklet)

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Összességében mintegy 19.431 ezer Ft működési bevétellel terveztünk, ahol minimális, 238 e Ft-os növekedés látható, amely az önkormányzat által lefolytatott „vadkár ügy” kapcsán, a továbbszámlázott szakértői díjak bevételeiből adódik.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2019. évi közhatalmi bevételei előirányzatát 43.700 ezer Ft összegben meghagytuk.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatását, melynek összege 4%-kal, 3.695 e Ft-tal emelkedett. A növekedés oka, hogy a Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedései kompenzálására Támogató okiratot állított ki 3.155 e Ft összegben önkormányzatunknak. További 540 e Ft-ot nyertünk a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Mindkét támogatást az idei évben lehet/kell felhasználni.

2019. évi normatív állami hozzájárulás alakulása

Támogatási jogcím megnevezése	2019			
	Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Módosítás	II. sz. EI mód.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	10 061 887	1 000 000	11 061 887
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810	0	3 003 810
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000	0	2 784 000
ebből: köztisztviselői fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	100 000	0	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	1 187 210	0	1 187 210
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 702 017	2 702 017	0	2 702 017
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950	0	22 950
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900	0	261 900
ebből: 2017. évi bérkompenzáció tám. Átúszódó	0	0	0	0
Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	1 000 000	1 000 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	50 833 450	0	50 833 450
Nemzetiségi pótlék	3 378 000	3 378 000	0	3 378 000
Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	975 000	975 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	21 880 271	21 880 271	1 104 000	22 984 271
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 584 000	6 584 000	0	6 584 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 488 000	10 488 000	0	10 488 000
ebből: gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	4 673 181	4 673 181	0	4 673 181
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	135 090	135 090	0	135 090
Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	1 104 000	1 104 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	0	2 239 710
Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	76 000	76 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális támogatás)	0	0	539 750	539 750
Bevétel összesen:	88 393 318	88 393 318	3 694 750	92 088 068

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétellel az idei évben összesen 14.764 ezer Ft összegben számoltunk, melynek több mint 75%-a az első negyedévben ingatlanértékesítésből teljesült.

További, felhalmozási célú átvett pénzeszköz soron került tervezésre 2.591 e Ft, melynek forrásul az önkormányzathoz 2019. I. negyedévében befizetett közműfejlesztési hozzájárulás szolgál.

Összességében elmondható ennél a bevételi jogcímnél, hogy az előirányzatban nincs változás.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat, iskola egészségügyi ellátás, valamint a közfoglalkoztatottak finanszírozásához várt hozzájárulást (5.378 ezer Ft) tartalmazza, mely összeg 33%-kal 1.794 e Ft-tal növekedett a közfoglalkoztatottak bér-, és járulékkiadása fedezetére kapott támogatásnak köszönhetően.

Pénzmaradvány (I.1. melléklet)

A 2018. évi költségvetési beszámoló összeállítását követően az elmúlt gazdasági évet **118.282 ezer Ft** pénzmaradvánnyal zártuk, mely 1.093 ezer Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatban becsült összeget.

A 4.175 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a korábbi költségvetés módosítása során átvezetésre került. A fennmaradó **szabad pénzmaradvány 114.107 ezer Ft.**

A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évben felhalmozott fejlesztési tartalék.

2. Kiadások

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

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék költségeket tartalmazza: *igazgatás*: polgármester illetve a hivatali kézbesítő juttatásai; *iskolai étkeztetés*: fizikai állományú dolgozó bére; *védőnői szakfeladat*: védőnő juttatásai; *művelődési ház*: 1 fő közalkalmazott, községgazdálkodás: 1 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartó).

Az előirányzat I. számú módosításához képest a személyi juttatások soron 1.322 e Ft, míg a munkaadót terhelő járulékoknál 131 e Ft növekedés látható, melyre a magyarázat a nyári diákmunkásoknak kifizetett bér, a német táboroztatásban dolgozó pedagógusoknak fizetett megbízási díjak, a Farkas János Művelődési Házat vezető közalkalmazott bérébe beépített kulturális illetménypótlék, az épületet takarító 1 fő megbízási díja, valamint a 2019. évre betervezett 4 fő közfoglalkoztatott II. féléves bére és járulécai.

Dologi kiadások

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

Jelen, II. számú módosítás 4%-os, azaz 2.028 e Ft emelkedést mutat a dologi kiadások soron, melyért érdemben a fizetendő áfa, illetve a szociális tüzelőanyag vásárlását biztosító egyéb üzemeltetési anyag sorok okolhatók.

További általános forgalmi adó fizetési kötelezettségünk keletkezett a Panoráma utcában eladott építési telkek bevétele után. Az önkormányzat az adót minden hónapban bevallotta és megfizette, ennek okán vált szükségessé ezen a soron a kiadási előirányzat emelése, hiszen a korábbi módosított költségvetésben 1.000 e Ft-tal kevesebb fizetendő áfa volt tervezve.

Az alultervezést a várható, visszaigényelendő általános forgalmi adó indokolja, melyet a Panoráma utca befejező szakaszának építéséből remélünk. A telkek értékesítése és a beruházás időben eltolódott egymástól, ezért a beruházásból visszaigényelhető teljes áfa összeget annak realizálódásakor fogjuk kimutatni a költségvetés többletbevételeként.

Több kormányzati funkción látható csökkenés és növekedés is a dologi kiadásoknál, melyekre könyvelés technikailag volt szükség, a főösszege nem változtatnak.

Szociális juttatások

A 2019. évben Leányvár Község Önkormányzata 6.584 ezer Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel.

A Bursa ösztöndíjak, gyermekszületési támogatás, beiskolázási támogatás, idősök napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, szociális tűzifa önköltsége, stb. kiadásokra eredetileg tervezett 6.852 ezer Ft a jelen módosítással sem változott.

Átadott pénzeszközök

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a civil szervezetek támogatására, valamint tagdíjakra, hozzájárulásokra tervezett 10.795 ezer Ft-ot 1.226 ezer Ft-tal csökkentettük, mivel a köztisztviselőknek kiírt 2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alaphoz nyújtható, elnyert támogatásnak köszönhetően, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak szánt hozzájárulásunk egy része megmarad.

Intézmény finanszírozás

A Leányvári Cseresznyefa Óvodának 2019-ben előre láthatólag 64.249 ezer Ft-ot adunk át, mely összeg megegyezik az eredeti előirányzatban tervezettel.

Fejlesztések

Beruházásra és felújításra eredetileg összesen 45.715 ezer Ft volt tervezve a 2019. évi eredeti költségvetésben. Az első módosításkor 3.611 ezer Ft-tal csökkentettük az előirányzatot, a szennyvíz gyűjtésére, tisztítására alkalmas épületen tervezett felújítási költségek jóval alacsonyabb teljesülése, illetve a foci pályán található játszótér fejlesztésére korábban beállított összeg növekedése miatt.

A jelenlegi módosítás 1%-os, 420 e Ft emelést kíván ezen a soron a játszótéri kerítésépítés, tereprendezés okán.

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2019. évi összes tartaléka 79.980 ezer Ft, amely összegből

- | | |
|---|-----------------|
| - céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): | 0 ezer Ft |
| - általános tartalék: | 74.980 ezer Ft. |
| - likvidtartalék | 5.000 ezer Ft. |

II. Leányvári Cseresznyefa Óvoda költségvetése

A Leányvár Cseresznyefa Óvoda 2019. évi első alkalommal módosított költségvetési előirányzatai főösszegében nem történt változás, egyenlőre minden soron megfelelően alakulnak a teljesítések, az intézmény esetében nem indokolt a módosítás.

1. Bevételek

Belső átcsoportosítás látható a bevételi oldalon a központi, irányító szervi támogatás esetében, ahol az állam által, a garantált bérminimum és a minimálbér kompenzálására nyújtott 975 e Ft támogatás megemelte a köznevelési feladatok állami támogatása sort. Ennek köszönhetően községünk önkormányzata fenntartói hozzájárulását a megegyező összeggel csökkentettük.

2. Kiadások

Az intézmény által tervezett kiadások főösszege az eredeti költségvetési tervezéshez képest változatlan maradt, ezen az oldalon is technikai belső átcsoportosításokra volt szükség.

Ennek értelmében az alapilletményeket 487 e Ft-tal csökkentettük, a foglalkoztatottak egyéb juttatásait pedig ugyanezzel az összeggel megemeltük, mivel itt tartjuk nyilván a betegszabadság után kifizetett bért, illetve az egy fő után elszámolt bérkompenzáció összegét.

A normatív jutalom sorról céljuttatás sorra átvetett 769 e Ft-ot a MÁK által üzemeltetett központi illetményszámfejtő rendszerben történt számfejtési változás indokolta.

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés II. számú módosítása tárgyában.

Leányvár, 2019. szeptember 11.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

1/1. számú melléklet

2019. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Nyrt sz.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2019. évi eredeti EI	2019. I sz. EI mód.	%	Módosítás	2019. II sz. EI mód.	2019. évi eredeti EI	2019. I sz. EI mód.	%
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	88 393	88 393	104%	3 695	92 088	28 974	32 248	104%
0916	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 378	5 378	103%	1 794	7 172	6 629	5 949	102%
092	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	48 372	50 566	104%
093	Közfelhalmozási bevételek	43 700	43 700	100%	-	43 700	8 852	6 852	100%
094	Működési bevételek	19 313	19 431	101%	238	19 669	10 198	10 795	89%
							64 249	64 249	100%
	Tárgyvéti működési bevételek	156 785	156 903	104%	5 727	162 629	164 274	170 660	101%
0952	Felhalmozási bevételek	14 764	14 764	100%	-	14 764	45 715	42 104	101%
09813	Önkormányzatok pénzügyi támogatásai	117 183	118 282	100%	-	119 282	4 175	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	218	100%	-	218	66 726	71 929	104%
09753	Egyéb felhalmozási célú támogatások	-	2 591	100%	-	2 591	5 000	5 000	100%
							-	-	-
							-	-	-
							2 847	3 065	100%
Mindösszesen		288 738	292 758	103%	5 727	298 484	288 738	292 758	102%

Adatok ezer Ft-ban

2019. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet
2019.09.16.

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek				
		2 019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	10 061 887	1 000 000	110	11 061 887
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450	54 211 450	975 000	102	55 186 450
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	21 880 271	1 104 000	105	22 984 271
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	76 000	103	2 315 710
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	539 750		539 750
0911 Önkormányzatok működési támogatása		88 393 318	88 393 318	3 694 750	104	92 088 068
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 410	5 378 410	1 793 918	133	7 172 328
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		5 378 410	5 378 410	1 793 918	133	7 172 328
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	0		0
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		0
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	0	100	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	0	100	4 600 000
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 bevételek	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlek	100 000	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		43 700 000	43 700 000	0	100	43 700 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	1 030 000	0	100	1 030 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	238 000		2019.09.16 238 000
094041	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	0	100	5 500 000
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780 000	6 780 000	0	100	6 780 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
094082	Kamatbevételek	100	100	0	100	100
094111	Kiadások visszatérítései		118 000	0		118 000
0941142	1 és 2 forintos érmeik forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 000	3 000	0	100	3 000
094 Működési bevételek		19 313 100	19 431 100	238 000	101	19 669 100
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 780	0	100	14 763 780
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	2 591 000	0		2 591 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		14 763 780	17 354 780	0	100	17 354 780
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		217 816	0		217 816
Bevételek összesen		288 737 608	292 757 764	5 726 668	102	298 484 432

2019. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet
2019.09.16.

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

adatok: Ft-ban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	0		0
094031	Közzetített szolgáltatások ellenértéke			0	100	30 000
094041	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	238 000		238 000
	ebből: Közterület-foglalás bevétele			0	100	300 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 076 000	4 076 000	0		
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	100	4 076 000
094082	Kamatbevételek	100	100	0	100	1 000 000
094111	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	0	100	100
094111	Kiadások visszatérítése	0	118 000	0	100	3 000
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 780	0	100	118 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		14 763 780
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	2 591 000	0		2 591 000
Bevétel összesen:		20 172 880	22 881 880	238 000	101	23 119 880
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
Bevétel összesen:		1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	10 061 887	1 000 000	110	11 061 887
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810	0	100	3 003 810
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000	0	100	2 784 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	1 187 210	0	100	1 187 210
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 702 017	2 702 017	0	100	2 702 017
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900	0	100	261 900
	ebből: 2017. évi bérkompenzáció tám. Átüződő	0	0	0		0
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	1 000 000		1 000 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	50 833 450	0	100	50 833 450
091121	Nemzetiségi pótlék	3 378 000	3 378 000	0	100	3 378 000
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	975 000		975 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	21 880 271	1 104 000	105	22 984 271
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 584 000	6 584 000	0	100	6 584 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 488 000	10 488 000	0	100	10 488 000
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 673 181	4 673 181	0	100	4 673 181
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	135 090	135 090	0	100	135 090
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	1 104 000		1 104 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	0	100	2 239 710
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	76 000		76 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális támogatás)	0	0	539 750		539 750
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákutazás támogatása)	0	0	393 918		393 918
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	0	0		0
098141	Államháztartáson belüli megelégedezések teljesítése	0	217 816	0		217 816
Bevétel összesen:		88 393 318	88 611 134	4 088 668	105	92 699 802
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
Bevétel összesen:		117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	600 000	0	100	600 000
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	0	1 400 000		1 400 000
Bevétel összesen:		600 000	600 000	1 400 000	100	2 000 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	0	100	1 300 000
Bevétel összesen:		6 300 000	6 300 000	0	100	6 300 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 669 200	4 669 200	0	100	4 669 200
Bevétel összesen:		4 669 200	4 669 200	0	100	4 669 200
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	200 000	0	100	200 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	100	54 000
Bevétel összesen:		254 000	254 000	0	100	254 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	0	100	1 350 000
Bevétel összesen:		6 350 000	6 350 000	0	100	6 350 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	0	100	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	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 önellátási pótlék	100 000	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		43 700 000	43 700 000	0	100	43 700 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	82 000	82 000	0	100	82 000
09161	Egyéb fajezetű kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	27 210	27 210	0	100	27 210
Bevétel összesen:		109 210	109 210	0	100	109 210
Összes COFOG szerinti bevétel:		288 737 608	292 757 764	5 726 668	102	298 484 432

2019. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2019.09.16.

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019. II. sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 381 800	8 381 800	208 000	102	8 589 800
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 470 770	8 632 770	687 590	108	9 320 360
0511031	Céljuttatás, projektpremium	341 000	341 000	33 000	110	374 000
0511091	Közlekedési költségterítés	166 480	248 880	0	100	248 880
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	257 200	287 200	-5 100	98	282 100
051211	Választott tisztviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	0	100	13 846 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	100 000	449 000	549	549 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	350 000	-50 000	86	300 000
Személyi juttatások		28 973 530	32 247 930	1 322 490	104	33 570 420
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 493 530	5 813 530	131 000	102	5 944 530
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	135 550	135 550	0	100	135 550
Munkaadókat terhelő járulékok		5 629 080	5 949 080	131 000	102	6 080 080
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	20 000	115	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 752 000	4 752 000	419 000	109	5 171 000
0532111	Internet díj	50 000	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	180 000	180 000	0	100	180 000
053311	Közüzemidíjak			0		
0533111	ebből: villamos energia	3 230 000	3 230 000	0	100	3 230 000
0533121	ebből: gázdíj	1 770 000	1 770 000	0	100	1 770 000
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	260 000	260 000	0	100	260 000
053321	Vásárolt élelmezés	13 703 000	13 703 000	0	100	13 703 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	680 000	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 210 000	3 210 000	100 000	103	3 310 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 390 000	3 390 000	0	100	3 390 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 797 000	4 797 000	100 000	102	4 897 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	210 000	210 000	0	100	210 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	9 400 175	9 401 175	389 000	104	9 790 175
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	4 793 000	1 000 000	121	5 793 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		48 372 175	50 566 175	2 028 000	104	52 594 175

05421	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ell.	260 000	260 000	0	100	260 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	0	100	60 000
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szocvt. 45. §]	400 000	400 000	0	100	400 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	3 200 000	0	100	3 200 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	1 920 000	1 920 000	0	100	1 920 000
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	112 000	112 000	0	100	112 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások ÁH-on belülre	900 000	900 000	0	100	900 000
Szociális juttatások		6 852 000	6 852 000	0	100	6 852 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	0	100	10 000
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	7 416 000	7 416 000	-1 226 000	83	6 190 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 482 000	3 369 000	0	100	3 369 000
Átutott pénzeszközök		10 198 000	10 795 000	-1 226 000	89	9 569 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	380 000	380 000	0	100	380 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	19 000	110	219 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 210 000	7 337 000	0	100	7 337 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 833 992	2 140 100	6 000	100	2 146 100
05711	Ingatlanok felújítása	23 218 000	23 218 000	305 000	101	23 523 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 230 000	0	100	1 230 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	7 672 900	6 598 900	90 000	101	6 688 900
Fejlesztések		45 714 892	42 104 000	420 000	101	42 524 000
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.	0	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 847 374	3 065 190	0	100	3 065 190
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	0	100	64 249 450
055131	Tartalékok (általános)	66 725 908	71 928 939	3 051 178	104	74 980 117
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		288 737 608	292 757 764	5 726 668	102	298 484 432

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2019. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3.a) számú melléklet

2019.09.16.

