

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. február 28-i

nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Szám: K.97-2/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Somogyi Anna Mária polgármester
Szabóné Gázsó Eszter alpolgármester
Kaszás Vince
Magvas Antal
Marosi Ödön
Széplábi Ferenc és
Üregi Éva önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Orsós Anna, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Tóth Jánosné, pénzügyi főmunkatárs

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Tóth Jánosné, pénzügyi főmunkatárs

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

- 2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetéséről. Előterjesztés Kislőd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 3.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Előterjesztés a kislődi Német és Roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés az ASP pályázat benyújtásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 7.) Szóbeli előterjesztés a Kovászna megyei Kommandó település támogatásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 8.) Szóbeli előterjesztés az Ajkai elővárosi modellről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 9.) Szóbeli előterjesztés függöny vásárlásáról a Művelődési Házba.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 10.) Szóbeli előterjesztés csapadékvíz-elvezető árok felújításáról, valamint a patakmeder helyreállításáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről. Elmondta, hogy a költségvetésben „Céljuttatás, projekt prémium, helyettesítési díj” sorban tervezett összeget a köztisztviselők bérének kiegészítésére kívánja használni, tekintettel arra, hogy a középfokú végzettségű kollégák – még azok is, akik több, akár 15 éve a Hivatalban dolgoznak – csak a garantált bérminimumot keresik. Ezzel szemben minden más területen dolgozó közszolgá bére emelkedett, az önkormányzati köztisztviselők

viszont évről évre csak a minimálbér növekedése miatt nőtt. A járási hivatalok hasonló végzettségű és feladatkört ellátó munkatársainak a bére is minimum 15%-kal magasabb. A felsőfokú végzettségű kollégák juttatása is igencsak elmarad a versenyszférában dolgozókéétól, és így rendkívül nehéz megtartani a kollégákat, akik mostanra egy jól összeszokott, hatékony csapattá váltak. Elmondta még, hogy 2015. végén nagyon nehéz helyzetbe került a Hivatal, amikor egyszerre több kolléga is távozott. Az új kollégák remekül helyt álltak a kritikus időszakban, és valóban nagyon jó csapat alakult belőlük, akiket meg kell tartani annak érdekében, hogy az önkormányzati munkavégzés problémamentes maradjon. Ehhez viszont szükséges a bérüket rendezni, mert a környező településeken és a járási hivatalokban jobb kereseti lehetőségek adóttak, hasonló munkavégzés mellett. Elmondta, hogy ebben az évben azért mínuszos a Hivatal költségvetése, mert két kolléga is nyugdíjba vonul, akik mellé új kollégákat vettek fel, azért, hogy időben betanulhassanak, és a feladat átadás-átvétel könnyebben lezajlódjon. Ez a létszám többlet okozza a költségvetési hiányt, amely a következő évben visszaáll az eddigi szintre, és így a bérek rendezésére is nagyobb forrás marad majd. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2017. évi költségvetését Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésén elfogadta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el:

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

2.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetéséről. Előterjesztés Kislőd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetéséről, majd Kislőd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetését a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztett határozati javaslat szerint állapítsa meg.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint megállapítja a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletét.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Napirend: Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetéséről, majd Kislőd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által javasolt iskolai felvételi körzethatárokkal Kislőd község vonatkozásában egyetért.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az általános iskolai felvételi körzethatárokról. Ennek keretében elmondta, hogy nem történt változás, a kislódi általános iskolásokat a kislódi általános iskola fogadja. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a felvételi körzethatárokkal értsen egyet.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által javasolt iskolai felvételi körzethatárokkal Kislőd község vonatkozásában egyetért.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

5.) Napirend: Előterjesztés az ASP pályázat benyújtásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az ASP pályázat benyújtásának szükségességéről. Javasolta, hogy a pályázat benyújtásáról az előterjesztett határozati javaslat szerint döntsön a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait ellátó MAgyarplány Község Önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

A Képviselő-testület egyebekben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: 2017. március 6.

6.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a módosítás törzskönyvi bejegyzése napjának hatályával és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Kovászna megyei Kommandó település támogatásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a Veszprém Megyei Önkormányzat levelet küldött a megye önkormányzatainak, mert Veszprém megye testvérmegyéjében, Kovásznában található Kommandó település általános iskolája leégett, ezért kérték, hogy az önkormányzatok lehetőségeik szerint pénzzel segítsék az iskola helyreállítását.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő elmondta, hogy a település az általános iskola felújítására egészen biztosan megfelelő támogatást kap majd az államtól, illetve különböző szervezetektől, így véleménye szerint nem a kislódi önkormányzati támogatásra lesz majd szükségük. Helyben is nagyon sok megoldandó probléma van, amikre kell a pénz.