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 777 000	1 777 000	336 000	119	2 113 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	33 000	33 000	0	100	33 000
0511091	Kötelező költségtérítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	0	100	13 846 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	100 000	100 000	149 000	249	249 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	50 000	-50 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 085 000	3 085 000	0	100	3 085 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	91 550	91 550	0	100	91 550
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	20 000	300	30 000
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 600 000	-600 000	63	1 000 000
0532111	Internet díj	50 000	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	120 000	0	100	120 000
0533111	Villamos energia	300 000	300 000	0	100	300 000
0533121	Gázdíj	550 000	550 000	0	100	550 000
053331	Béren és lízing díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karantantási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	100 000	133	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 980 000	2 980 000	0	100	2 980 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 384 000	2 384 000	0	100	2 384 000
05341	Belföldi kiutazások (Anikó)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 904 975	1 904 975	0	100	1 904 975
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	4 793 000	1 000 000	121	5 793 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos értékű kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	-1 226 000	75	3 774 000
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	66 725 908	71 928 939	3 051 178	104	74 980 117
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	100	100 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 824 000	2 951 000	0	100	2 951 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	573 692	880 000	0	100	880 000
05711	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 000 000	305 000	131	1 305 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	90 000	133	360 000
05841	Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		117 242 804	121 896 744	3 175 178	103	125 071 922

013320 - Közműellátás- fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
0533111	Villamos energia			0		
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	0	100	85 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (hafottas ház)	15 748 000	15 748 000	0	100	15 748 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 252 000	4 252 000	0	100	4 252 000
Kiadás összesen:		20 295 000	20 295 000	0	100	20 295 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
Kiadás összesen:		1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	300 000	0	100	300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	100	200 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	100	100 000
0531231	Hajtó és kenőanyag			0		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 120 000	1 120 000	0	100	1 120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 000	410 000	0	100	410 000
Kiadás összesen:		2 130 000	2 130 000	0	100	2 130 000
018010 - Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	0	100	10 000
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 847 374	3 065 190	0	100	3 065 190
Kiadás összesen:		3 147 374	3 075 190	0	100	3 075 190
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	0	100	64 249 450
Kiadás összesen:		64 249 450	64 249 450	0	100	64 249 450

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	733 770	3 895 770	351 590	109	4 247 360
0511091	Közlekedési költségterítés	16 480	98 880	0	100	98 880
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	60 000	0	100	60 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	75 000	395 000	32 000	108	427 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	69 000		69 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	19 000		19 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		875 250	4 469 650	471 590	111	4 941 240
045160 - Kőutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	0	100	1 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	0	100	60 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	435 000	435 000	0	100	435 000
05711	Ingatlanok felújítása	6 470 000	6 470 000	0	100	6 470 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 746 900	1 746 900	0	100	1 746 900
Kiadás összesen:		10 261 900	10 261 900	0	100	10 261 900
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 230 000	0	100	1 230 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404 000	330 000	0	100	330 000
Kiadás összesen:		6 604 000	1 560 000	0	100	1 560 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0533111	Villamos energia	2 600 000	2 600 000	0	100	2 600 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370 000	370 000	0	100	370 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 000	802 000	0	100	802 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	0	100	64 000
Kiadás összesen:		4 072 000	4 072 000	0	100	4 072 000
065020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 960 000	2 960 000	0	100	2 960 000
0511031	Céltartalék, projektpremium	40 000	40 000	0	100	40 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	40 000		40 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	590 000	590 000	0	100	590 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	750 000	500 000	167	1 250 000
053311	Közüzemek díjak	580 000	580 000	0	100	580 000
053331	Bérlési és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	0	100	600 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	650 000	650 000	0	100	650 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 000	750 000	140 000	119	890 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200 000	2 200 000	0	100	2 200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	594 000	0	100	594 000
Kiadás összesen:		9 936 000	9 936 000	680 000	107	10 616 000

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 200 000	4 200 000	0	100	4 200 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségátértesítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	0	100	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	870 530	870 530	0	100	870 530
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	12 000	0	100	12 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	100	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
0531261	Műszerek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként			0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	410 000	410 000	0	100	410 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladékok elszállítás	40 000	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Küldemények koadásai	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	240 000	0	100	240 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 000	280 000	0	100	280 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	750 000	0	100	750 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 100	278 100	0	100	278 100
Kiadás összesen:		7 606 630	7 606 630	0	100	7 606 630
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0531121	Könyv, folyóirat	90 000	90 000	0	100	90 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	0	100	60 000
Kiadás összesen:		171 000	171 000	0	100	171 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 404 800	2 404 800	208 000	109	2 612 800
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségátértesítés	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségátértesítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127 200	127 200	-45 100	65	82 100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	0	300 000		300 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	523 000	523 000	99 000	119	622 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	12 000	0	100	12 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	520 000	520 000	0	100	520 000
0531211	Élelmiszer	60 000	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	100	60 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0
0531261	Műszerek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként			0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	0	100	30 000
053311	Közművelődési díjak	1 180 000	1 180 000	0	100	1 180 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	0	100	400 000
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	0	100	300 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsfoldmő Éva)	30 000	30 000	0	100	30 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 600	696 600	81 000	112	777 600
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	19 000		19 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000	1 100 000	0	100	1 100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 000	297 000	6 000	102	303 000
Kiadás összesen:		8 066 600	8 066 600	667 900	108	8 734 500

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000	3 369 000	0	100	3 369 000
Kiadás összesen:		2 482 000	3 369 000	0	100	3 369 000
096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05110111	Közsztviselek, közalkalmazottak bére	1 777 000	1 777 000	0	100	1 777 000
0511031	Céltutató, projektprémium	0	0	33 000		33 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások			0		
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000	0	100	350 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	0	100	800 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	13 623 000	0	100	13 623 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	73 000	73 000	0	100	73 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 914 000	3 914 000	0	100	3 914 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	100	27 000
05713	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		20 676 000	20 676 000	33 000	100	20 709 000
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Szoc.Alap)	1 716 000	1 716 000	0	100	1 716 000
Kiadás összesen:		1 716 000	1 716 000	0	100	1 716 000
104037 - Intézményen kívüli gyermekéktetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
053321	Vásárolt élelmiszer	80 000	80 000	0	100	80 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600	0	100	21 600
Kiadás összesen:		101 600	101 600	0	100	101 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05421	Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	260 000	260 000	0	100	260 000
Kiadás összesen:		260 000	260 000	0	100	260 000
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000	0	100	700 000
Kiadás összesen:		700 000	700 000	0	100	700 000
107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tuizfa	482 000	482 000	450 000	193	932 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. kuzfa szállítási díj	0	0	100 000		100 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	130 000	131 000	149 000	214	280 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások (Szocvt. 45. § alapján)	400 000	400 000	0	100	400 000
054851	Onkormányzat segély (Szocvt. 45.§)	1 920 000	1 920 000	0	100	1 920 000
054861	Temetési segély	112 000	112 000	0	100	112 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Onkormányzat rendeltetésében megállapított juttatás	3 200 000	3 200 000	0	100	3 200 000
054891	Onkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			0		
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	900 000	900 000	0	100	900 000
Kiadás összesen:		7 144 000	7 145 000	699 000	907	7 844 000

Kiadások mindösszesen	288 737 608	292 757 764	5 726 668	102	298 484 432
-----------------------	-------------	-------------	-----------	-----	-------------

Kormányzati funkció (CFOG)										Bár				Járulék				Biológiai kiadás					
Eredeti EI		I.sz. mód.		II.sz. mód.		Eredeti EI		I.sz. mód.		II.sz. mód.		Eredeti EI		I.sz. mód.		II.sz. mód.		Eredeti EI		I.sz. mód.		II.sz. mód.	
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																							
15 818		15 818		16 253		3 177		3 177		3 177		13 379		15 572		16 092							
013320 - Köztisztviselők, tanácsadók és munkaadók																							
												295		295		295							
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																							
300		300		300								1 830		1 830		1 830							
046160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																							
												2 045		2 045		2 045							
041233 - Hosszú távú közforgalom																							
780		4 055		4 406		95		415		447						88							
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																							
064010 - Közügy																							
												3 772		3 772		3 772							
066020 - Város-, községüzemeltetés és egyéb szolgáltatások																							
3 012		3 012		3 052		590		590		590		3 540		3 540		4 180							
074031 - Család és nővédelmi ügyek																							
4 446		4 446		4 446		883		883		883		970		970		970							
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																							
												111		111		111							
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																							
2 828		2 828		3 291		535		535		634		3 307		3 307		3 388							
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben																							
1 789		1 789		1 822		350		350		350		18 410		18 410		18 410							
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																							
												102		102		102							
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások																							
												612		612		1 312							
28 974		32 248		33 570		5 828		5 949		6 080		48 372		50 566		52 594							
Önkormányzat összesen:																							

2019. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. eredeti EI	Módosítás	%	2019. I. sz. EI mód.	Megnevezés	2019. eredeti EI	Módosítás	%	2019. I. sz. EI mód.
09411 Egyéb működési bevételek	6	0	100	6	051 Személyi juttatások	47 158	0	100	47 158
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	54 211	975	102	55 186	052 Munkaadót terh. befizetések	9 423	0	100	9 423
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	10 038	-975	90	9 063	053 Dologi kiadások	6 406	0	100	6 406
09816 Tárgyévi bevételek	64 256	0	100	64 256	051-053 Tárgyévi működési kiadások	62 986	0	100	62 986
09813 Pénzmaradvány	0	0	100	0	056 Beruházás	1 270	0	100	1 270
Mindösszesen	64 256	0	100	64 256	Mindösszesen	64 256	0	100	64 256

2019. évi költségvetés I. sz. EI módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019
		Eredeti EI	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	6 301	0	100	6 301
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249	0	100	249
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 249 450	0	100	64 249 450
	-ebből állami normatív támogatás	54 211 450	975 000	102	55 186 450
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	10 038 000	-975 000	90	9 063 000
Bevételek összesen		64 256 000	0	100	64 256 000

2019. évi költségvetés I. sz. EI módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249	0	100	249
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 249 450	0	100	64 249 450
	-ebből állami normatív támogatás	54 211 450	975 000	102	55 186 450
	-ebből fenntartói támogatás	10 038 000	-975 000	90	9 063 000
Összesen:		64 249 699	0	100	64 249 699
Bevételek - COFOG: 091140					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	6 301	0	100	6 301
Bevételek összesen:		64 256 000	0	100	64 256 000

2019. évi költségvetés I. sz. EI módosítása
Leányvári Cseresznye Óvoda

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások			
		2019			2019
		Eredeti EI	Módosítás	%	I.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	44 705 000	-487 000	99	44 218 000
0511021	Normatív jutalmak	1 087 000	-769 000	29	318 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	769 000		769 000
0511041	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	100	500 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	237 600	0	100	237 600
0511101	Egyéb költségtérítések	189 000	0	100	189 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	289 200	487 000	268	776 200
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	0	100	150 000
Személyi juttatások		47 157 800	0	100	47 157 800
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 364 600	0	100	9 364 600
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	58 000	0	100	58 000
Munkaadót terhelő járulékok		9 422 600	0	100	9 422 600
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	0	100	380 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	0	100	1 400 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0		0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	0	100	180 000
053311	Közütemi díjak	1 260 000	0	100	1 260 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	400 000	0	100	400 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
053371	Egyéb szolgáltatások	710 000	0	100	710 000
053411	Kiküldetések kiadásai	203 000	0	100	203 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 317 600	0	100	1 317 600
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		6 405 600	0	100	6 405 600
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	200 000		100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	0	100	270 000
Beruházások, fejlesztések		1 270 000	0	100	1 270 000
Kiadások összesen		64 256 000	0	100	64 256 000

1/1. számú melléklet

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01-08. hónapban

Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások							
Ny.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti EI	2019. II.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01- 08. hónap	Ny.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti EI	2019. II.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01- 08. hónap.
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	88 393	92 088	28 381	89%	63 708	051	Statisztikai juttatások	28 974	33 570	14 404	57%	19 166
0916	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 378	7 172	1 102	85%	6 070	052	Munkaadókat terhelő járulékok	5 629	8 080	2 741	55%	3 339
092	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	053	Dologi kiadások	48 372	52 594	21 787	59%	30 807
093	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700	13 021	70%	30 679	054	Szociális juttatások	6 852	6 852	2 324	66%	4 528
094	Működési bevételek	19 313	19 669	4 745	76%	14 924	055	Árnyékosított kiadások	10 188	9 569	5 237	45%	4 332
							059	Árnyékosított támogatás	64 249	64 249	21 610	66%	42 639
	Tárgyi működési bevételek	156 785	162 629	47 248	71%	115 381		Tárgyi működési kiadások	164 274	172 915	68 104	61%	104 811
0952	Felhalmozási bevételek	14 764	14 764	3 331	77%	11 433	056-057	Felújítások, felújítások	45 715	42 524	33 879	20%	8 645
09813	Önkormányzatok pénzügyi támogatásai	117 189	118 282	-	100%	118 282		Céltartalék (előző évi tartalék)	4 175	-	-	-	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	218	-	100%	218	057131	Államháztartáson belüli megelőlegezés	68 726	74 960	74 960	0%	-
097533	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 591	-	100%	2 591		Likviditási kiadások	5 000	5 000	5 000	0%	-
							058	EU-s pályázati visszatérítés	-	-	-	-	-
							059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatér.	2 847	3 065	-	100%	3 065
Mindösszesen		288 738	298 484	50 579	86%	247 905	Mindösszesen		288 738	298 484	181 963	39%	116 921

Összes nem teljesült, fel nem használt kiadás	2019.08.31-ig	181 963
Összes nem teljesült, be nem folyó bevétel	2019.08.31-ig	50 579
Maradvány összesen:	2019.08.31-ig	131 385

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01-08. hónapban
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet
2019.09.16.

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. havi
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	11 061 887	3 056 299	72	8 005 588
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450	55 186 450	18 025 446	67	37 161 004
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	22 984 271	6 832 012	70	16 152 259
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 315 710	466 760	80	1 848 950
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	539 750	0		539 750
0911 Önkormányzatok működési támogatása		88 393 318	92 088 068	28 380 517	69	63 707 551
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 410	7 172 328	1 102 152	85	6 070 176
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		5 378 410	7 172 328	1 102 152	85	6 070 176
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	0		0
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		0
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	1 488 165	75	4 511 835
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	876 543	71	2 123 457
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	9 735 066	68	20 264 934
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	989 725	78	3 610 275
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	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	-68 850	169	168 850
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		43 700 000	43 700 000	13 020 649	70	30 679 351

094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	1 030 000	296 000	71	734 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	238 000	749		2019.09.16
094041	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	41 978	99	5 458 022
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	1 942 397	61	3 057 603
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780 000	6 780 000	1 462 969	78	5 317 031
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
094082	Kamatbevételek	100	100	100	0	0
094111	Kiadások visszatérítése		118 000	924		117 076
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivenése miatti kerekítési különbözet	3 000	3 000	-393	113	3 393
094 Működési bevételek		19 313 100	19 669 100	4 744 724	76	14 924 376
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 780	3 330 708	77	11 433 072
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	2 591 000	0		2 591 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		14 763 780	17 354 780	3 330 708	81	14 024 072
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		217 816	0		217 816
Bevételek összesen		288 737 608	298 484 432	50 578 750	83	247 905 682

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01-08. hónapban
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet
 2019.09.16.

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. El mód.	Maradvány	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízű)	0	0	0		
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	-20 000	167	50 000
094031	Közvetített szolgáltatások értéke		298 000	249		237 250
094041	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	44 000	85	256 000
	ebből: Közterület-foglalás bevétele			0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 076 000	4 076 000	989 072	76	3 086 928
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
094082	Kamatbevételek	100	100	100	0	0
094111	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	-393	113	3 393
094111	Kiadások visszatérítései	0	118 000	924	99	117 076
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 780	3 330 708	77	11 433 072
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		0
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	2 591 000	0		2 591 000
Bevétel összesen:		20 172 880	23 119 880	5 345 160	77	17 774 720
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. El mód.	Maradvány	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	1 000 000	1 000 000	316 000	68	684 000
Bevétel összesen:		1 000 000	1 000 000	316 000	68	684 000

018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	11 061 887	3 056 299	63	7 005 588
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810			
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000			
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.	100 000	100 000			
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	1 187 210			
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 702 017	2 702 017			
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950			
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900			
091111	ebből: 2017. évi bérkompensáció tám. Áthúzódó	0	0			
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 000 000			1 000 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	50 833 450			
091121	Nemzetiségi pótlék	3 378 000	3 378 000	18 025 446	71	36 186 004
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	975 000			975 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	22 984 271	6 832 012	65	15 048 259
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 584 000	6 584 000			
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 488 000	10 488 000			
091131	ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 673 181	4 673 181			
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	135 090	135 090			
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 104 000			1 104 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	466 760	79	1 772 950
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	76 000	0		76 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális támogatás)	0	539 750	0		539 750
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támogat.)	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	393 918	0		393 918
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	0	0		0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	217 816	0		217 816
Bevétel összesen:		88 393 318	92 699 802	28 380 517	69	64 319 285
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
Bevétel összesen:		117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	600 000	0	100	600 000
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 400 000	162 492		1 237 508
Bevétel összesen:		600 000	2 000 000	162 492	100	1 837 508

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	-73 810	101	5 073 810
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	-69 929	105	1 369 929
Bevétel összesen:		6 300 000	6 300 000	-143 739	102	6 443 739
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 669 200	4 669 200	955 300	80	3 713 900
Bevétel összesen:		4 669 200	4 669 200	955 300	80	3 713 900
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	200 000	71 788	64	128 212
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	19 382	64	34 618
Bevétel összesen:		254 000	254 000	91 170	64	162 830
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	1 942 397	61	3 057 603
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	524 444	61	825 556
Bevétel összesen:		6 350 000	6 350 000	2 466 841	61	3 883 159
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	1 488 165	75	4 511 835
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	876 543	71	2 123 457
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	9 735 066	68	20 264 934
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	989 725	78	3 610 275
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	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	-68 850	169	168 850
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti keréktárolás különbözet			0		
Bevétel összesen:		43 700 000	43 700 000	13 020 649	70	30 679 351
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	82 000	82 000	82 000	0	0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	27 210	27 210	-97 640	459	124 850
Bevétel összesen:		109 210	109 210	-15 640	114	124 850
Összes COFOG szerinti bevétel:		288 737 608	298 484 432	50 578 750	83	247 905 682

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01-08. hónapban
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2019.09.16.

Kiadások						
2019						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	2019.II.sz. KI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. havi
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 381 800	8 589 800	2 821 882	67	5 767 918
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 470 770	9 320 360	3 494 227	63	5 826 133
0511031	Céljuttatás, projektpremium	341 000	374 000	0	100	374 000
0511091	Közlekedési költségterítés	166 480	248 880	92 840	63	156 040
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	257 200	282 100	167 065	41	115 035
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	7 228 361	48	6 617 919
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	549 000	300 000	45	249 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	300 000	300 000	0	0
Scémelyi juttatások		28 973 530	33 570 420	14 404 375	57	19 166 045
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 493 530	5 944 530	2 690 363	55	3 254 167
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	135 550	135 550	50 807	63	84 743
Munkaadót terhelő járulékok		5 629 080	6 080 080	2 741 170	55	3 338 910
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	150 000	115 270	23	34 730
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 752 000	5 171 000	2 395 111	54	2 775 889
0532111	Internet díj	50 000	50 000	21 712	57	28 288
0532211	Telefón, telefex, telex, mobil díj	180 000	180 000	90 883	50	89 117
053311	Közüzemidíjak		0	0		
0533111	ebből: villamos energia	3 230 000	3 230 000	1 425 172	56	1 804 828
0533121	ebből: gázdíj	1 770 000	1 770 000	524 104	70	1 245 896
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	260 000	260 000	112 667	57	147 333
053321	Vásárolt élelmiszer	13 703 000	13 703 000	5 155 534	62	8 547 466
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	680 000	372 552	45	307 448
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 210 000	3 310 000	1 207 221	64	2 102 779
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 390 000	3 390 000	1 720 676	49	1 669 324
053371	Egyéb szolgáltatások	4 797 000	4 897 000	2 224 936	55	2 672 064
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	210 000	210 000	115 596	45	94 404
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	9 400 175	9 790 175	4 909 993	50	4 880 182
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	5 793 000	1 389 000	76	4 404 000
053531	Kamatkiadások		0	0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0	0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	6 521	35	3 479
Dologi kiadások		48 372 175	52 594 175	21 786 948	59	30 807 227

05421	Egyéb pénzbéni és természetbeni gyermekvédelmi ell.	260 000	260 000	135 150	48	124 850
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	-2 490	104	62 490
0548	Lakásfennt-támogatás [Szocvt. 45. §]	400 000	400 000	74 000	82	326 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	3 200 000	1 480 000	54	1 720 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	1 920 000	1 920 000	444 000	77	1 476 000
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	112 000	112 000	43 420	61	68 580
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	900 000	900 000	150 000	83	750 000
Szociális juttatások		6 852 000	6 852 000	2 324 080	66	4 527 920
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	2 411	76	7 589
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	7 416 000	6 190 000	4 462 086	28	1 727 914
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 482 000	3 369 000	772 314	77	2 596 686
Átadott pénzeszközök		10 198 000	9 569 000	5 236 811	45	4 332 189
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	380 000	380 000	380 000	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	219 000	200 102	9	18 898
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 210 000	7 337 000	3 351 714	54	3 985 286
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 833 992	2 146 100	1 064 970	50	1 081 130
05711	Ingatlanok felújítása	23 218 000	23 523 000	21 941 000	7	1 582 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 230 000	9 355	99	1 220 645
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	7 672 900	6 688 900	5 932 186	11	756 714
Fejlesztések		45 714 892	42 524 000	33 879 327	20	8 644 673
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.	0	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 847 374	3 065 190	0	100	3 065 190
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	21 610 450	66	42 639 000
055131	Tartalékok (általános)	66 725 908	74 980 117	74 980 117	0	0
	Tartalékok (elköt.pénzm.,terh.)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Kiadások összesen		288 737 608	298 484 432	181 963 278	39	116 521 154

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01-08. hónapban
Leányvár Község Önkormányzata

I/3.a) számú melléklet

2019.09.16.

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 777 000	2 113 000	596 749	72	1 516 251
0511031	Céljuttatás, projektprémium	33 000	33 000	0	100	33 000
0511091	Közeledési költségátírtás	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségátírtások	12 000	12 000	0	100	12 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 846 280	13 846 280	7 228 361	48	6 617 919
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	100 000	249 000	0	100	249 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	50 000	0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	3 085 000	3 085 000	1 639 957	47	1 445 043
053111	Szakmai anyagok beszerzése	91 550	91 550	8 404	91	83 146
0531141	Információs eszközök	10 000	30 000	6 533	78	23 467
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0		0
0532111	Internet díj	1 600 000	1 000 000	564 997	44	435 003
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50 000	50 000	21 712	57	28 288
0533111	Villamos energia	120 000	120 000	51 451	57	68 549
0533121	Gázdíj	300 000	300 000	138 502	54	161 498
053331	Béren és lízing díjak	550 000	550 000	194 243	65	355 757
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	165 611	63	284 389
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	400 000	80 578	80	319 422
0533621	Más szakmai tevékenység	2 980 000	2 980 000	1 608 376	46	1 371 624
053371	Egyéb szolgáltatások			0		0
05341	Belföldi kiküldetések (Ankó)	2 384 000	2 384 000	516 556	78	1 867 444
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 000	120 000	70 865	41	49 135
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 904 975	1 904 975	1 314 643	31	590 332
053531	Kamatkifizetések	2 600 000	5 793 000	1 389 000	76	4 404 000
053551	Egyéb dologi kiadások			0		0
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete			0		0
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 000	10 000	6 521	35	3 479
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	3 774 000	3 500 901	7	273 099
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		0
055131	Tartalékok (elkor. pénzügyi maradv. terhére)	66 725 908	74 980 117	74 980 117	0	0
	Likvidtartalék	4 175 199	0	0		0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	100 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 824 000	2 951 000	205 105	93	2 745 895
05711	Ingatlanok felújítása	573 892	880 000	138 608	84	741 392
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	1 305 000	3 000	100	1 302 000
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	270 000	360 000	8 460	98	351 540
	Kiadás összesen:	0	0	0		0
		117 242 804	125 071 922	99 739 150	20	25 332 672

013320 - Közetemelés-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
0533111	Villamos energia			0		0
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	37 353	25	12 647
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	9 000	94	141 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	43 515	49	41 485
05641	Beruházás			0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		0
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	15 748 000	15 748 000	15 468 000	2	280 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 252 000	4 252 000	4 176 400	2	75 600
Kiadás összesen:		20 295 000	20 295 000	19 744 268	3	550 732
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	300 000	300 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	0	0
0531221	Íródeszka, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000	0	0
0531231	Hejtkő és kendőanyag			0		0
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások			0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 000	410 000	410 000	0	0
Kiadás összesen:		2 130 000	2 130 000	2 130 000	0	0
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	2 411	76	7 589
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 847 374	3 065 190	0	100	3 065 190
Kiadás összesen:		3 147 374	3 075 190	2 411	100	3 072 779
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	21 610 450	66	42 639 000
Kiadás összesen:		64 249 450	64 249 450	21 610 450	66	42 639 000

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	733 770	4 247 360	1 682 932	60	2 564 428
0511091	Közeledési költségértékelés	16 480	98 880	24 720	75	74 160
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	60 000	39 247	35	20 753
05211	Szociális hozzájárulási adó	75 000	427 000	178 448	58	248 552
05261	Más járulékok fizetési kötelezettsége	20 000	20 000	18 403	8	1 597
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	69 000	681	99	68 319
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	19 000	553	97	18 447
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		875 250	4 941 240	1 944 984	61	2 996 256

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0	0
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	27 800	98	1 472 200
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	435 000	435 000	37 506	91	397 494
05711	Ingatlanok felújítása	6 470 000	6 470 000	6 470 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 746 900	1 746 900	1 746 900	0	0
Kiadás összesen:		10 261 900	10 261 900	8 392 206	18	1 869 694

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 230 000	9 355	99	1 220 645
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404 000	330 000	426	100	329 574
Kiadás összesen:		6 604 000	1 560 000	9 781	99	1 550 219

06010 - Közüllágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
0533111	Villamos energia	2 600 000	2 600 000	1 195 720	54	1 404 280
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	370 000	370 000	190 395	49	179 605
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 000	802 000	401 678	50	400 322
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	236 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	64 000	0	0
Kiadás összesen:		4 072 000	4 072 000	2 087 793	49	1 984 207

066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 950 000	2 950 000	1 214 546	59	1 745 454
0511031	Céltartás, projektorémium	40 000	40 000	0	100	40 000
0511101	Egyéb költségértékelések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	40 000	1 818		38 182
05211	Szociális hozzájárulási adó	590 000	590 000	217 351	63	372 649
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	1 250 000	2 587	100	1 247 413
053311	Közüzem díjak	580 000	580 000	172 801	70	407 199
053331	Bérlési és lízing díjak	200 000	200 000	176 941	12	23 059
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	477 237	20	122 763
0533621	Más szakmai tevékenység			0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	650 000	650 000	156 960	76	493 040
0533711	Postaköltség			0		0
0533741	Szállítás			0		0
0534111	Foglalkoztatottak közüldetési			0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 000	890 000	296 902	67	593 098
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200 000	2 200 000	1 952 843	11	247 157
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	594 000	527 267	11	66 733
Kiadás összesen:		9 936 000	10 616 000	5 207 253	51	5 408 747

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. El módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 200 000	4 200 000	1 437 481	66	2 762 519
0511031	Céltartalék, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Köztisztviselők költségtérítés	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	100 000	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	870 530	870 530	309 832	64	560 698
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	12 000	12 000	0	0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	12 264	39	7 736
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	41 545	31	18 455
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	0	0	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	21 135	30	8 865
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	410 000	410 000	112 300	73	297 700
0533711	Postaköltség	0	0	0	0	0
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	40 000	40 000	19 775	51	20 225
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
053411	Küldetések kiadásai	60 000	60 000	29 790	50	30 210
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	240 000	216 937	10	23 063
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 000	280 000	280 000	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	750 000	155 955	79	594 045
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 100	278 100	117 708	58	160 392
Kiadás összesen:		7 606 630	7 606 630	2 936 722	61	4 669 908
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. El módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
0531121	Könyv, folyóirat	90 000	90 000	86 473	4	3 527
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	7 052	36	3 948
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	-2 490	104	62 490
Kiadás összesen:		171 000	171 000	101 035	41	69 965
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. El módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 404 800	2 612 800	788 400	70	1 824 400
0511031	Céltartalék, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Köztisztviselők költségtérítés	150 000	150 000	68 120	55	81 880
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127 200	82 100	26 000	68	56 100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	300 000	300 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	523 000	622 000	230 865	63	391 135
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	12 000	12 000	0	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	520 000	520 000	284 714	45	235 286
0531211	Élelmiszer	60 000	60 000	60 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	60 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	0	0	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	18 297	39	11 703
053311	Közüzeneti díjak	1 180 000	1 180 000	323 324	73	856 676
053331	Bérlet és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	0
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	391 211	2	8 789
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	169 645	43	130 355
053411	Belföldi küldetések (Pócsfalvi Éva)	30 000	30 000	14 941	50	15 059
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 600	777 600	476 312	39	301 288
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19 000	102	99	18 898
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000	1 100 000	801 811	27	298 189
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 000	303 000	217 387	28	85 613
Kiadás összesen:		8 066 600	8 734 500	4 273 129	51	4 461 371

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000	3 369 000	772 314	77	2 596 686
Kiadás összesen:		2 482 000	3 369 000	772 314	77	2 596 686
096015 - Gyermekátkezelés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 777 000	1 777 000	596 001	66	1 180 999
0511031	Céltámogatás, projektpremium	0	33 000	0		33 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		0
0511101	Egyéb költségterhelések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000	113 910	67	236 090
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	530 537	34	269 463
0531212	Élelmiszer			0		0
0531241	Munka és védőruha			0		0
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	13 623 000	5 075 534	63	8 547 466
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	73 000	73 000	73 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 914 000	3 914 000	1 533 422	61	2 380 578
053552	Egyéb dologi kiadások			0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	100	27 000
05713	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		20 678 000	20 709 000	7 922 404	62	12 786 596
107052 - Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Szoc.Alap)	1 716 000	1 716 000	858 129	50	857 871
Kiadás összesen:		1 716 000	1 716 000	858 129	50	857 871
104037 - Intézményen kívüli gyermekátkezelés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
053321	Vásárolt élelmiszer	80 000	80 000	80 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600	21 600	0	0
Kiadás összesen:		101 600	101 600	101 600	0	0
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	260 000	260 000	135 150	48	124 850
Kiadás összesen:		260 000	260 000	135 150	48	124 850
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000	103 056	85	596 944
Kiadás összesen:		700 000	700 000	103 056	85	596 944
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.túzfifa	482 000	932 000	450 050	52	481 950
053331	Béleti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. túzfifa szállítási díj	0	100 000	100 000		0
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	130 000	280 000	149 573	46	130 127
054315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	400 000	400 000	74 000	82	326 000
054851	Országos köznevelési segély [Szocvt. 45.§]	1 920 000	1 920 000	444 000	77	1 476 000
054861	Temetési segély	112 000	112 000	43 420	61	68 580
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Országos köznevelési segély rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	3 200 000	1 480 000	54	1 720 000
054891	Országos köznevelési segély által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás			0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	900 000	900 000	150 000	83	750 000
Kiadás összesen:		7 144 000	7 844 000	2 891 343	495	4 952 657
Kiadások mindösszesen		288 737 608	298 484 432	181 963 278	39	116 521 154

2019. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

Bevételek					Kiadások					adatok ezer Ft-ban	
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított	%	Variancia	Alapvető	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. I. sz. előirányzat módosított	%	Mérleg	Teljesítés
Működési célú											
09411 Egyéb működési bevételek	6	6	100	0	0	051 Személyi juttatások	47 158	47 158	64	17 101	30 056
09816 Intézményi fin.(állami támogatások)	54 211	55 186	0	0	0	052 Munkaadókat terhelő befizetések	9 423	9 423	63	3 492	5 930
09816 Intézményi fin.(önkormányzatoktól)	10 038	9 063	0	0	0	053 Dologi kiadások	6 406	6 406	43	3 654	2 752
09816 Tárgyi eszközök értékesítése	64 256	64 256	66	21 010	42 639	051-053 Tárgyi eszközök kiadásai	62 986	62 986	62	24 247	38 739
09817 Pénzügyi kiadások	0	0	100	0	0	056 Beruházás	1 270	1 270	51	626	644
Működési célú	64 256	64 256	100	21 010	42 639	Működési célú	64 256	64 256	61	24 874	39 382

**A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA
AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL
(2018. január 01. –december 31.)**

Az egészségügy finanszírozása az utóbb évben történt határozott javulás következtében gazdaságilag stabilizálódott-

2010. március 03. óta nyugdíjasként dolgozom ez a jelentősen csökkent bérterhek miatt a működtetésben további javulást hozott.