Polgármester elmondta, hogy Kislődön is leégett egy családi ház, aminek a helyreállításához, illetve a károsult család támogatásához az Önkormányzatnak komoly összegű támogatást kellett nyújtania, illetve a károsult családot a mai napig támogatja az Önkormányzat.

Magvas Antal önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Önkormányzatnak a helyi problémákra kell koncentrálnia, és biztos benne, hogy a kommandói problémát állami támogatással rendezik majd.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a támogatási kérelmet utasítsa el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Önkormányzat a Kovászna megyei Kommandó település leégett általános iskolájának támogatására vonatkozó javaslatát elutasítja, tekintettel arra, hogy a felmerült problémát valószínűleg állami támogatással rendezni fogják.

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az Ajkai elővárosi modellről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 181/2016. (VII. 8.) számú határozatával egyetértett az "Ajka és elővárosai" modell létrehozására irányuló stratégiai javaslattal, és azt megküldte a környező településeknek abból a célból, hogy azt véleményezzék, illetve a stratégiai javaslathoz csatlakozzanak. A Képviselő-testület 30/2016. (IX. 27.) számú határozatában úgy döntött, hogy Ajka városával történő együttműködés a települések földrajzi elhelyezkedése, valamint az infrastrukturális, közlekedési és munkaerő piaci viszonyok miatt is indokolt, ezért kérte Ajka Város Önkormányzatát a részletes program és működési szabályzat kidolgozására. A Képviselő-

testület megállapította, hogy az "Ajka és elővárosai" modell részletes programjának és működési szabályzatának ismeretében tud döntést hozni a programban való részvételről. Ajka Város Polgármestere 2017. február 1-jén egyeztetést tartott a program részleteiről, és kérte, hogy a kislódi önkormányzat nyújtson tájékoztatást arról, hogy milyen kedvezményeket tud biztosítani a helyi lakosok számára a községben elérhető szolgáltatások és megvalósuló rendezvények tekintetében, illetve a Képviselő-testület lát-e lehetőséget arra, hogy ezeket a kedvezményeket az elővárosi programban résztvevő települések lakosaira is kiterjessze. A Polgármester Úr kérte továbbá a Képviselő-testület véleményét arra vonatkozóan, hogy az elővárosi együttműködés mely célkitűzéseit látja rövid, illetve hosszú távon megvalósíthatónak és a település részéről vállalhatónak. Elmondta, hogy véleménye szerint az együttműködés a közös pályázatok és közös kulturális és sport programok, rendezvények megvalósításával elképzelhető. Az Önkormányzat a helyi és az elővárosi programban résztvevő települések lakosainak is biztosítani tudja a helyi rendezvények ingyenes látogatásának lehetőségét.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért a fenti javaslattal, helyben rendelkezésre álló széles körű, önkormányzati üzemeltetésű szolgáltatások hiányában ezt tudja felajánlani az Önkormányzat.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a fentiek szerint hozzon határozatot az elővárosi együttműködés célkitűzéseiről, valamint az Önkormányzat által nyújtott előnyökről.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testülete az "Ajka és elővárosai" modellel létrejövő együttműködés keretében közös pályázatok benyújtását, közös kulturális és sport programok, rendezvények megvalósítását javasolja.

A Képviselő-testület a fenti együttműködés keretében a helyi rendezvények ingyenes látogatásának lehetőségét tudja biztosítani a partnertelepülések lakosai részére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés függöny vásárlásáról a Művelődési Házba.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a korábbi egyeztetéseknek megfelelően ajánlatot kértek a Művelődési Ház színpadán található leszakadt függönyök helyreállítására, illetve új függöny vásárlására. A színpadot a veszprémi Petőfi Színház szakemberei megnézték, és összeírták a felújításhoz szükséges eszközöket, illetve azokra

ajánlatot adtak. Eszerint szükséges cserélni a tartószerkezet egyes elemeit, csigákat, görgőket, illetve az egész függönyt új bársony függönyre. Ez összesen 500.000 forintba kerülne.

Marosi Ödön önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint nincs értelme bársony függönyt vásárolni, olcsóbb és könnyebb anyagra lenne inkább szükség, mert a bársony gyorsabban tönkremegy, hiszen a súlya miatt könnyebb letépní.

Polgármester válaszában elmondta, hogy létezik már könnyebb bársony is, és az ajánlatban is ilyen anyag szerepel.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a Művelődési Ház színpadán található függöny felújításáról és cseréjéről legfeljebb 500.000 forint összegben.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház színpadán található függönyt lecseréli, a tartószerkezetét felújíttatja.

A Képviselő-testület a fenti munkák költségét 2017. évi költségvetése terhére legfeljebb 500.000 forint összegben finanszírozza.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: 2017. április 30.

10.) Napirend: Szóbeli előterjesztés csapadékvíz-elvezető árok felújításáról, valamint a patakmeder helyreállításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Tóth Katalin 8446 Kislőd, Kossuth utca 70. szám alatti lakos bejelentést tett a Hivatalban a következők szerint: az általuk használt ingatlanon található garázs és fatároló funkciójú építmény közvetlenül a patakparton található. A patak medre az évek alatt a nagyobb vízhozam miatt szélesedett, és a kertjükből egyre nagyobb részt mosott ki. Emiatt az ingatlan határán álló kerítés és a fenti épület is kezd megcsúszni, az épület hamarosan összedől, és várhatóan a patakba omlik. Kérte az Önkormányzat, mint a patak és patakmeder tulajdonosának gyors intézkedését a patakmeder helyreállítása és az építmény állagának megőrzése érdekében.

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Rákóczi utca végének csapadékvíz elvezetése nem megfelelően megoldott, tekintettel arra, hogy a 36-os házszám alatti ingatlantól (tulajdonosa Vágvolgyi Szabolcs) a patakig az árok nincs kiépítve, ezért a csapadékvíz az 36-os házszám előtti ingatlanok előtt megreked, az ingatlanra befolyik, károsítva ezzel az építmények állagát.

Elmondta, hogy a fenti problémák megoldására ajánlatot kért a Vízitársulattól, amely a munkák elvégzését az alábbiak szerint vállalná:

- Patakmeder helyreállítása, bazaltkő támfal építése: 130.000 forint + ÁFA
- csapadékvíz elvezető árok kialakítása, kikövezése: 120.000 forint + ÁFA
- kedvezmény: 10%

Összesen: 225.000 forint + ÁFA, bruttó 279.400 forint.

Javasolta, hogy a Képviselő-testület a későbbi problémák és károk elkerülése érdekében döntsön a fenti munkák megrendeléséről.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kislőd 42. hrsz. alatti patak Kislőd 54. hrsz-ú ingatlan mögötti mederszakaszát helyreállíttatja, bazaltkő támfalat építtet.

A Képviselő-testület a Kislőd 643. hrsz. alatti csapadékvíz elvezető árkot a 647. hrsz. alatti ingatlantól kiépítteti.

A Képviselő-testület a fenti munkák elvégzésére a Balaton-felvidéki Vízitársulatot megbízza, a vállalkozási díjat bruttó 279.400 forint összegben 2017. évi költségvetése terhére megfizeti.

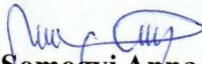
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: 2017. március 20.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést 17.30 órakor berekesztette.

K.m.f.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

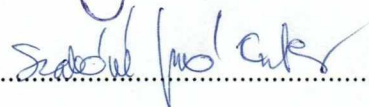
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 28-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Somogyi Anna polgármester

.....


Szabóné Gázsó Eszter alpolgármester

.....


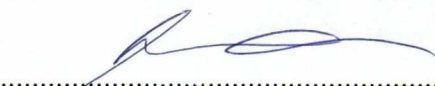
Kaszás Vince képviselő

.....

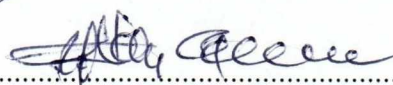

Magvas Antal képviselő

.....

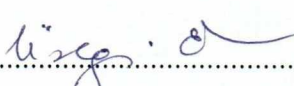
Marosi Ödön képviselő

.....


Széplábi Ferenc képviselő

.....


Üregi Éva képviselő

.....


MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....

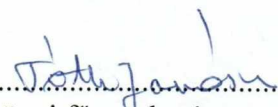

Vidáné Varga Krisztina
Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

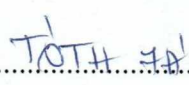
Orsós Anna
Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

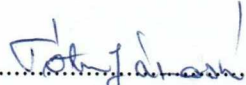
.....

Tóth Jánosné
a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főmunkatársa

.....


JELEN VANNAK MÉG:

.....


.....


.....

.....

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2017. február 28-án (kedd) 17.00 órakor

megtartandó **nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetéséről. Előterjesztés Kislőd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 3.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Előterjesztés a kislődi Német és Roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés az ASP pályázat benyújtásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 7.) Szóbeli előterjesztés a Kovászna megyei Kommandó település támogatásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 8.) Szóbeli előterjesztés az Ajkai elővárosi modellről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

9.) Szóbeli előterjesztés függöny vásárlásáról a Művelődési Házba.

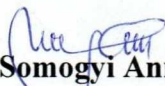
Előadó: Somogyi Anna polgármester

10.) Szóbeli előterjesztés csapadékvíz-elvezető árok felújításáról, valamint a patakmeder helyreállításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2017. február 15.


Somogyi Anna
polgármester



Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal **2017. évi** költségvetésének elkészítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

Bevételek:

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások átlagos költségeinek figyelembevételével határozza meg a költségvetési támogatás összegét.