Ennek ellenére a stabil gazdálkodás jelentősebb, a fiatal nemzedék tagjai számára is vonzó jövedelemnövekedést még nem hozott. Nem elegendő ugyanis arra, hogy a praxisváltás költségeit fedező hitelt visszafizessék. Ebből következik, hogy a szakma egyelőre még nem elég vonzó a frissen végzett, fiatal kollégák számára, ezért jelenlegi háziiorvosi kar átlagéletkora tovább növekszik.

Az időközben hozott egészségügyi előírások jelentős adminisztrációs terhet rónak a szolgálatra, nagyon sok az erre fordított idő. Ezen a téren az elektronikus egészségügyi tér létrejötte, E-receptek, E-beutalók, és leletek egyelőre még nem egyszerűsítik a munkánkat. Hosszú átmeneti időben egyszerre él a papír alapú „felírási értesítő” és az E- recept. Ez az egy betegre jutó rendelési időt jelentősen meghosszabbítja.

Sikeresen elkészült a korszerű rendelő kialakítása a volt orvos lakásban.

Felszereltségünk jelenleg az előírt eszközöket tartalmazza, néhány eszközzel (pl. koleszterin-mérő, modernebb vércukormérő, 24 órás vérnyomás-monitor/ABPM, 24 órás EKG/ Holter) az előírt felszerelésen felül rendelkezünk. A tavalyi évben az Egészségnapon rendelónkbe UH vizsgálatot telepítettek, és az idén egészségnapot nem szerveztek A közadakozásból megvett defibrillátorra, amely állandó készenlétben áll, szerencsére eddig nem volt szükség. Felmerült a készülék nyilvános elhelyezésének szükségessége, azonban egyrészt a tulajdonviszonyok miatt, másrészt a laikusok kiképzetlensége miatt, ami több veszélyt rejt, mint várható hasznot, ettől eltekintettünk. Elektromos gépeink rendszeres biztonságtechnikai felülvizsgálata megtörtént

Az az új rendelőhöz fűtés- korszerűsítés, és teljes elektromos rendszer fejűjításon túl több kényelmi berendezés és napelemes elktromos hálózat kiépítése is készült.. A hőszigeteléssel és a korszerű fűtésrendszerrel kialakult egy ú.n.: „passzívház”.

A praxis jelenlegi hivatalos létszáma: 1 orvos, 1 asszisztens/házi ápolónő. Andirkó Lajosné a körzeti ápolónői munkája kiemelkedően jó, sok új és jó ötlete van, amivel az ápolói munka színvonalát emelte. Előnye még, hogy szerte a községben kiterjedt rokonsága, ismeretségi köre van. Bérét a nyugdíjazásom miatt felszabaduló járulék és adóteher terhére sikerült emelni. További finanszírozási emelést a tavalyi évre ígértek - kifejezetten az asszisztencia béremelésére szánva. Az államtitkárváltás után ez az ígervény ez év közepére tolodott Ennek ellenére a jelenlegi létszám képes a magas szintű, minőségi betegellátás biztosítására. Az egyéb finanszírozási javulás terhére végül mostanra - két lépcsőben- mintegy 50% béremelést tudtunk biztosítani A szakmailag azonos színvonalú helyettesítés a szabadságolások idejére megol-

dott. A Piliscséven letelepedett fiatal kolléga szakmailag kiváló, háziorvosi szakvizsgáját megszerezte, a helyettesítésekre alkalmas.

A továbbképzések az új 5 éves periódus idejére továbbra is kötelezőek. A továbbképzési ciklus 2014.március 31.- vel lezárult, az előírt szakmai továbbképzéseket jelentősen túlteljesítve az illetékes nyilvántartási hivatalhoz a szükséges igazolások alapján működési nyilvántartásomat további öt évre meghosszabbította. Az új továbbképzési ciklusban is fennáll folyamatos képzési kötelezettség.

A Magyar Orvos Kamara Komárom-Esztergom megyi elnöki tisztségem 12 évi szolgálat után lejárt jelenleg alelnöki megbízatásom van, amely jóval kisebb terhelést jelent. A Kamara az orvosok tekintetében eljár az orvosi etikát sértő tagjaival szemben, mindezekén túl érdekvédelmi szervezetként is működik. Az ebben az évben zajló teljes tisztújítás során más semmilyen tisztségre nem jelentkeztem, tekintettel az életkoromra-

A praxisba bejelentkezett betegek száma 98. december 31-én **1332** fő. Az utóbbi években elindult élénk mozgás a község lakosságának összetételében az előző évben felgyorsult, sokan költöznek el, és még többen költöznek ide. Ezek egy része megtartja előző háziorvosát, ugyanígy az elköltözők nagy része nem jelentkezik át az új lakóterületének megfelelő orvoshoz. Sokan a község lakói közül hosszabb időre, egyesek végleg külföldön dolgoznak, és laknak, mivel a magyar biztosításuk megszűnik, őket a praxisból ki kellett jelentenünk. Évente változó számban választanak a szülők újszülött gyermekük számára gyermek szakorvost. **A praxis létszáma évek óta a kiöregedéssel és a külföldön tartósan dolgozó létszámával arányosan csökken.**

2016 évben összesen **953** személyt láttunk el **7204** esetben. Napi betegforgalmunk átlagosan 38 beteg/nap, ami időnként – főleg járványok idején jelentősen megemelkedik, **49** személyt lakásán láttunk el, **59** alkalommal. Szakrendelésre **331**, kórházba **50** személyt küldtünk, összesen **71** lkalommal. A magas szám azokat a beutalásokat is tartalmazza, akik valamilyen gondozásra (*tüdő- kardiológia-, onkológia- az Inzulinos cukorbetegség gondozása, és az ezekhez szükségelt előzetes laborvizsgálatok*) járnak és eddig beutaló nélkül jelentkezhetek az illetékes gondozóban. A kórházi ellátásokba beletartoznak azok az 1-3 napos kezelések is melyek egy- egy személynél többször is előfordulnak (kemoterápia). Összesen **50**-en részesültek valamilyen kórházi ellátásban.

A betegforgalom az előző évvel összehasonlítva némileg csökkent- az influenza járvány ellenére. Több hónapra felírható recept a csökkenéshez nagyban hozzájárult a lakosság átoltottsága a szokásosnál jelentősen magasabb volt. A most már tartósan mondható csökkent betegforgalom nagyrészt a több hónapra egyszerre felírható gyógyszerrendelés miatt alakult ki. A látogatások száma valamelyest emelkedett, a praxis előregedése következtében. A krónikus betegek ellátásában a jól működő szakápolási szolgálat rendszeres, elsősorban ápolási célú látogatás végz.(pl. katéter csere stb.) Jelentősen megnőtt az ápolónő által lakásán gondozott – főleg idős – betegek száma is.(**66**)

Rendszeressé vált a laborvizsgálatokhoz a rendelőkben történő vérvétel, a levett anyagot a beteg juttatja el a laboratóriumba, kikerülve a rendelőintézetben általános laboratórium előtti tülekedést.

Csütörtök délelőttöként a legnépesebb betegcsoport a magas vérnyomásban szenvedők és a cukorbetegség komplex gondozása folyik, **előjegyzéses rendszerben**. A „gondozási nap” rendszere bevált. Vizsgálati lehetőségeink bővülésével az egy betegre fordított idő megnőtt, a most már csaknem teljes műszerezettség az egyes vizsgálatok időtartamát nyújtja. Kivételes az a nap, amikor a hivatalos rendelési idő végén valóban be is fejezhetjük a munkát. A betegek és saját kényelmetlenségünk árán azonban sokkal alaposabb ellátást tudunk nyújtani. A betegek nagy része helyben végleges ellátást kapott. A beteg előjegyzéses rendszer a gondozott betegeknél, valamint az alkalmi betegséggel jelentkezők időre való visszarendelése során valósult meg, a betegek a számukra biztosított időpontokat nagyrészt betartják.

A 21-41 év közötti férfiaknak igen alacsony a megjelenési hajlandósága, ami sajnálatos, hiszen számos betegség előjelét, kezdeti tüneteit idejében észlelhetnénk. Megpróbáljuk őket szűrővizsgálatokra behívni – nem sok sikerrel. Nagyrésztük szinte egész nap dolgozik, és még a kedd estig tartó rendelésre sem érnek ide.

Az időskorban már azért marad alacsony a megjelenési szám, mert a férfiak korai halálozásából ez következik. Az előző évhez viszonyítva a megjelenések az idősebb korosztály irányába tolódtak el, **jelezve a község lakosságának lassú előregeredését**. Tény azonban az is, hogy a beköltözők kb. 10 %-a szolgálatunknál még nem jelentkezett, ez valamelyest torzítja a statisztikát.

A napi megjelenések okai: A legtöbben légúti betegség miatt jönnek, ami érthető, hiszen az összes megfázás ide sorolódik. Kiemelkedő a szív-érrendszeri betegség miatt megjelenők és a cukorbetegség miatt megjelenők magas száma is. A már említett előregeredés miatt is, de egyre gyakrabban fiatalabbakban is megsaporodott a mozgásszervi (közismert nevén reumás) megbetegedések száma, ami a felgyorsult, és egyre inkább önkizsákmányoló életmódra kényszerítő körülmények következménye lehet.

Folyamatosan és egyre aggasztóbban emelkedik a rosszindulatú daganatos betegek száma. Az előző évben 11 újonnan jelentkező beteg volt valamilyen rosszindulatú daganat miatt. Szerencsére ezek kb. harmada lényegében gyógyult, de még az 5 éves utánkövetési időszakon belül vannak. Jellemző típust nem tudok kiemelni, de az emelkedő tendencia jól érezhető. Egyáltalán nem vigasztaló, hogy országosan is hasonló emelkedést lehet észlelni. Az 2018. év folyamán községünkben 17 személy halt meg, ez az előző évinél kevesebb. Közülük 6 beteg rosszindulatú daganatos betegségben halt meg. Szív és érrendszeri kórban 3 beteg halt meg, 3 a cukorbetegség súlyos következményi miatt, hatan idős korban, köztük sokj szeretett kedves idős betegünk. Az ő halálukhoz nagyban hozzájárult a klímaváltozással megszokozott erőteljes meteorológiai frontok megsaporodása. A születések számáról a védőnői beszámoló tesz jelentést.

A rendeléseken rendszeresen megjelenő betegek túlnyomó többségét egyben gondozzuk is, ez a praxis létszámának több mint egyharmada. A leg-

többben a magas vérnyomás miatt gondozottak vannak, sok a szív-érrendszeri és a cukorbetegség miatt gondozottunk is. A körülöttünk gyorsan változó világ okozta sérülések miatt nem meglepő a lelki betegségekkel küzdők jelentős emelkedése a gondozottaink körében. A lelki bajokat okozó kórok közül mostanra a munkanélküliségtől való félelem, és a stresszes, nagy testi és lelki megterhelést jelentő munkakörülmények, és a önkényeskedő, gyakran embertelen munkahelyi légkör okozzák

A **központi ügyeleti** rendszer összességében jelen formájában bevált és a jelen szervezettséggel képes ellátni a terület sürgősségi eseteit. Az utóbbi időben az ügyeleti ellátás díja valamelyest emelkedett, de az Európában szokásos bérszint töredékét sem éri el.

A községben működő intézmények közegészségügyi helyzete jó, azt az ÁNTSZ rendszeresen ellenőrzi, kifogás nem merült fel. A rendelőben többször lezajlott ellenőrzés, közegészségügyi hiányosságot nem talált. egy új hőlégtisztítót vásároltunk, amely a vizsgálatokon megfelelő minősítést kapott. A veszélyes hulladék gyűjtése és megsemmisítése szerződött cég közreműködésével megoldott. Az év folyamán súlyosabb járvány nem volt. A defibrillátor akkumulátor cseréje és műszaki megfelelőségi felülvizsgálata és az EKG készülék felülvizsgálata megtörtént.

A múlt év nyarán, őszén hányással, hasmenéssel járó, néhány napos betegség fordult elő nagyobb számban, elvéve egy-egy ilyen esetet az egész évben észlelünk.

A házi szakápolást az előző évben 7 személy vette igénybe, házi gyógytornakezelést, szakápolói feladatokat láttak el a községben. A több súlyos beteg ellátását az ápolónő segítségével rendszerint a családjuk vállalta.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a súlyos senyvesztő betegeket családjuk halálukig ápolja, így szerető családtagok köréből távoztak közülünk. Ha meggondolom, hogy sok helyen egy-egy kórház eldugott sarkában, mindenkitől magára hagyottan halnak meg emberek, ez egy olyan tény, amit nem lehet elég nagyra értékelni. A Vaszary Kolos kórházban egy onkológiai ambulancia, és hospice osztály működik, újra elérhető

Az iskolai, óvodai étkeztetés minősége az egészséges étkezés irányába mozdult, melyet a gyerekek jelentős része nem szeret, miközben a térítési díjak felfelé kúsztak. Ma a közétkeztetésről nincs személyes tapasztalatom.

Leányvár, 2019 szeptember 5,

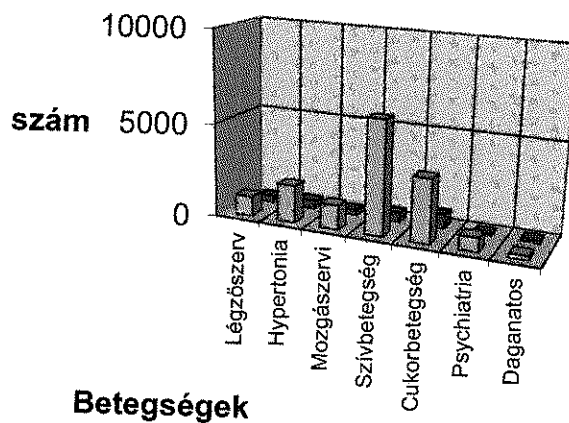
Hargitai Zoltán háziorvos

Melléklet: Korfa, betegforgalmi, megbetegedési, gondozási részletes táblázatok,

a fontosabb adatok egyszerűsített táblázata és grafikus ábrái

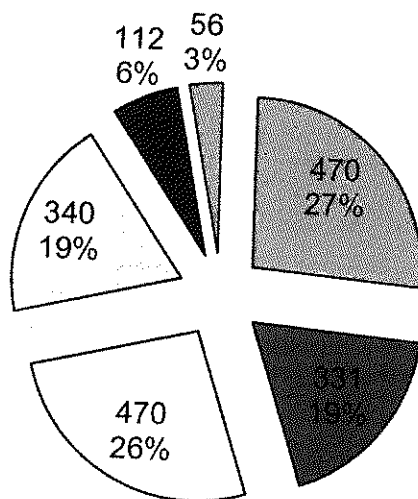
2018		
Betegség	Esetszám	Személy
Légzőszerv	1056	340
Hypertonia	2015	429
Mozgásszervi	1310	290
Szívbetegség	6134	470
Cukorbetegség	3434	759
Psychiatria	759	120
Daganatos	231	132

Betegségek megoszlása a forgalomban 2018.



Gondozási tevékenység főbb csoportok	
Hypertonia	470
Cukorbetegség	331
Szívbetegség	470
Egyéb keringési	340
Mozgásszervi	112
Daganatos	56

Gondozottak főbb csoportjai 2018. évben

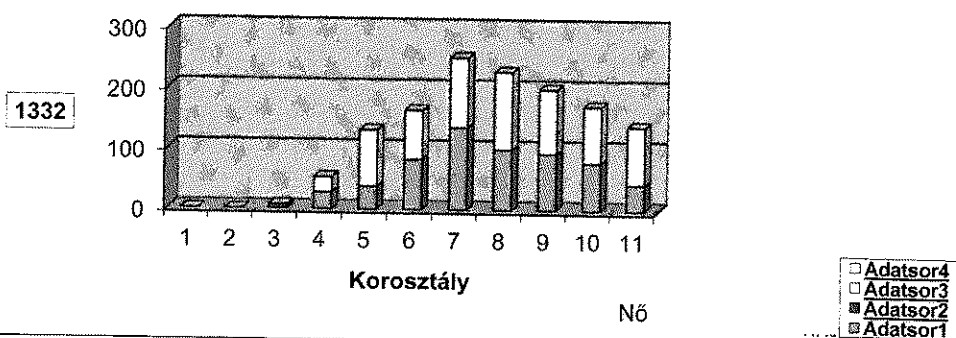


Hypertonia
 Cukorbetegség
 Szívbetegség
 Egyéb keringési
 Mozgásszervi
 Daganatos



Praxisba bejelentkezettek korfája 2018. december 31-én			
Kor	Férfiak	nők	összesen
0-1év	0	0	0
1-5 év	0	0	0
5-14 év	3	4	7
15-18 év	28	25	53
19-24 év	38	93	176
25-34 év	83	81	173
35-44 év	136	115	231
45-54 év	100	128	228
55-64 év	94	106	200
65-74 év	79	93	168
75.idősebb	44	95	139
Összesen	636	687	1323

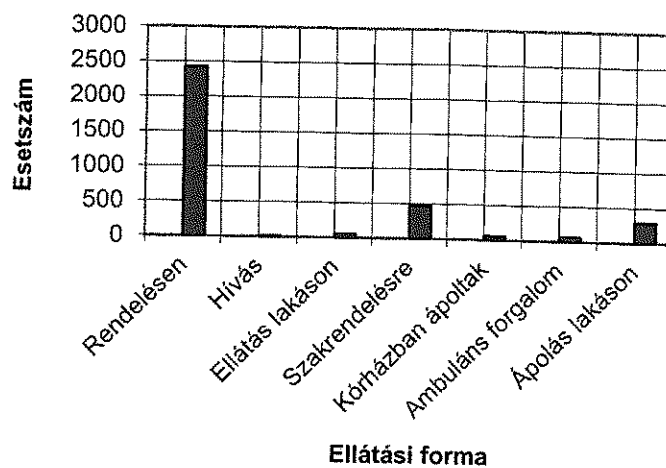
Praxisba bejelentkezettek korfája



forgalmi adatok 2018. évben

Rendelésen	2426
Hívás	15
Ellátás lakáson	50
Szakrendelésre	472
Kórházban ápoltak	59
Ambuláns forgalom	62
Ápolás lakáson	295

Forgalmi adatok 2017. évben



Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola
OM: 201437

2518 Leányvár, Erzsébet út 92. Tel: 06-33-487-508

e-mail: grundschule@leanyvar.hu

A 2018-2019-es tanév adatait és mutatóit a mellékelt excel táblázat tartalmazza.