A két településre számított elismert hivatali létszám **8,31 fő**, a fajlagos támogatási összeg **4 580 ezer Ft/fő**.

A támogatás összege **38.059.800 forint**, ezt az összeget növeli a Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok kiegészítő támogatása: nevezetesen Kislőd Önkormányzat a normatív támogatás ráeső részéből átad 680.153 Ft-ot a Magyarpolányi hivatal bérfedezetére (pénzügyi ügyintéző bérének ¼-e), valamint további 1 millió Ft-tal támogatja a közös hivatal működését. Magyarpolány Önkormányzat 1.300 ezer forinttal járul hozzá hivatal működéséhez. A településekre kimutatott összeg megegyezik a tervezett kiadások összegével. Tartalék nem tervezhető.

Kiadások:

A törvény szerinti illetmények között a köztisztviselők illetményének tervezésekor a kötelező előrelépéseket vettük figyelembe illetve a garantált bérminimum összegéhez (161.000,- Ft) igazítottuk az érintett köztisztviselők illetményét.

A hivatal engedélyezett létszáma 9 fő, a betöltött létszám 8 fő, átlagos statisztikai létszám 9 fő. A Magyarpolányi Hivatalban megbízási szerződéssel május 31-ig foglalkoztatjuk teljes munkaidőben nyugdíjba vonult kollégánkat, június 1-től 4 órában.

A Kislődön és Magyarpolányban nyugdíjba vonuló kollégák pótlására és a megnövekedett feladatok miatt a két telephelyes Hivatal működtetésére 1-1 8 órás munkavállalót alkalmazunk 2016. áprilisa óta. A kislődi hivatal tekintetében a június 1-től nyugdíjba vonuló kollégánk bérét és béren kívüli juttatásait május végéig terveztük meg. Ezt követően megbízási díjat terveztünk erre az álláshelyre teljes munkaidőben.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

A túlmunka kompenzálására céljuttatást terveztünk 820 e Ft összegben mind Kislőd, mind pedig Magyarpolány tekintetében.

A dologi kiadásoknál mindkét telephelynél a 2016. évi teljesítéshez igazodva, és a várható áremelkedéseket figyelembe véve készítettük el a tervezetet. A decemberi és a januári hidegebb időjárás miatt mindkét hivatalnál megemeltük a gáz előirányzatot az előző évihez képest.

A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint telephelyenként 2/a. és 2/b. mellékletek részletezve tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2017. évi költségvetését megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (II.) számú határozata:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2017. február 15.


Dobosi Gergely
jegyző



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

	A	B	C	D
				ezer Ft
1	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2	Önkormányzati hivatal működésének 2017. évi támogatása (8,37 fő)	40 359 800	Személyi juttatások	25 561 972
3	Közvetített szolgáltatások bevétele	900 000	Munkaad, terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 601 697
4			Dologi kiadások	10 096 131
5			Beunhazási kiadások	
6			Felújítások	
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 259 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 259 800

	A	B	C	D	E	F	F	F
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hozjárado	K 3 Dologi kiadások	K 5 Tartalék	K 6 Beruházási kiadások
1								
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai, és áll.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	21 010 053	13 459 798	2 939 440	4 610 815		-
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai, és áll.ig.tev. Kisbólyi hivatal	20 249 747	12 102 174	2 662 257	5 485 316		
4	Kiadások összesen		41 259 800	25 561 972	5 601 697	10 096 131	-	-