Az elmúlt tanév eseményei a munkaterv szerint alakultak.

Néhány kiemelt terület bemutatása:

Ellenőrzések

Kiemelt szerepet töltött be az elmúlt tanévben az intézményi és vezetői tanfelügyelet.

Az eredményeket a nevelőtestület nevelési értekezlet keretében elemezte. Mind a vezetői, mind pedig az intézményi tanfelügyelet fejlesztési tervvel zárult, mely tervek feladatait a következő évek munkatervei tartalmazzák majd.

A belső ellenőrzések keretében elsődlegesen az új kollégák által megtartott tanórák látogatására került sor. Az iskolavezetés folyamatosan ellenőrzi a nevelők adminisztrációs tevékenységét.

Iskolai programok, hagyományok ápolása

Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei az elfogadott munkaterv szerint alakultak.

Külön említésre méltó az immár hagyományosan Leányváron megrendezésre kerülő megyei szintű történelem verseny a Leányvári Farkas János Művelődési Ház, az iskola és a megyei könyvtár szervezésében.

Köszönet minden szervezőnek, támogatónak és résztvevőnek.

A tavaszi nevelési értekezletre az iskolai alapítvány támogatásával külső előadó tartott színvonalas ismertetőt a tourett szindrómáról és az iskolás gyerekek körében történő előfordulásról, teendőkről.

A tanév végi sporttábor és német tábor megszervezése a lelkes kollégáknak és a szponzoroknak köszönhetően immár hagyományos programmá fejlődött. Köszönet érte Leányvár Község Önkormányzatának, a Leányvári Német Önkormányzatnak és a résztvevő és szervező nevelőknek. A programokról a Leányvári Újság nyári száma is beszámolt.

Iskolai lemorzsolódás

Iskolai lemorzsolódás terén intézményünk jó helyet foglal el. Intézményi szinten 1 tanulót érint. Külön intézkedési tervet nem kell készíteni.

Tanulmányi versenyek

Említésre méltó az országos történelem versenyen való szereplés. Diákjaink 4. helyezést értek el Debrecenben. Felkészítő pedagógusuk az idei tanévben kiemelten dicséretben részesült az Esztergomi Tankerület által szervezett Pedagógusnapon, valamint az iskola tanévzáró ünnepségén.

A megyei német versenyeken tanulóink több ízben is első helyezést értek el.

Folyamatos a különféle levelezős és rajzversenyeken való aktív részvétel.

Mint minden évben, az idén is részt vettek diákjaink a Zrínyi matematika versenyen.

A végzős diákok közül 9 fő sikeres német nyelvvizsgát tett alapfokon.

Környezetvédelmi tevékenység

A Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola évről évre megszervezi az elektronikai hulladékgyűjtést, papírgyűjtést és vasgyűjtést. Minden tanévkezdést az erdei iskolában töltenek az ötödik és hatodik osztályos tanulók.

Az idei tanévben a Föld napján nevelői kezdeményezésre az osztályok az iskola udvarát parkosították, virágokat ültettek, virágládákat helyeztek el.

Diákolimpia

A diákolimpiai rendezvényeken judo és úszás sportágakban értek el tanulóink dobogós eredményeket.

Az iskolai órarend szerves része a játékos judo sportfoglalkozás, mely hozzájárulhat a diákolimpián elért kimagasló eredményekhez, diákjaink körében.

Köszönet Pfluger Antalnak a több évtizedes munkájáért.

Hagyományápolás

Német nemzetiségi nyelvoktató programunk keretében minden osztályban megvalósul a nemzetiségi népismereti nevelés és oktatás, mely keretében tanulóink a régi hagyományokkal, néptáncsal, mondókákkal, legendákkal, népviselettel, kultúrával, népi építészettel, dallamvilággal ismerkedhetnek.

A támogatásokért köszönet Gáspár Tibornak és a Leányvári Német Önkormányzatnak.

A jó gyakorlatot, kezdeményezéseket átörökítjük, hagyományainkat továbbra is ápoljuk együtt az iskola kiemelt partnereivel.

Egészségnevelés, prevenció

Intenzív kapcsolatot ápolunk az iskolaorvossal, védőnővel, fogorvossal, a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival, a családsegítőkkal.

Felvilágosító előadások szervezésével, valamint az osztályfőnöki órák megfelelő témaválasztásaival igyekszünk tanulóink érdeklődését felkelteni az éppen keresett, vagy aktuális témák iránt.

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége hangsúlyozottan fontos tevékenység mind a tanórai mind pedig a tanórán kívüli nevelés terén.

Minden tanév beszámolója utal a következő tanév feladatainak meghatározására.

A Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola a 2019-2020-as tanévet 16 fő első osztályos tanuló jelentkezésével tervezi.

Kiemelten fontos feladat a jövő tanévben a mérési eredmények elemzéséből adódó tudatos tervezés, a fejlesztésre szoruló tanulók ellátása, a tehetséggondozás, valamint a tantárgyak követelményeit lebontó gyermekcentrikus, egyéni bánásmódon alapuló kompetencia és ismeretsajátítás.

Leányvár, 2019. augusztus 04.

Nagyné Engler Zsuzsa
intézményvezető

Intézmény neve: Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola**Beszámoló a 2018 /2019. tanév munkájáról****4. Melléklet**

A sorok száma szükség szerint bővíthető.

1. Mérések eredményei**1.1. 2018. évi kompetenciamérés**

évfolyam	létszám	kompetencia mérésben részt vettek száma	intézményi átlag matematikából	matematika országos átlag	intézményi átlag szövegértés-ből	szövegértés országos átlag
6	12	12	1462	1499	1476	1492
8	11	10	1624	1614	1649	1602

1.2. Idegen nyelvi mérés

évfolyam	létszám	idegen nyelv megnevezése	intézményi átlag (elért eredmény %-a)	60% felett teljesítők száma		
6	12	angol, német	89	10		
8	11	angol, német	84	8		

1.3. Célnyelvi mérés

évfolyam	létszám	idegen nyelv megnevezése	intézményi átlag (elért eredmény %-a)	60% felett teljesítők száma		

1.4. Nemzetiségi nevelés-oktatás keretében végzett mérés (amennyiben nem azonos az idegen nyelvi méréssel)

évfolyam	létszám	idegen nyelv megnevezése	intézményi átlag (elért eredmény %-a)	6. évfolyamon A1 szintet elérők száma	8. évfolyamon A2 szintet elérők száma	

1.5. Két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítő évfolyammal működő gimnáziumok idegen nyelvi képzésének eredményessége

végzős évfolyam	létszám	idegen nyelv megnevezése	képzés típusa (két tannyelvű / nyelvi előkészítővel működő)	B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsga-eredményrel rendelkező végzősök száma	államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező végzősök száma	

kék cella: számadatokkal; zöld cella: szövegesen kitöltendő

Intézmény neve: Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola

Beszámoló a 2018 /2019. tanév munkájáról
1. Melléklet

1. A működésre jellemző legfontosabb adatok

1.1. Személyi feltételek

engedélyezett álláshelyek száma	18,50	
engedélyezett pedagógus álláshelyek száma	15,00	
ebből könyvtáros	0,00	
engedélyezett technikai álláshelyek száma	3,50	
pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma	14,50	
ebből részfoglalkozású	0,50	
óraadók száma	0,50	
mestepedagógusok száma	0,00	
ebből szakértő, szaktanácsadó	0,00	
gyakornokok száma	0,00	
hány új kolléga került a tantestületbe (fő)	1,00	
az új kollégák közül hány pályakezdő (1-3 év)	0,00	

1.1.2. Továbbképzés (a beszámoló évét megelőző naptári év adatai)

A pedagógusok közül hány fő, hány % vett részt akkreditált továbbképzéseken?	85%	
Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések hány %-a realizálódott?	100%	
A továbbképzéseken részt vevőkre jutó átlagos összeg fejenként (Ft):	0	
A továbbképzésekre fordított összeg hány %-át fedezték?		
intézményi költségvetésből	0%	
-pályázatból	0%	
-egyéb	0%	

A pedagógusok hány %-ának van informatikai végzettsége?

felsőfokú	15%	
OKJ-s	15%	
tanfolyami	23%	

1.1.3. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak száma, aránya

1.1.4. Technikai dolgozók száma, aránya

1.2. Intézményi költségvetés

1.2.1. Pályázatokból

A beadott pályázatok száma:	1	
Eredményes pályázatok száma:	1	
A pályázat típusa, forrása, az elnyert összeg	elnyert összeg Ft	
Német nyelvi táborra önkormányzat felé	200000	
..... pályázat		
..... pályázat		
pályázat összes	200000	

2. A pedagógiai munka értékelése az éves munkaterv alapján

2.1. Oktatás

2.1.1. Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, magatartás és szorgalom nélkül)

Tanév végi tanuló létszám	120	
A tanulmányi átlageredmény változása		
Tanulmányi átlageredmény 2016/2017-es tanévben:	4,26	
Tanulmányi átlageredmény 2017/2018-as tanévben:	4,28	

Tanulmányi átlageredmény 2018/2019-es tanévben:	4,2	
(változás két év alatt)	0	
2.1.2. Kötőnők - bukások		
Szöveges értékelés (1. évf.) alapján kiválóan megfelelt és kötőnő (minden tantárgyból jeles) tanulók száma és aránya az összes tanuló %-ában:	4 fő	3%
Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma és az összes tanuló %-ában:	3 fő	3%
Elégtelen osztályzatok száma	6	
Évismétlésre bukkottak száma	1	
Lemorzsolódással veszélyeztetettek száma	1	
Felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon részt vett tanulók száma és %-a összes tanulóhoz képest	58 fő	48%
A tanévben hozott tantárgyi felmentési határozatok száma:	7	
Magántanulók létszáma:	1	
Mik a rendszeres iskolába járás alól történő felmentések okai:		
Szülői kérésre egyeztetve a Családsegítő Szolgálattal és a Gyámhatósággal. A tanuló szakvélemény alapján a második félévben áthelyezéssel került intézményünkbe. Az elmúlt tanév második félévét magántanulónak végezte. A 2019/2020-as tanévben magántanulói státusza megszűnik.		
A magántanulókból hány végezte eredményesen a tanévet?	0%	
2.1.3. Éves tantárgyi mérések		
Az országos kompetenciamérésen kívül végzett egyéb mérések típusai (megnevezés, tantárgy, évfolyam, stb.)		
2.1.4. Továbbtanulás (az adott tanévre vonatkozó adatok) (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019- szakközépiskola és a szakközépiskola)		
8. évfolyamos tanulók száma	12	
A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye (magyar):	36	
A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye (matematika):	27	
A 8. o. tanulók továbbtanulása		
gimnáziumban	6 fő	50%
szakközépiskolában	5 fő	42%
szakiskolában	1 fő	8%
6. évfolyamos tanulók száma	11	
6 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók száma, %-os aránya	0%	
2.1.5./A Érettségi (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)		
Május-júniusban érettségi vizsgára engedett végzős tanulók száma	0	
Érettségi vizsgatantárgyak száma (összesen)	0	
Hány fő tett eredményes emelt szintű érettségi vizsgát? (db)	0%	
Az érettségiző osztályok érettségi átlageredményeinek átlaga:	0	
Az előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma:	0%	
Az előrehozott érettségi vizsgák száma:	0	
2.1.5./B Szakmai vizsgák (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)		
Május-júniusban szakmai vizsgára engedett végzős tanulók száma	0	
Hány fő tett eredményes szakmai vizsgát?	0	
2.1.6. Nyelvvizsgák (végzős diákok esetében)		
Középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma		
Felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezők száma		
2.1.7. Beiskolázás		
Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2019/2020-as beiskolázás során (1., 5. 7. és 9. évf., valamint a nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)	16	

Az első osztályba beiratkozottak száma:	16	
6 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma		
8 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma		
9. évfolyamra gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)		
9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)		
9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma		
Egyéb, a tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma:	4 fő	
A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma:	3 fő	
2.1.8. SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása:		
2.1.8.1 SNI-s		
tanulók száma	3 fő	
heti összes óraszám	8 óra	
2.1.8.2 BTMN-es		
tanulók száma	15	
heti összes óraszám	14	
2.1.8.3. Ebből a tanévben újonnan vizsgáltak száma:		
SNI-s	2	
BTMN-es	0	
2.1.8.4. Személyi feltételek:		
gyógypedagógusok száma	1	
fejlesztő pedagógusok száma	1	
NOKS száma	1	
2.2. Nevelés		
2.2.1. Gyermekvédelmi munka		
A veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben:	0%	
A hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben:	2	
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben:	1	
Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt:	4	
Az iskola gyermekvédelmi felelőse 4 tanuló esetében adott le jelzést a gyermekvédelem felé. A 4 tanuló közül az egyik SNI-s tanuló. 1 tanuló újonnan érkezett iskolánkba. 2 tanuló esetében a család életmódja miatt történt miatt történt bejelentés. Minden esetben a gyermekjóléti szolgálattal felvett kapcsolat és az érintettekkel történő kommunikáció eredményesen zárult.		
2.2.2. Fegyelmi eljárások, fegyelmező intézkedések		
Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma és aránya	0%	
A fegyelmi eljárások megindításának okai:		
2.2.3. Hiányzás		
Az egy főre jutó mulasztott órák száma összesen:	58	
ebből igazolt	58	
ebből igazolatlan	0	
(Az igazolt mulasztások aránya az összes mulasztott óra %-ában)	100%	
10 igazolatlan órát meghaladó hiánnyal rendelkező tanulók száma	0	
Fejlesztési elképzelések:		

Intézmény neve: Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola

Beszámoló a 2018 /2019. tanév munkájáról

2. Melléklet

A sorok száma szükség szerint bővíthető.

1. Megvalósult továbbképzések

	Képzés címe	Óraszám	Résztevő pedagógusok száma
1.	KRÉTA on-line képzés	30	13
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

2. Munkaközösségek

	Munkaközösség neve	Létszám	
1.	Osztályfőnöki	8	
2.			
3.			

Intézmény neve: Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola

Beszámoló a 2018 /2019. tanév munkájáról

3. Melléklet

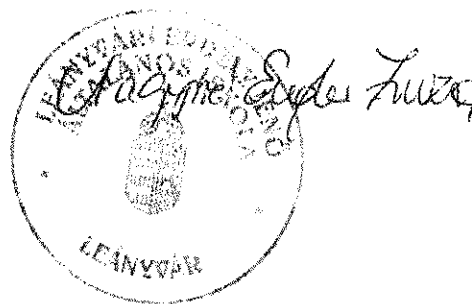
A sorok száma szükség szerint bővíthető.

1. Tanév végi tanulói létszám adatok

osztály	létszám	napközis / tanuló- szobás	felmentett	más település- ről bejáró	hh	hhh	rgyk	lemorzso- lódással veszélyez- tetett	veszélyez- tetett
1	19	17	0	2	1	0	1	0	0
2	13	12	0	0	0	0	1	0	0
3	14	14	0	1	0	0	0	0	0
4	22	20	0	1	0	0	0	0	0
5	19	16	0	1	0	0	1	0	0
6	11	6	0	1	0	1	2	1	0
7	10	7	0	2	1	0	1	0	0
8	12	3	0	0	0	0	0	0	0
összesen	120	95	0	8	2	1	6	1	0

2. Átlag eredmények

osztály	tanulmányi átlag	magatartás átlag	szorgalom átlag
1		4	4,53
2	4,47	4,23	4,08
3	4,58	4,14	4,43
4	4,45	4,05	4,14
5	4,17	3,89	3,94
6	3,71	3,55	3,45
7	3,95	4,1	3,7
8	4,06	3,92	4,33
Intézményi átlag	4,20	3,98	4,01



5/2019.(IX.16.) elöterjesztés
5. napirendi pont

Óvodavezetői Éves Beszámoló

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Kirschbaum Kindergarten Leinwar

OM azonosító: 202380

2018.09.01. – 2019.08.31-ig

Készítette: Szakmár Krisztina

Intézményvezető

1. Bevezetés

Az óvoda éves munkaterve a 2018/ 19- es nevelési évről szól, az erre az évre szóló munkaterv teljesítéséről, valamint a pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósításáról. A nevelési beszámolója a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 149.§ 1. bekezdés c. pontja szerint az önértékelési rendszert támogató informatikai rendszerbe feltöltendő dokumentum.

2. Az óvoda neve, fenntartója:

Az óvoda neve: Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar,
2518 Leányvár Erzsébet utca 46-48.

Az óvoda fenntartója: Leányvár Község Önkormányzata

Az óvoda nyitva tartása: 6.30.-16.30- ig

Az alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony

Az óvoda férőhelyszáma: 80 fő

Az óvoda csoportjainak száma: 4 csoport

3. Az óvoda pedagógiai munkáját meghatározó általános jellemzők

Az intézmény alapfeladatait az Alapító Okirat határozza meg.

Intézményünk német nemzetiségi kétnyelvű óvoda.

Az óvoda alapprogramját a 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, ill. a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló rendelet határozza meg.

3.1. Az óvodai nevelés általános feladatai:

Az óvodáskorú gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

A nemzetiségi nyelvi nevelés feladatai a kétnyelvű környezet biztosítása, a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok és szokások fenntartása és a nemzetiségi identitástudat kialakulásának, megőrzésének segítése.

Intézményünk mind a 4 csoportjában biztosított a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés.

4. Pedagógiai folyamatok

4.1. Tervezés

Az óvodapedagógusok a pedagógiai munkájuk tervezésekor az intézmény stratégiai dokumentumaira építettek. (pedagógiai program, éves munkaterv) A helyi pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai célok összhangban vannak az óvodapedagógusok által tervezett célokkal, feladatokkal, amit a csoportnaplóban megterveznek.

Mind a 4 csoportban az óvodapedagógusok éves nevelési tervet készítenek, valamint heti terveket figyelembe véve a gyermekek összetételét, korcsoport szerinti megoszlását, ill. fejlettségi szintjét. A teljes pedagógiai folyamat nyomon követhető a csoportnaplókban és a gyermeki produktumokban.

4.2. Megvalósítás

Csoportjainkban színvonalas nevelőmunka és pedagógiai munka volt megfigyelhető. A nevelési év közben érkező új gyerekek befogadására, jellemző volt a türelem az empátia a gyermekszeretet. Változatos tevékenységekre épült a cselekvő felfedező tanulás, mely a játékban valósult meg.

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. Egymás munkáját segítők, csapatban dolgozók az alkalmazottak. Gyakran segítik egymás munkáját ötletekkel, véleményükkel. Esetleges problémájukkal mindig szívesen és bizalommal fordulnak hozzám és kollégáik felé.

4.3 Ellenőrzés

Óvodavezetői ellenőrzések:

- a 4 csoportban a dokumentumok ellenőrzése, csoportnaplók, mulasztási naplók, gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése. A hibák esetleges javítása, megbeszélése.
- spontán megfigyelés a nap bármely órájában, a csoport szokásainak, szabályainak alakulása, udvari játék megszervezése, szabad levegőn való tartózkodás
- tervezett megfigyelés a pedagógiai asszisztensek munkája, dajkák és a konyhai dolgozó munkájának megfigyelése . A munkaköri leírásban megadott feladatok elvégzésére irányuló megfigyelés, ellenőrzés.
- az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben. Tanfelügyeleti ellenőrzésre lett kijelölve az intézményünk 2020-ban.

Gomba csoport(nagycsoport)

- novemberben az iskolaérettségi tesztek (Difer) kitöltése, az iskolaérettségi tesztek kitöltésének ellenőrzése
- mulasztási napló, csoportnapló ellenőrzése
- gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése
- januárban az iskolaérettségi tesztek kiértékelése, egyéni fogadóórák szervezése a szülők számára
- farsangi előkészületek februárban
- áprilisban a hagyományörző héten, csoportlátogatás
- beiskolázás előkészítése
- ballagási előkészületek ellenőrzése
- záróvizsgákra való felkészülés, záróvizsga lebonyolítása ill. azon való részvétel

- gyakorlatvezető óvodapedagógus ellenőrzése
- gyakorló óvodapedagógusok látogatása a csoportban

Maci csoport (középső- nagycsoport)

- mulasztási napló, csoportnapló ellenőrzése
- gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése
- beiskolázás előkészítése
- áprilisban a hagyományörző héten, csoportlátogatás, kirándulás
- záróvizsgákra való részvétel, gyakorlatvezető óvodapedagógus ellenőrzése
- ballagási előkészületek ellenőrzése
- gyakorló óvodapedagógusok látogatása a csoportban
- záróvizsgákra való felkészülés, záróvizsga lebonyolítása ill. azon való részvétel

Csiga csoport(kis –középső csoport)

- mulasztási napló, csoportnapló ellenőrzése
- gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése
- áprilisban a hagyományörző héten, csoportlátogatás
- gyakorló óvónők látogatása a csoportban, adminisztráció megtekintése
- ballagási előkészületek ellenőrzése
- gyakorló óvodapedagógusok látogatása a csoportban
- záróvizsgákra való felkészülés, záróvizsga lebonyolítása ill. azon való részvétel

Süni csoport (kiscsoport)

- mulasztási napló, csoportnapló ellenőrzése
- gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése
- csoportlátogatás március, április hónapban
- ballagási előkészületek ellenőrzése
- záróvizsgákra való felkészülés, záróvizsga lebonyolítása ill. azon való részvétel

4.4. Értékelés

- A csoportnaplók esetleges hibáit javítottuk a mulasztási naplóban fellelt hibákat hiányosságokat, esetleges változásokat megbeszéltük, javítottuk.
- A tanköteles korú gyerekeknél két óvodapedagógus (Eichardt Éva, Szabó Noémi) felmérte a tanköteles korú gyermekek részképességeit (DIFER tesztel) .Az eredményekről minden szülőt egyéni fogadóóra keretében tájékoztattunk.
- Minden hónap első hétfőjén nevelőtestületi értekezlet keretében megbeszéljük a következő hónap eseményeit, kiértékelem az elmúlt eseményeket, ünnepeket, rendezvényeket.
- Szeptember és január hónapban összevont csoportszülői értekezlet keretében tájékoztattam a szülőket az előttünk álló félév feladatairól, terveiről.
- Márciusban rendkívüli szülői értekezlet megtartása a szülők tájékoztatása a calici víusról és annak lefolyásáról az óvodában.
- A csoportokban hetente, spontán látogatást tettem, megfigyelve az ott dolgozók munkáját, a munka elvégzését ellenőriztem. Látogatásaim során, minden alkalmazottnál azt tapasztaltam, hogy kellően odafigyelnek a türelmes, szeretetteljes bánásmódra. A gyerekekkel nagyon szépen beszélnek. A tevékenységeknél figyelnek arra, hogy a gyermekek minél több érzékszervükkel tapasztalatot szerezzenek az adott témában.
- A dolgozók a napi feladataikat a munkaköri leírásnak megfelelően végzik, segítenek egymásnak, szívesen vállalnak plusz feladatokat. Együttműködők, csoportban dolgoznak, ha a helyzet úgy kívánja pl. rendezvények.

5. Eredmények

5.1. Szakmai feladatok megvalósulása

Sorszám	Terület	Megvalósulás
1.	Egészséges életmódra nevelés	Megfelelő napirend kialakítása a csoportokban. Gyerekek gondozása, önállóság fejlesztése. Tisztálkodási, étkezési szokások kialakítása. Szabad levegőn való tartózkodás megszervezése, séták, kirándulások. Rendszeres testmozgás. Néptánc 3 csoportban, játékos sportfoglalkozás (különfoglalkozás) 3 csoportban Mindennapi gyümölcsfogyasztás.
2.	Érzelmi nevelés, szocializáció	Családias légkör kialakítása. Csoport hagyományok, szokások a csoportban. Baráti kapcsolatok kialakításának segítése. Felnőtt személyes példamutatása. Közösségi érzéseket erősítő programok szervezése (anyák napja, gyereknap, kirándulások) Udvariassági szokások, kérés, megköszönés, köszönés mindkét nyelven. A gyermek önbizalmának erősítése.
3.	Értelmi fejlesztés, differenciálás	A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodó változatos tevékenységek. Differenciálás a tevékenységek közben, sikerélményhez való jutás lehetősége. Egyénre szabott feladatok megtervezése a nap folyamán.
4.	Fejlesztő pedagógia	Fejlesztő pedagógus foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akik szakvéleménnyel rendelkeznek. Logopédus foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akiknél ez szükséges. Az óvodapedagógusok egyénre szabott fejlesztéseket végeznek azoknál a gyerekeknél ahol lemaradást tapasztalnak.

		Hetente többször fejlesztő játékokat játszanak közösen a csoport fejlettségi szintjének megfelelően.
5.	Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása	Óvodánkban 2 fő SNI- s gyermek jár, aki szakértői szakvéleménnyel rendelkezik. Egy fővel heti 3 alkalommal gyógy és fejlesztő pedagógus foglalkozik az intézményben. Heti egy alkalommal mozgásfejlesztésre jár Dorogra. Csoportjában az óvodapedagógus napi szintű fejlesztéseket is végez. A másik fő SNI szakértői szakvéleménye 2019. júniusában nyert meg megállapítást, az ő fejlesztése, csak a 2019/2020-as nevelési évben kezdődik csak el. 2019. szeptemberétől a feladatot egy speciális gyógypedagógus látja majd el, erre kaptunk ígéretet.
6.	Játék, udvari játék tevékenységek	A csoportszobáink játéakai megfelelőek, sokrétű játéktevékenységhez biztosítanak eszközöket. Fejlesztő játékaink számát a jövőben fejleszteni szeretnénk. Az óvoda játszókertje alkalmas a szabad játékra, teljesen új játékparkkal és zöld felülettel rendelkezünk. Az udvari játékeszközök sokrétű lehetőséget biztosítanak a szabad játék gyakorlására.
7.	Mozgás	Mindennapi mozgás lehetőségének biztosítása az udvaron vagy kirándulás alkalmával. Kis , középső és nagycsoportosainknak heti egy alkalommal, játékos sportfoglalkozáson és néptánc foglalkozáson vesznek részt. A játékos sportfoglalkozás a helyi művelődési házban kerül megtartásra. A foglalkozást vezeti a helyi sportegyesület vezetője. Nagyon fontos lenne, hogy a gyermekek tudjanak megfelelően mozogni egy mozgásos tevékenység során és kellő hely jusson a mindennapi mozgásra. Csoportszobáink nagyon kicsik ahhoz, hogy megfelelő tér jusson a mozgásra. Ezért a jövőben mindenképpen szükséges lenne egy tornaszoba kialakítására az intézményben. Az idegrendszerünk működésének alapja a mozgás, ez nagyon fontos egy

		kisgyermek életében. A mai gyerekek keveset mozognak és ez kihatással van az értelmi, idegrendszeri fejlődésükre is.
8.	A külső világ tevékeny megismerése	Évszakok, azok jellemzőinek megismerése. Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk megismerése. Szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Matematikai tapasztalatok szerzése a tevékenységek során.
9.	Munka jellegű tevékenységek	Az év során folyamatosan megjelenő tevékenységek pl. játék elpakolása, önkiszolgálás, naposi munka, virágöntözés, mosdófelelősök. Kerti levélsöprés, télen hólapátolás.
10.	A tevékenységben megvalósuló tanulás	A tanulás részben utánzással történik, sokszor egy spontán tevékenység. Fontos, hogy a gyermek minél több érzékszervével tapasztalatokat szerezzen az adott témakörben, az adott dologról. A felkínált tevékenységek megszervezésénél mindig a komplexitásra kell megfelelő hangsúlyt fektetni.
11.	Anyanyelvi nevelés, kommunikáció	Napjában legalább kétszeri mesehallgatás, verselés, mondókázás. A bábozás a drámajáték fontossága a mindennapokban. Új fogalmak megismerése, beszédkedv kialakítása, szókincsbővítés.
12.	Tehetséggondozás a csoportban	Kiemelkedő képességű gyermekek kiszűrése. Megfelelő eszközökkel és tanácsokkal sikerélményhez való jutás segítése. Tehetségfejlesztés a mindennapokban.
13.	Értékorientált közösségi nevelés	Közös programok, kirándulások közös élményszerzés biztosítása. Konfliktuskezelés fontossága pl. nagycsoportban. Udvariassági szokások kialakítása, elfogadása. Születésnapok ünneplésének fontossága, szokásrendszerének kialakítása.
14.	IKT eszközök használata	Óvodapedagógusaink szívesen használják a nap folyamán az IKT eszközöket. Szívesen kombinálják azokat. Diavetítést állítanak össze Power Pointban. A csoportszobákban az IKT eszközök száma megfelelő.
15.	BTM- es gyerekek	Intézményünkben 6 fő rendelkezik

		szakértői véleménnyel beilleszkedési és tanulási nehézséget illetően, (BTM) Az intézmény gyógypedagógusa foglalkozott a gyermekkel heti több alkalommal. Az óvodapedagógus egyénileg fejlesztette őket a csoportjában.
16.	Német nemzetiségi nevelés	Csoportjainkban a gyermekek németül köszönnek, kérnek, elköszönnek. Nap közben több verset és mondókát, dalos játékot, mesét, verset hallgatnak német nyelven. A német nyelv mindenhol jelen van a mindennapjaikban. Arra törekszünk, hogy ne csak a német nyelvet hallják, hanem mellette ismerjék meg a német nemzetiség népszokásait, hagyományait, viseletüket. Programjainkat úgy szervezzük, hogy lehetőleg minél többször felvehessék a gyerekek a népviseletet. A hagyományokat igyekszünk élővé tenni ezért idén is megünnepeltük a „Tracht Tag”-ot(viseletek napját). Ősszel és tavasszal hagyományőrző hetet rendeztünk az óvodában, ahol sok érdekes program várta a gyerekeket. Vendégeket hívtunk meg pl. a Leányvár Sramli zenélt nekünk a kertben,.

5.2 Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai

1.Óvodai nevelésben résztvevő összes gyermek	81 fő
2.Ebből a többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése	2 fő
3.Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyereklétszám	80 fő
4. Férőhely kihasználtság	100,1 %
5.Napi nyitva tartás	6.30.-17.30-ig
6.Napi nyitva tartási óra	10 óra
7.Óvodai csoportok száma	4 csoport

6. Feladat ellátást jellemző adatok

	2018.10.01.	2019.05.31.
--	-------------	-------------

Óvodás gyermekek létszáma	75 fő	81 fő
SNI-s gyermekek létszáma (óvodás gyerekek létszámában benne van)	1 fő	1 fő
Beilleszkedési tanulási és magatartás problémás gyerekek száma (óvodás gyerekek létszámában benne van)	5 fő	6 fő
Hátrányos helyzetű gyerekek létszáma	1 fő	1 fő
Halmazottan hátrányos helyzetű gyerekek létszáma	0 fő	0 fő

6.1.Felvételi adatok

Adat	Beiratkozott gyerekek száma	A felvételt nyert gyerekek létszáma	Elutasított gyermekek létszáma
2019/20- as nevelési év	19	18	1 fő

7. Az óvodai csoportok adatai

Sorszám	Óvodai csoport neve	Korcsoport	2018. 09.01. létszám	2018. 10.01. létszám	2019. 05.31. létszám	2019. 08.31. létszám	SNI fő
1.	Süni csoport	Kiscsoport	13 fő	13 fő	19 fő	19 fő	1 fő
2.	Csigacsoport	Kis-középső csoport	20 fő	20 fő	20 fő	20 fő	0 fő
3.	Maci csoport	Középső-nagycsoport	22 fő	22 fő	22 fő	22 fő	0 fő
4.	Gomba csoport	Nagycsoport	20 fő	20 fő	20 fő	20 fő	1 fő

8.Vezetési szerkezet, álláshelyek összetétele

Adat	2017.10.01.	2018.05.31.
1.Óvodapedagógus	7 fő	7 fő
2.Pedagógiai munkát közvetlenül segítő	2 fő	2 fő
3.Dajka	4 fő	4 fő
4.Konyhai alkalmazott	1 fő	1 fő

9. Intézményvezetés

Adat	2018.10.01.	2019.05.31
Óvodavezető	Szalmár Krisztina	Szalmár Krisztina
Óvodavezető helyettes	Feketéné Pándi Ildikó	Feketéné Pándi Ildikó

10. Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai

Adat	2018.10.01.	2019.05.31.
1.Pedagógiai munkát közvetlenül segítő	2 fő	2 fő
2.Dajka	4 fő	4 fő
3. Konyhai alkalmazott	1 fő	1 fő

11.Továbbképzés és pedagógus életpályá

Adat	2018.10.01.	2019.05.31.
1. Vezetői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok létszáma	1 fő	1 fő
2.Szakvizsgával rendelkezők létszáma	0 fő	0 fő
3.Fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkezők létszáma	0 fő	0 fő
4.PED I.- be sorolt pedagógusok létszáma	6 fő	6 fő
5.PED II.- be sorolt pedagógusok létszáma	1 fő	1 fő
6.Mesterpedagógusok létszáma	0 fő	0 fő
7.Gyakornokok létszáma	0 fő	0 fő

11.1.Diplomát szereztek:

Sorszám	Név	Diploma megnevezése	Dátum
1.	Schiszler Szabina	Német nemzetiségi óvodapedagógus	2019.07.20.
2.	Szalmár Krisztina	Kiegészítő német nemzetiségi óvodapedagógus	2019.06.22.