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A Kormányzati funkció	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat 2017	D Eredeti előirányzat 2017	E Eredeti előirányzat 2017
1	011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.lig.tev.		Magyarpolány	Kislőd	Hivatal
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 224 400	9 074 289	18 298 689
3	Céltuttatás, projekt prémium, helyettesítési díj	K1103	820 000	820 000	1 640 000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	372 523	434 610	807 133
5	Közeledési költségterítés	K1109	247 875	273 275	521 150
6	Egyéb költségterítések	K1110			-
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10)	K11	10 664 798	10 602 174	21 266 972
8	Állományba nem tartozók személyi juttatása	K12	2 795 000	1 500 000	4 295 000
9	Személyi juttatások (=11)	K1	13 459 798	12 102 174	25 561 972
10	szociális hozzájárulási adó	K2	2 811 963	2 513 534	5 325 497
11	egészségügyi hozzájárulás	K2	61 541	71 797	133 338
12	munkáltatói terhelő szja	K2	65 936	76 926	142 862
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14)	K2	2 939 440	2 662 257	5 601 697
14	könyv beszerzés	K311	15 000	5 000	20 000
15	folyóirat beszerzés	K312			-
16	egyéb szakmai ag beszerzés	K311	45 000	100 000	145 000
17	irodaszer beszerzés	K312	300 000	200 000	500 000
18	tisztítószer, karb. anyagok	K311	30 000	120 000	150 000
19	Készletbeszerzés (=16+...+20)	K31	390 000	425 000	815 000
20	internet	K321	45 000	120 000	165 000
21	iktató program	K321	50 000	50 000	100 000
22	Saldo könyvelő program	K321	236 000	236 000	472 000
23	katawin	K321		50 000	50 000
24	nod	K321	20 000	20 000	40 000
25	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	225 000	225 000	450 000
26	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten	K321	190 000	220 000	410 000
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (=22+...+28)	K321	766 000	921 000	1 687 000
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	540 000	195 000	735 000
29	Kommunikációs szolgáltatások (=29+30)	K32	1 306 000	1 116 000	2 422 000
30	gázenergia-szolgáltatás	K331	900 000	1 000 000	1 900 000
31	villamosenergia-szolgáltatási díjak	K331	190 000	250 000	440 000
32	víz- és csatornadíjak	K331	20 000	-	20 000
33	Közüemi díjak (=32+33+34)	K331	1 110 000	1 250 000	2 360 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (fénymásoló karb., villanyszerelei munkálatok)	K334	20 000	85 000	105 000
35	Közvetített szolgáltatások	K335		900 000	900 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/belső ell., kötelező továbbkép.	K336	260 000	140 000	400 000
37	postaktg	K337	150 000	130 000	280 000
38	szemétszállítási díjak	K337	20 000	20 000	40 000
39	bankköltség	K337	73 000	73 000	146 000
40	Egyéb szolgáltatások (=38+39+40)	K337	243 000	223 000	466 000
41	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+41)	K33	1 633 000	2 598 000	4 231 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	530 000	250 000	780 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	751 815	1 061 316	1 813 131
44	egyéb dologi kiadások	K355		35 000	35 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=44)	K35	751 815	1 096 316	1 848 131
46	Dologi kiadások (=21+31+42+43+45)	K3	4 610 815	5 485 316	10 096 131
47	Kislödi Önkormányzat finanszírozza a hivatali létszából 1/4 főt	K5			-
48	Világítás korszerűsítés	K61			-
49	beruházási ÁFA	K61			-
50	Beruházások	K61	-	-	-
51	Költségvetési kiadások (=11+15+46+47+54)	K61	21 010 053	20 249 747	41 259 800
52	A hivatali működési támogatás kislödi részéből 1/4 létszám fedezetét átadja M. poláynak		680 153	- 680 153	
53	Irányító szervi támogatás	K61	20 329 900	20 029 900	40 359 800
54	Közvetített szolgáltatások bevétele			900 000	900 000
55	Költségvetési bevétel (=56)	K61	21 010 053	20 249 747	41 259 800

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Országgyűlés Magyarország 2017. évi költségvetését a 2016. évi XC. törvénnyel állapította meg, mely 2017. január 1-én lépett hatályba.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelet-tervezetet az alábbi indokolással szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Az átengedett központi adók megosztása a korábbi évhez képest változatlan. 2017. évben szintén a gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatok ellátásához.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

A gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása összesen 10.165.065 Ft, melyből az óvodai intézményi étkeztetés támogatása 5.688.226 Ft, az iskolai intézményi étkeztetés pedig 4.476.839 Ft. Ez évben a kalkulált kiadáshoz kapcsolódó támogatást teljes egészében megkaptuk. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása 811.680 Ft. 2016. évben indult a szünidei gyermekétkeztetés, mely program biztosította a hátrányos illetve halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkeztetését. Településünkön aki jogosult volt az ellátásra szinte minden család élt is a lehetőséggel.

Szociális feladatok ellátására 8.078.000 Ft támogatást kaptunk. Ebből a keretből fizethető a települési és rendkívüli települési támogatás, a köztemetés, a természetben nyújtott rendszeres illetve eseti támogatások, a közfoglalkoztatás kiadásainak a Munkaügyi Központ által nem támogatott része, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”- lakásfelújításhoz, vásárláshoz az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel adott támogatás, lakhatást

elősegítő támogatások, stb. (például lakásfenntartási támogatás, iskolakezdési támogatás, Bursa Hungarica támogatás, rendkívüli települési támogatás pénzben ill. természetben, eseti gyermekvédelmi támogatás, gyógyszer-támogatás, tüzelő támogatás, helyi önkormányzat egyéb rendeletében nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni juttatás). A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletünk 2016. évi módosítása újabb ellátási formákat vezetett be, illetve a már meglévő segélyezési formáknál a támogatás összege emelkedett. Ez az összeg csak szociális célra fordítható. A 3/b. mellékletben a tervezés az ellátási formák szerinti részletes tervezés megtekinthető.

Szociális étkeztetésre - 60 átlagfőre számítva – 3.321.600 Ft támogatást irányoztak elő részünkre. Jelenleg 73 fő veszi igénybe a támogatott étkeztetést, átlagosan 60 fő. A támogatás mértéke többségében 220 Ft adagonként, további 70 Ft adagonkénti támogatásban jövedelmi viszonyai miatt 5 fő részesül. Az igénylő által fizetendő térítési díj 420 Ft illetve 350 Ft adagonként.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2017. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló megnövelt források célzottan jussanak el e területekhez. A támogatás összege 1.448.940 Ft.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2017. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzat az alábbi támogatásokat kapja:

• Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2.069.440 Ft
• Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.848.000 Ft
• Köztemető fenntartásának támogatása	290.700 Ft
• Közutak fenntartásának támogatása	1.645.750 Ft
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000 Ft
• Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz	4.945.802 Ft
• Üdülőhelyi feladatokra	428.000 Ft
• Lakott külterületi feladatokra	456.450 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása 18.684.142 Ft

Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetése:

2015. év szeptember 1-től az óvoda átalakult egységes óvoda-bölcsőde köznevelési intézménnyé. Az óvoda költségvetési támogatása kedvezőbb, mivel a bölcsődés korú gyermekek egy része 2 főként kerül figyelembevételre a finanszírozás számításakor. Az egységes csoportban maximum 5 bölcsődés korú gyermek lehet és a csoport létszáma nem haladhatja meg a 20 főt. 2017-től ez az ellátási forma megszűnik illetve átalakul. 2017. január 1-jén lépett hatályba a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése, mely szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei

ellátásáról. Az óvoda vezető felmérése szerint az igény az ellátásra továbbra is fennáll, ezért többcélú óvoda-bölcsődeként mini bölcsődeként fog üzemelni.

Az ellátás külön csoportban, megfelelő tárgyi feltételek mellett 1 fő gyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka láthatja el. Az ellátás finanszírozása is megváltozik, a kicsikre bölcsődei normatívát kapunk szeptembertől. Az óvodai normatíva pedig értelemszerűen csökken, mivel az óvodai létszámból kikerülnek a bölcsődés gyerekek, akik finanszírozás szempontjából 2 főként kerültek meghatározásra.

Az óvodapedagógusok bértámogatásához éves szinten 17.432.610 Ft támogatás kapunk. A pedagógus életpálya folytatásához az óvodapedagógusok szeptember 1-től esedékes béremeléséhez 141.340 Ft a támogatás. Az elismert óvodapedagógus létszáma az első 8 hónapra 4,0 fő, szeptembertől 3,7 fő. A támogatások igénylése az első 8 hónapra 37 fő, (melyből 5 fő bölcsődés korú gyermek), a további 4 hónapra 37 fő figyelembevételével történt. Az óvodapedagógusok munkáját segítők finanszírozása 4.800.000 forint. A bértámogatásban elismert létszám 2 fő dajka és 1 fő bölcsődei gondozónő.

Az Óvoda működtetés támogatása 3.022.900 forint. Szeptembertől éves átlagban 2 fő bölcsődésre kaptunk 988.200 forint normatívát. A bölcsőde normatívája 494.100 forint/fő. Óvodai étkezéshez 5.688.226 forint az előirányzat 101.143 forint elvárt bevétel mellett. Szinte mindenki ingyen étkezhet. Összesen az Óvoda és az alakuló mini bölcsőde fenntartásához 32.073.276 forint támogatást kapunk a költségvetésből. Az óvoda finanszírozására kapott támogatás kizárólag az óvodai feladatok ellátására fordítható, amely összeg egy része a BM tájékoztatása szerint a gyermekétkeztetésre átcsoportosítható. Az Óvoda összes kiadása 32.647.720 forint.

Az elvárt térítési díj 101.143 Ft. Önkormányzati forrásból 254.351 forinttal kell hozzájárulni a működtetéshez. A bölcsőde működtetésének a feltételei a jelenlegi jogszabályoknak megfelelnek.

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztettünk az intézményvezetővel.

Összesen 6 fő főfoglalkozású és 1 fő részmunkaidős /konyhai kisegítő/ alkalmazott bérével és járulékaival terveztünk. Szeptembertől tervezésre került 1 fő 8 órában alkalmazott bölcsődei dajka. Tervezésre nem került az óvodapedagógusok szeptemberi béremelése mivel nem állnak rendelkezésünkre adatok.