Az 2018-2019- es nevelési évben nem jelentkezett pedagógus az óvodánkból pedagógus minősítésre.

12.Minősítés, tanfelügyelet, időpontok:

Sorszám	Név	Ellenőrzés	Dátum
1.	Szalmár Krisztina	Pedagógus II. Minősítés	2019.10.08.
2.	Szalmár Krisztina	Intézményi tanfelügyelet	nincs még időpont kijelölve
3.	Szalmár Krisztina	Intézményvezetői tanfelügyelet	nincs még időpont kijelölve
4.	Szabó Noémi	Pedagógus tanfelügyelet	nincs még időpont kijelölve

13. Óvodapedagógusok továbbképzései

Adat	Munkakör	Téma	Helyszín	Dátum
1.Szakmár Krisztina	Óvodavezető Német nemzetiségi óvodapedagógus	POK Nemzetiségi Tanfelügyelet	Budapest	2019.03.22.
		Autizmus világnapja	Esztergom EGYMI	2019.04.02.
		Szakmai segítség a helyi nevelési program felülvizsgálatához	Leányvár	2019.04.10
2.Feketéné Pándi Ildikó	Óvodavezető helyettes Német nemzetiségi óvodapedagógus	Autizmusért alapítvány	Budapest	2019.03.18-22-ig
		Szakmai segítség a helyi nevelési program felülvizsgálatához	Leányvár	2019.04.10.
3.Klányiné Glebozki Judit	Német nemzetiségi óvodapedagógus	Mozgásfejlesztés	Online továbbképzés	2019.01.15.
		Német nemzetiségi táncoktatói tanfolyam	Tatabánya	2019.03.23 2019.03.30 2019.04.06.
		Szakmai segítség a helyi nevelési program felülvizsgálatához	Leányvár	2019.04.10.
4.Tóthné Adamik Mariann	Német nemzetiségi óvodapedagógus	Mozgásfejlesztés	Online továbbképzés	2019.01.15.
		Szakmai segítség a helyi nevelési program felülvizsgálatához	Leányvár	2019.04.10.
5.Szabó Noémi	Német nemzetiségi óvodapedagógus	Difer fejlődésvisz, rendszer	Budapest	2018.09.14.
		Magatartásproblémák az óvodában	Budapest	2019.11.23. 2019.11.30
		Német nemzetiségi táncoktatói tanfolyam	Tatabánya	2019.03.23 2019.03.30 2019.04.06.
		Szakmai segítségnyújtás a helyi nevelési program felülvizsgálatához	Leányvár	2019.04.10.
6.Bagosi Nóra	Német nemzetiségi	Magatartásproblémák az óvodában	Budapest	2019.11.23. 2019.11.30.

	óvodapedagógus	Szakmai segítségnyújtás a helyi nevelési program felülvizsgálatához	Leányvár	2019.04.10.
7. Eichardt Éva	Német nemzetiségi óvodapedagógus	Difer fejlődésvis. rendszer	Budapest	2018.09.14.
		Német nemzetiségi táncoktatói tanfolyam	Tatabánya	2019.03.23 2019.03.30 2019.04.06.
		Szakmai segítségnyújtás a helyi nevelési program felülvizsgálatához	Leányvár	2019.04.10.

13.1. Alkalmazottak továbbképzései:

Adat	Munkakör	Téma	Helyszín	Dátum
1. Malomvizi Réka	dajka	Dajka konferencia	Budapest	2018.10.13.
2. Polákné Hadi Erika	dajka	Dajka konferencia	Budapest	2018.10.13.
3. Tóth-Pető Krisztina	pedagógiai asszisztens	Pedagógiai asszisztens konferencia	Budapest	2018.11.10.
		Autizmus világnapja	Esztergom EGYMI	2019.04.02.
Az intézmény alkalmazotti közössége	14 fő	„Autizmus a mindennapokban és az ezzel kapcsolatos feladataink” Mátray Adrienn előadása	Cseresznyefa Óvoda Leányvár 2019. 06.19.	

14. Tanköteles korú gyerekek ellátása

Adat	2018/19. Nevelési év
2019.08.31-ig a 6. életévüket betöltők száma	21 fő
Az óvodai szakvélemény alapján a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget	18 fő
2019.08.31-ig a 6. életévüket betöltő gyermekek óvodai nevelésben való további részvétele javasolt	3 fő
Szakértői vizsgálat kezdeményezése, annak megállapításához, hogy a gyermek az iskolába lépés fejlettségének megfelelt	1 fő

15. Nevelés nélküli munkanapok

Időpont	Téma
2018.10.19	Az óvoda 70. születésnapja
2019.08.10.	Munkatársi értekezlet az óvodában, értékelés, feladatok megbeszélése

16. Az intézmény külső kapcsolatai

Szülőkkel:

- szülői értekezletek
- fogadóórák (időpont egyeztetés után az óvónővel, nevelési év folyamán folyamatos)
- nyílt napok (szülők igényeihez igazítva)
- napi szintű rövid beszélgetések , információk a gyermekről
- családlátogatások
- közös ünnepek (az óvoda 70. születésnapja, Tracht Tag, Anyák napja, Ballagás)
- segítségadás a szülők részéről, az óvodában folyó munkákba való besegítés

(apróbb barkácsolási munkák, kőműves munka, festés, kert rendbetétele, tereprendezés, virágosítás, tárgyi dolgokkal való szépítés, nagyon jó kapcsolatunk van a szülőkkel, mindenben segítik a munkánkat)

Általános Iskolával:

- első osztályos gyerekek meglátogatása
- tanköteles korú gyerekek látogatása az iskolában
- óvodai ballagásra az iskolaigazgató és az 1. osztályos tanítónő meghívása
- bemutató foglalkozás az óvodában az 1. osztályos tanítónő számára
- óvodavezető iskolai tanévzárón való részvétele
- látogatás az óvodásokkal a tájházban

Helyi Önkormányzattal:

- testületi üléseken való részvétel
- beszélgetések, információátadás
- polgármester és a jegyző meghívása az óvodai ballagásra, ill. kiemelkedő rendezvényeinkre

Német nemzetiségi Önkormányzat:

- testületi üléseken való részvétel
- beszélgetések, információátadás
- a nemzetiségi önkormányzat meghívása az óvodai ballagásra ill. kiemelkedő rendezvényeinkre
- anyagi támogatás a nemzetiségi önkormányzat részéről az óvoda számára
- falunapon való részvétel az óvoda részéről

Helyi védőnő:

- a védőnő havi szintű látogatása az óvodában, a gyermekeket rendszeresen ellenőrzi, fejlődésüket figyelemmel kíséri

- problémás gyermekek esetén konzultáció a védőnővel
- a védőnő éves munkája, beépül az óvoda ill. csoportok programjába
- januárban az újonnan várható gyerekek létszámáról való tájékoztatás
- a védőnő meghívása az óvodai ballagásra ill. nagyobb rendezvényekre

Farkas János Művelődési Ház:

- az óvoda programjainak sok esetben ad helyt a helyi művelődési ház (falukarácsony, idősök napja, farsangi bál, óvodai táncbál, műsoros délelőttök, továbbképzések)
- heti rendszerességgel használjuk a művelődési házat, a nagycsoportos korú gyerekek mozgásos, fejlesztő tornán vesznek részt
- információátadás, beszélgetések,
- a művelődési ház vezetőjének a meghívása az óvodai ballagásra ill. nagyobb rendezvényekre

Judo szakosztály:

- heti rendszerességgel tart a judo szakosztály vezetője a nagycsoportos korú gyerekeknek játékos tornát, fejlesztő foglalkozást
- a judo szakosztály vezetőjének meghívása az óvodai ballagásra. ill a nagyobb rendezvényekre

UDPI:

- továbbképzések figyelése
- aktuális információk nyomom követése

Megyei nemzetiségi és nem nemzetiségi óvodapedagógusokkal való kapcsolattartás:

- Minden hónap első hétfőjén óvodavezetők találkozáján való részvétel, célja a segítségadás, aktuális változások, feladatok megbeszélése (2019.04.15- én óvodánk adott helyszínt ennek a találkozásnak a Művelődési Házban)
- továbbképzéseken való részvétel, információátadás, ötletadás, közös programok szervezése

17. A pedagógiai munka feltételei

17.1.Tárgyi feltételek

Intézményünk konyhai bútorfelújítása 2019. nyarán megvalósult. Egy új szép és korszerű konyhabútorral szereltük fel a helyiséget. A konyha átrendezésében segítséget nyújtott Katona János (szülő) kőműves és családja. (falbontás, burkolás)

A konyha mind arculatában, mind korszerűségében sokat jelent a mindennapokban folyó konyhai munkához.

2019. augusztusában a nyári zárvatartás ideje alatt a felső játszókert kapuját kicseréltük, egy teljesen új kapu került a kert bejáratához. A bejárat körül viacolor burkolat került lerakásra. A kapu kivitelezése, a burkolat lerakása a szülők támogatásával készült.

A kapu bal jobb oldali részén elbontásra került a fából készült vadászkerítés, mert állapota a nyár folyamán az esőzések miatt, teljesen megromlott. A kerítés felújítása megoldásra vár.

Szintén a nyári zárva tartáskor került kijavításra a konyha mögötti helyiség teraszának visszabetonozása, ami Balogh Béla kivitelező ajándéka volt az óvoda számára.

2019. augusztus végén a dolgozók öltözőhelyiségében kialakítottunk egy kis könyvtárat, ami intézményi előírás is egyben, itt található meg az intézmény szakkönyvei, mesekönyvei, tevékenységekhez használható eszközök. A helyiség fogadóórák tartására is alkalmas lehet tavaszi és nyári időszakban. Az őszi és a téli időszakban a helyiség a fűtés ellenére is nagyon hideg.

- Csoportszobák

Csoportszobáink megfelelőek, szépen berendezettek a gyerekek számára. Az óvodapedagógusok dekorációs munkájukkal barátságossá és otthonossá varázsolták a termeket a nevelési év során. A csoportszobák bútorzata megfelelő, a gyerekeknek.

A gyermekek egyik legfontosabb eszköze az óvodában a játékeszközök. Fejlesztő játékaikat, tevékenységekhez szükséges eszközeinket szeretnék bővíteni, fejleszteni a közeljövőben.

A torna és a mozgásos tevékenységekhez viszont nagyon kevés hellyel rendelkezünk.

Az elmúlt nevelési évben is hangsúlyosan írtam, arról, hogy nagy szükségünk lenne egy tornateremre. A 2018-2019- es nevelési évben a gyermeklétszámunk is megnövekedett valamint több olyan kisgyermek jár az óvodánkba, akinek mozgással egybekötött fejlesztésre van szüksége. Ehhez sajnos nem tudunk termet biztosítani. Az óvodai nagyobb rendezvényekhez (anyák napja, ballagás, továbbképzések) nincsen elegendő helyünk.

A tanfelügyelet és a minősítések alkalmával, több szakértő, pedagógus érkezik majd óvodánkba. Az értékelésekhez az elbeszélgetésekhez nincsen megfelelő hely.

A 2018-19 nevelési évben 11 fő gyakorló óvodapedagógus tett záróvizsgát óvodánkban. Nem kevés szervezéssel járt ennek a feladatnak a megoldása.

A vezetői iroda alkalmatlan arra a feladatra, hogy több személyt le tudjunk ültetni ill. eszközt (vetítővászon, projektor) használni tudjunk.

Kérem a képviselőtestületet tegyen javaslatot a fent jelzett problémák megoldására.

A gyermekek egyik legfontosabb eszköze az óvodában a játékeszközök. Fejlesztő játékaikat, tevékenységekhez szükséges eszközeinket szeretnék bővíteni, fejleszteni a közeljövőben.

- Öltöző helyiségeink

- Öltözőhelyiségeink megfelelőek a gyerekek számára, minden kisgyermeknek külön kis szekrénye van a folyosón.

- Gyermekmosdók

Két épületben egy -egy nagyobb gyerekmosdó áll rendelkezésünkre a gyerekeknek, ezt a két csoport együttesen használja a nap folyamán.

- Tálalókonyha

Konyha bútorzata teljes egészében megújult a nyári folyamán. Az igényesebb megjelenéshez új függönykarnisok és új függöny került felszerelésre. Az étkészletünk egy részét (táányérok) év közben cseréltük. Az étkészlet cseréjében a poharak, tálalóeszközök még cserére szorulnak.

- Óvodavezetői iroda, logopédiai szoba

Két kis irodánk van, abból az egyik a vezetői iroda a másik a logopédiai szoba. Mindkettő helyiség szűkös, gyakorlatilag 2 fő fogadására sem alkalmas a vezetői iroda.

A logopédiai szobában a gyermekek szenzomotoros fejlesztése nem megoldott, ezért a szülő erre a fejlesztésre külön kell elvigye a gyermekét egy másik városba.

A következő nevelési évben is vannak olyan gyermekeink, akinek nem tudok fejlesztő szobát biztosítani, mert nincs több helyiségünk, az ilyen jellegű tevékenységekre.

Az internet szolgáltatás az év folyamán megoldódott, de az intézmény több pontján még mindig nem elérhető a hálózat.

A nevelési év végén egy új nagyteljesítményű fénymásoló került megvásárlásra majd beüzemelésre. Az intézménynek rendszergazdája, informatikusa nincsen, erre megoldást kell majd találni.

Nagyobb mennyiségű fénymásolásnál a hivatal segítségét kértük, akik mindig partnerek és segítőkészek.

- Játsszókert

A játszókert bejárati kapuja 2019. augusztusában teljes egészében cserélve lett. A kapu zárható a gyerekek számára biztonságos. A bejárati kapu a szülők támogatásával készült el. A szülők az év folyamán is nagyon sokat segítenek nekünk munkájukkal, igyekezetükkel, szakértelmükkel, amit hálásan köszönünk nekik.

- **Nyári karbantartás:**

A 2018/2019- es nevelési év során a nyári zárva tartásunk összesen 8 nap volt. Ezen idő alatt került a játszókert kapuja kivitelezésre ill. a kertkapu körüli rész viacolor burkolatának elkészítése.

A zárva tartási idő alatt egyéb olyan munkát is el kellett volna végezni, amire nem volt elég a 8 nap.

Az udvaron található kerítések nem megfelelőek, a gyerekek biztonsága érdekében cserére szorulnak. A pincetető kérdése nem megoldott.

A konyhában a mosogatógép beszerelése óta nem lehet hideg vizet venni a konyhai mosogatónál, ezzel nagyon sok meleg víz kerül pazarlásra.

A dajkáink és a konyhai dolgozó nyáron át egymást váltva dolgoztak azon, hogy a nyári nagytakarítással végezzenek.

Óvodapedagógusaink közül jó néhányan nem tudták kivenni nyáron a szabadságuk egy részét, ez gondot okoz a következő nevelési év folyamán.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a nyári karbantartási munkálatok biztonságos elvégzése, a nagytakarítási, fertőtlenítési munkák elvégzése, valamint a szabadságok jogszabályi feltételeknek megfelelő kiadása érdekében szíveskedjen engedélyezni a 4 hetes nyári zárva tartást. A folyamatos óvodai ellátás biztosítása érdekében szorgalmazom az együttműködési megállapodás létrejöttét Piliscsév Község Önkormányzatával. A megállapodás értelmében a Piliscségi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde fogadná gyermekeinket mindazokon a napokon, melyeken óvodánk zárva tart és mi szintűgy. Az együttműködési megállapodás létrejöttét a Piliscségi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője is támogatja.

18. Egyéb elért eredményeink: (szülői munkaközösség, névváltozás)

A 2018-19-es nevelési év szeptemberében minden csoportban megalakult a szülői munkaközösség, 2-3 fővel. A szülők nagyban segítették év közben az óvodában folyó munkánkat. (pl. farsangi bálon, mikuláskor stb.)

Az óvoda 2018. novemberében új nevet kapott.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar lett az új nevünk.

Az óvoda új névtáblájának elkészítése még folyamatban van.

19. Az óvoda 70. évfordulója

2019. október 18-19-én ünnepeltük az óvoda 70. születésnapját.

Október 18-án a gyerekekkel és szülőkkel közösen ünnepeltünk, október 19-én az óvoda egykori dolgozóit, ill. a meghívott vendégeket fogadtuk..

Az ünnepről a helyi „24 óra” napilap és a német nyelvű „Neue Zeitung” hetilap is megemlékezett.

Óvodánkban az elmúlt 70 évről fényképkiállítás volt látható, amit egy hónapig tekinthettek meg az érdeklődők. Az iskola 6 osztálya felváltva meglátogatta a kiállítást a népismeret óra keretében.

A kétnapos ünnep fényét emelte, hogy a születésnapí tortákat az intézményben dolgozó alkalmazottak készítették el a gyerekek és a vendégek örömeire.

Az óvoda 70. születésnapja egy igazán kiemelkedő ünnep volt minden tekintetben.

Az előkészületek az ünnepnapok összekovácsolták az alkalmazotti közösséget, jókedvet, derűt, vidám órákat, perceket szereztek mindannyiunk számára.

20. Gyermekvédelem

Az intézmény gyermekvédelmi felelőse Feketéné Pándi Ildikó. A gyermekvédelmi beszámolóban értékelte, elemezte az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát.

Intézményünk együttműködik a Gyermekjóléti szolgálattal. Az év folyamán a jelzőrendszeri tagokkal együtt közösen részt vesz értekezleteken, megbeszéléseken a gyermekvédelmi felelős.

Az intézmény 2018-19 –es nevelési év éves beszámolóját a nevelőtestület a 2019. szeptemberi nevelőtestületi értekezleten 100 % - ban elfogadta.

Kérem a képviselőtestület, hogy a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2018-19- es nevelési év éves beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár 2019-09-10

Szakmár Krisztina
Intézményvezető

ELŐTEREJSZTÉS
A Képviselő-testület 2019. szeptember 16. napján tartott ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozási szándék

Előterjesztő: Hanzelik Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár Község Önkormányzata az elmúlt években csatlakozott az illetékes Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása.

A 2020. évre vonatkozó ösztöndíj pályázatot 2019. augusztus 29. napján hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ütemterve:

- 1) A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt eredeti Csatlakozási Nyilatkozatot a támogatáskezelő részére.
Határidő: 2019. október 2.
- 2) A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatot: ("A" és "B" típus együttesen.)
Határidő: 2019. október 4.
- 3) A pályázatok benyújtásának határideje
Határidő: 2019. november 5.
- 4) A települési önkormányzat az elektronikus adatbázisban érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
Határidő: 2019. december 5.
- 5) A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók döntési listáit eljuttatja a Támogatáskezelő részére.
Határidő: 2019. december 6.
- 6) A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait és elektronikusan vagy postai úton írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
Határidő: 2019. december 9.
- 7) A települési önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára.
Határidő: 2020. január 31. és 2020. augusztus 31.

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatlakozási nyilatkozat aláírásához hozzon döntést az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
csatlakozási szándékról**

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. A jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
5. Az önkormányzat felhatalmazza Hanzelik Gábor polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban csatlakozási nyilatkozatot aláírja és azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezet részére megküldi.
6. A pályázatot a településen helyben szokásos módon meghirdeti.

Felelős: 1-5) Hanzelik Gábor polgármester

Határidők:

- 1-2) azonnal
- 3) 2019. december 5.
- 4) azonnal
- 5) 2019. október 2.
- 6) 2019. október 4.

ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 16-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020-2034. időszakra készült gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Előterjesztést készítette: Hanzelik Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a 2020-2034. időszakra készült gördülő fejlesztési tervet azzal a kitéttel kiegészítve fogadja el a testület, hogy a 2017. novemberében zárult Leányvár, Panoráma utcai csatorna bekötések költségét a GDF terhére elszámolja az önkormányzat.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (IX.16.) L.K.Ö. Kt határozata
az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020-2034 időszakra készült gördülő fejlesztési tervéről**

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2020-2034. időszakra készült gördülő fejlesztési terv módosítását a 2017. novemberben zárult Leányvár, Panoráma utcai csatorna bekötések költségének a GDF terhére történő elszámolásával kiegészítve fogadja el.
- 2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a határozat mellékletét képező meghatalmazás és nyilatkozat aláírására.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

1.) melléklet

Meghatalmazás és nyilatkozat

Alulírott, Leányvár község polgármestere, mint a **Kesztölc-Leányvár-Piliscsév szv (21-29577-1-003-00-14)** víziközmű rendszer ellátásért felelőseinek képviselője – Leányvár község Önkormányzata sz. határozatában foglaltak alapján - nyilatkozom, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 2020-2034. időszakra készült **GFT felújítási-pótlási terv** részeit mindhárom tervezési időszakra elfogadom. Az Északdunántúli Vízmű Zrt.-t meghatalmazom, hogy a **GFT felújítási-pótlási tervét** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra, illetve meghatalmazom a jóváhagyási eljárásban való képviseletre. Jelen meghatalmazás egyben hozzájárulás a GFT-ben szereplő munkák – MEKH általi jóváhagyás után – a 2020. évi bérleti díj terhére történő végrehajtásához.

A terv elkészítésekor a vonatkozó törvényi szabályozásokban foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük. A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Meghatalmazást meghatalmazott elfogadja.

..... 2019.

Tatabánya, 2019.

Víziközmű-rendszer kódja:21-29577-1-003-00-14 Kesztlőc- Leányvár- Piliscsév szv.

Leányvár-Kesztlőc-Piliscsév szv	2 019	2020-24	2025-34
Rendelkezésre álló forrás	17 444 290	69 777 160	174 442 900
Előző időszakról áthúzódó forrás	26 800 000	19 207 647	- 4 980 000
Forrás összesen	44 244 290	88 984 807	169 462 900
Felújítás, pótlás	18 400 000	89 170 000	169 539 000
Céltartalék képzés	19 207 647	- 4 980 000	- 9 980 000
Tartalék	6 636 644	7 814 807	9 903 900
Felhasználás összesen	44 244 290	92 004 807	169 462 900

Beruházás	2 019	2020-24	2025-34
Várhatóan keletkező forrás (közműfejlesztés)			
Felhasználás			

15%	6 636 644	13 347 721	25 419 435
1%	442 443	889 848	1 694 629

Kesztlőc	2 019	2020-24	2025-34
Rendelkezésre álló forrás	5 721 780	22 887 120	57 217 800
Előző időszakról áthúzódó forrás	6 500 000	3 602 513	- 1 260 000
Forrás összesen	12 221 780	26 489 633	55 957 800
Felújítás, pótlás	6 786 000	26 588 600	56 758 420
Céltartalék képzés	3 602 513	- 1 260 000	- 2 400 000
Tartalék	1 833 267	1 161 033	1 599 380
Felhasználás összesen	12 221 780	27 749 633	58 357 800

Beruházás	2 019	2020-24	2025-34
Várhatóan keletkező forrás (közműfejlesztés)			
Felhasználás			

15%	1 833 267	3 973 445	8 393 670
1%	122 218	264 896	559 578

Leányvár	2 019	2020-24	2025-34
Rendelkezésre álló forrás	4 866 610	19 466 440	48 666 100
Előző időszakról áthúzódó forrás	6 500 000	4 739 619	-
Forrás összesen	11 366 610	24 206 059	48 666 100
Felújítás, pótlás	4 922 000	25 592 200	45 675 340
Céltartalék képzés	4 739 619	-	- 2 780 000
Tartalék	1 704 992	1 633 859	5 770 760
Felhasználás összesen	11 366 610	27 226 059	51 446 100

Beruházás	2 019	2020-24	2025-34
Várhatóan keletkező forrás (közműfejlesztés)			
Felhasználás			

15%	1 704 992	3 630 909	7 299 915
1%	113 666	242 061	486 661

Piliscsév	2 019	2020-24	2025-34
Rendelkezésre álló forrás	6 855 900	27 423 600	68 559 000
Előző időszakról áthúzódó forrás	13 800 000	10 865 515	- 3 720 000
Forrás összesen	20 655 900	38 289 115	64 839 000
Felújítás, pótlás	6 692 000	36 989 200	67 105 240
Céltartalék képzés	10 865 515	- 3 720 000	- 4 800 000
Tartalék	3 098 385	5 019 915	2 533 760
Felhasználás összesen	20 655 900	38 289 115	64 839 000

Beruházás	2 019	2020-24	2025-34
Várhatóan keletkező forrás (közműfejlesztés)			
Felhasználás			

15%	3 098 385	5 743 367	9 725 850
1%	206 559	382 891	648 390

2019-096/2.

Leányvár Önkormányzat

**Légvezetékes hálózat kiépítése/ kettő db oszlop elhelyezése
 közvilágítással
 Leányvár, Templom u.**

S.Sz.	Megnevezés	Mny	Me	a	A	d	D
	0,4 KV ÉPÍTÉS (MUNKADÍJ)			0	0	0	0
	Kötegetelt vz. Felszerelés	35	m	0	0	2 500	87 500
	Áramkötés 95mm ² -ig csup v.szig vezetőre	5	db	0	0	2 500	12 500
	Lkar F.sz.b, F, V O-ra 1-2 Águ sz.vez. O	3	db	0	0	3 500	10 500
	Lámpatest felszerelése oszlopokra	3	db	0	0	7 000	21 000
	Lámpa vez 1x3,3x1 Vcsőbe húzás	6	db	0	0	300	1 800
	Áramkötés 95mm ² ig vezetékre csavaros	6	db	0	0	2 500	15 000
	Oszlopra tört.bízt fel és lejut létra ép	6	db	0	0	8 000	48 000
	B oszl. 4KN/10M-ig földmunka nélkül	1	db	0	0	60 000	60 000
	Oszlop szállítás fel és lerakással	1			0	90 000	90 000
	SSZV horg. Tartó v.Fesz fejszerk. 8-oszl.	2	db	0	0	8 200	16 400
	Fesz. Végköt. Kész 95mm ² -ig	2	db	0	0	10 500	21 000
	Fejszerk. ÉV-i bekötése	2	db	0	0	2 500	5 000
	Rúd keretföldelő földmunka n. Ell. Mérés.	1	db	0	0	12 000	12 000
	Kif.Szab.Vez. Hurokell. Mérés	1	db	0	0	10 000	10 000
	0,4 KV ÉPÍTÉS (ANYAG)			0	0	0	0
	Szabadvezeték NFA 40x50/25 RM Kkv	35	fm	4 300	150 500	0	0
	Leág.szor.átsz. Al/50-95/50-95 sz/sz	2	db	1 640	3 280	0	0
	Lámpakar acél N396 Nszo D60x160	3	db	2 670	8 010	0	0
	Pántoló szalag acél 19x0,75 mm 50m/tekercs	3	m	1 430	4 290	0	0
	Rögz.elem pánt.szal.19x0,75mm/ 100db/ csomag	6	db	1 720	10 320	0	0
	Vezeték NYM-J 3x2,5 mm ² UV álló	6	m	350	2 100	0	0
	Leág.sz.átsz.Al.v-Cu25-95/1,5-6/sz kz	3	db	1 640	4 920	0	0
	Szabadvezeték AASC 25mm ²	0,21	kg	250	53	0	0
	Leág.szor. Közvil.szigetelt nullához	3	db	2 450	7 350	0	0
	Kábelsaru alu 25mm 8,5 Dföldelés	3	db	460	1 380	0	0
	Anyá hlf. Horganyzott M 8mm	3	db	12	36	0	0
	Csavar horg. M 8x40 mm	3	db	110	330	0	0
	Alátét rugós horganyzott M8 mm	3	db	40	120	0	0

Oszlop vasbeton áttört 10/400	1 db	243 000	243 000	0	0
Feszítő gyűrűscs. 40-70035 M20x270mm N97	2 db	210	420	0	0
Anya hlf. Tűzhorganyzott M 20mm	2 db	96	192	0	0
Alátét négyzetes th. 4-70008/2 D22 N147	2 db	193	386	0	0
Végfesz. Ékes KIF légkábelhez 4x16- 25 mm	2 db	6 380	12 760	0	0
Leág.szor. Alv. Cu 50-95/ 50-95 SZ/Cs	2 db	1 640	3 280	0	0
Kábelsaru nullázó	2 db	1 450	2 900	0	0
Szabadvezeték AASC 50 mm2	0,49 kg	700	343	0	0
Alátét rugós tűzhorg. M 20mm	2 db	80	160	0	0
Rúd földelés D20mm lapv. Csatl	1 db	16 000	16 000	0	0
Leág.szorító Al/al 16-50/16-50 xcsup	1 db	1 640	1 640	0	0
Kábelsaru 50 mm2 RM/SM/13 d	1 db	620	620	0	0
Csavar hlf. Tűzhorg. M 12 mm	2 db	90	180	0	0
Anya hlf. Tűzhorganyzott 12 mm	2 db	80	160	0	0
Alátét rugós tűzhorg. M 12 mm	2 db	12	24	0	0
Ampera Midi 32Led 350 mA lámpa	3 db	53 900	161 700	0	0
Kitűzési alapdíj	1 db	45 000	45 000	0	0
Szabadvezeték bemérése	1 db	25 000	25 000	0	0
Geodézia	1 db	25 000	25 000	0	0
Engedélyterv+jóváhagyás	1	0	0	0	0
Invitel szakfelügyeleti díj	1 db	48 000	48 000	0	0
DRV szakfelügyeleti díj	1 db	48 000	48 000	0	0
Anyag összesen:		827 454 Ft			
Munkadíj összesen:				410 700 Ft	
Anyag, munkadíj összesen:			1 238 154 Ft		

Mindösszesen:

Árajánlat nettó értéke	Áfa	Árajánlat Bruttó
1.238.154,-	305.824,-	1.543.978.-

CÉG TELJES NEVE:	Solar-Vill Építőipari Kft.
SZÁMLÁZÁSI CÍM:	1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
SZÁLLÍTÁSI CÍM:	2519 Piliscsév Kesztlői út 1340/5. hrsz.
ADÓSZÁM:	14012293-2-41
CÉGJEGYZÉKSZÁM:	01-09-884709
BANKSZÁMLASZÁM:	CIB BANK ZRT.10700622-45239102-51100005
IBAN:	HU27 1070 0622 4523 9102 5110 0005
SWIFT CODE:	
CÉGVEZETŐ NEVE, MOBIL	DIMITROV LÁSZLÓ 06 30 934 7692
KAPCSOLATTARTÓ NEVE, MOBIL	DIMITROV LÁSZLÓ – U.A. -
PÉNZÜGYI VEZETŐ NEVE, MOBIL	DIMITROV LÁSZLÓ – U.A. -
FAX:	
E-MAIL cím:	solarvillkft@gmail.com
WEBOLDAL cím:	

Előterjesztés

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Központi Háziorvosi Ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok és nővérek levélben fordultak a Dorogi Többcélú Kistérségi Társuláshoz, melyben az alábbi óradíj emelési kérésüket terjesztették elő:

- orvosi óradíj 2.695 ft-ról 4.500 ft-ra
- nővéri óradíj: 1.540 ft-ról 2.500 ft-ra

Az óradíj emelési kérelem ügyében ülést tartott a társulás 2019. augusztus 13-án, ahol az önkormányzati tehervállalási kereteit figyelembe véve, az alábbi – mindkét fél által elfogadhatónak tartott - óradíj emelésre született javaslat:

- orvosi óradíj 2.695 ft-ról 3.500 ft-ra (emelés mértéke: 29,9%)
- nővéri óradíj: 1.540 ft-ról 1.800 ft-ra (emelés mértéke: 16,9%)

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 mellékelt táblázatban részletezzük az óradíj emelés hatását az önkormányzati hozzájárulásokra.

Leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

1. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet szakdolgozói óradíj emelését 2019. október 1-től elfogadja, az alábbiak szerint:
 - orvosi óradíj: 3.500.-ft
 - nővéri óradíj: 1.800.-ft.

2. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óradíjak emelésének forrásaként 96987,-Ft összegű hozzájárulást biztosít a Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működési költségeire a tartalék előirányzatból.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanzelík Gábor polgármester

Leányvár, 2019. augusztus 23.

.....
Hanzelík Gábor
polgármester