A törvény szerinti illetmények között kerültek tervezésre az illetményalap, a vezetői és a nemzetiségi pótlék, bölcsődei pótlék összegei. Az intézményvezető a polgármester egyetértésével béren kívüli juttatást egységesen 100.000Ft/fő/év összeggel terveztünk és forintban kerül kifizetésre. A dolgozók évi 12.000 Ft bankszámlaköltség térítésben részesülhetnek. A munkába járás kiadásait a bérletek tekintetében azok összegének 86 %-áig, a gépkocsival történő munkába járás összegét pedig megtett kilométerenként 15 forint összegben megtérítjük. A számviteli rendszer 2017. évi változása miatt megváltozott a tervezés rendszere. Szétválik az óvodai ellátás szakmai, üzemeltetési és nemzetiségi szakmai feladatainak nyilvántartása. A minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen megemelkedett 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, csökkent viszont a SZOCHO összege 27 %-ról 22 %-ra. A béren kívüli juttatások munkáltatók által fizetendő járuléka is csökkent.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Az Óvoda összes bevételi és kiadási főösszege 32.647.720 Ft. A kiadások esetében számba vettünk minden lehetséges kiadást. A kiadásokhoz az önkormányzatnak 254.351 Ft-tal kell hozzájárulnia.

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, VALAMINT LÉTSZÁMKIMUTATÁS								
							ezer forintban	
A	B	C	D	E	F	G	E	F
Száma	Bakony-völgye Óvoda kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen	főállás	részfogl.	Átlag
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	15362000	3430000	335000	19127000	6		6,3
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	601000	137000	2964000	3702000			
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3070000	700000	5000	3775000			1
096020	Gyermekétkeztetés	813000	188000	5042720	6043720		1	0,5
	ÖSSZESEN	19846000	4455000	8346720	32647720	6	1	6,8

Bevételek és kiadások alakulása:

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 152.328.987 Ft.

Az Óvoda bevételi és kiadási főösszege 32.647.720 Ft.

Bevételek alakulása:

Működési bevételeink közül a szociális étkeztetés bevétele nem került emelésre a hozzá kapcsolódó költségvetési támogatás az előző évek szintjén maradt. A gyermekétkeztetés térítési díjai nem emelkedtek. A lakbérek, az egyéb bérleti díjak, eljárási díjak, jegybevételek mértéke nem változott. A gépjárműadó 60%-a elvonásra kerül, a helyi adók mértéke nem változott. A feladatokhoz átvett pénzeszközök közül az egészségügy finanszírozását a 2016. évi szabályoknak megfelelően terveztük. A közmunkaprogramok támogatása változó, jelenleg folyó közmunkaprogramok támogatottsága 100 %, melynek összegét bevételként terveztük. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása /Erzsébet utalvány formájában/ 100 %-a visszaigényelhető. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1 gyermek részesül, melynek összege visszaigénylés alapján utalásra kerül. A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2.a. és 2.b. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat fő előirányzatok szerinti bevételei az alábbiak szerint alakulnak. A mellékletekben részletesen megtekinthető:

- | | |
|--|---------------|
| • Működési célú támogatások az államháztartáson belülről | 97.159.477 Ft |
| • Közhatalmi bevételek | 15.043.110 Ft |
| • Működési bevételek | 10.026.400 Ft |
| • Működési célú átvett pé/kölcsön visszatérülés | 100.000 Ft |

• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
• <u>Finanszírozási bevétel/pénzmaradvány bevétele</u>	<u>30.000.000 Ft</u>
Összesen:	152.328.987 Ft

Kiadások alakulása:

A személyi juttatások minden kormányzati funkción az érvényben lévő bértáblák alapján kerültek meghatározásra, a 2017. évben érvénybe lépő minimálbér összegét 127.500, és a garantált bérminimumot 161.000 Ft-ot az érintett dolgozók megkapták. A közfoglalkoztatottak bére is emelkedett 81.530 Ft-ra. Az étkezési utalvány helyébe 100.000 Ft/év kézpénzben fizetett cafetériát irányoztunk elő járulékaival együtt. Bankszámla költség térítés a költségvetési törvény alapján szintén maradt 12.000 Ft/fő/év, mely szintén járulék köteles juttatás. Ugyanúgy mint az Óvodában a munkába járás bérlet kiadásai 86 %-át, a gépkocsival történő munkába járást 15 Ft-tal térítjük meg. A *személyi juttatások* tekintetében a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla illetve a köztisztviselői illetményalap, nem változott. A pótlékalap maradt 20.000 Ft. Béremeléssel nem, a kötelezően megállapítandó soros lépők bérnövekményével terveztünk.

A *szociális hozzájárulási adó* mértéke 22 %-ra csökkent az EHO 14 %. A cafetéria juttatások utáni fizetendő járulékok is megváltoztak.

A *dologi kiadásokat* a 2016. évi teljesítés figyelembevételével állapítottuk meg, melyek tartalmazzák az anyagbeszerzéseket, a szolgáltatásokat és a karbantartásokat, egyéb kifizetéseket a szakmai és üzemeltetési feladatokhoz egyaránt.

A *támogatásértéktű működési kiadások* az orvosi ügyelet működtetéséhez, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulásokat. Az ellátottak pénzbeli juttatásai között terveztük a települési támogatásokat ("segélyeket") és a hallgatói támogatásokat (BURSA). A szociális támogatások tervezésénél figyelembe vettük az állami támogatás bevételi összegét is, mivel a támogatást csak a feladatra lehet felhasználni.

Az *önként vállalt feladatok* kiadásai nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó feladatok teljesítését. Önként vállalt feladat a mi esetünkben a társadalmi szervezetek támogatása 1.000.000 Ft összegben. A Football Klub működésre és eszköz vásárlásra benyújtott támogatási igénye alapján 700.000 Ft-ot terveztünk e célra, az egyéb szervezetek támogatására 300.000 Ft-ot irányoztunk elő. A kiadásokat a rendelet-tervezet 3.a. és 3.b. melléklete tartalmazza.

Fejlesztésre összesen 1.507.400 Ft összeggel terveztünk. Közvilágítási lámpa felszerelését tervezzük a temető parkolóba, villanyboilerre lett szükség a sportöltözőben, a háziorvosi szolgálat EKG készülék, 24 órás vérnyomásmérő, vizsgálószék, betegszék, gyógyszereszekrény vásárlását szeretné megvalósítani. Tételesen a költségigények felsorolását a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az adósságkonszolidációs támogatás keretében 20.000.000 Ft támogatást kaptunk. Szintén a 6. számú mellékletben felsorolt utak, útszakaszok helyreállítására, melynek összköltsége 22.792.881 Ft lesz a kivitelező árajánlata szerint. A támogatás a pénzmaradvány részét képezi, mivel már 2016 évben folyósították az Önkormányzat számlájára.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Folyamatosan jelennek meg az aktuális pályázati kiírások, fejlesztéseinket ezek függvényében fogjuk meghatározni a saját erő figyelembevételével, melynek fedezete a tartalék egy része.

Tartalék: 22.000.000 Ft tartalékkal tudtunk tervezni. A tartalék bemutatását a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Létszámgazdálkodás: Az önkormányzat feladatait 3 főállású alkalmazottal és 3 fő részállással látja el. 8 fő közfoglalkoztatott dolgozó bérével terveztünk. Átlaglétszám 13,5 fő. A Bakony-völgye Óvodában foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 6,8 fő. A Bakony-völgye óvoda feladataira 3 fő óvónő, 2 fő dajka, 1 fő gondozónő, és 1 fő részmunkaidős konyhai kisegítő létszáma engedélyezett, a szervezeti változás miatt ösztől 1 fő dajkával bővül a létszám. A polgármester feladatait tiszteletdíjért látja el. A létszámokat a rendelet-tervezet 8. melléklete mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bakony-völgye Óvoda 2017. évi költségvetését a rendelet-tervezet 12.a. és 12.b. mellékleteiben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetését a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

Az Áht. 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. E kimutatásokat a rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy erről a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint megállapítja a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési táblázatok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el!

Kislőd, 2017. február 15.

Tisztelettel:


Somogyi Anna
polgármester



Általános indokolás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. A 23.§ (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabá-
lyairól**

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Kislőd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervére terjed ki.
- (2) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 152.328.987 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 152.328.987 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások:	25.231.015 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	4.584.645 forint,
c) dologi jellegű kiadások:	34.971.869 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.261.000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások:	24.050.000 forint,
f) felhalmozási kiadások:	24.250.881 forint,
g) finanszírozási kiadások:	32.979.577 forint.
- (5) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a rendelet 3.a. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 3.b. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 22.000.000 forint, amelyből felhalmozási célú tartalék 22.000.000 forint működési tartalék 0 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.

- (10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 4. melléklet, a finanszírozási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 5- fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése, létszám-előirányzata

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde.
- (2) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 32.647.720 forintban, kiadási főösszegét 32.647.720 forintban állapítja meg.
- (3) A Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 12.a. melléklete tartalmazza.
- (4) A Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi kiadásait előirányzatontkénti bontásban a rendelet 12.b. melléklete tartalmazza.
- (5) A Bakony-völgye Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma – 6,8 fő, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján.
- (3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (6) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (7) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (8) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
- (9) A (8) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
- (10) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület a költségvetési évre legfeljebb 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

5. Záró rendelkezések

6. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2017. március 1.


Dobosi Gergely
jegyző



	A	B
	Bevételek kiemelt előirányzatonként	2017. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	68894477
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	28265000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	97159477
4	Vagyoni típusú adók /építményadó	500000
5	Értékesítési és forgalmi adók /iparüzési adó	11723000
6	Gépjárműadók //4o%	2400000
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók /idegenforgalmi, talajterhelési adó	400110
8	Termékek és szolgáltatások adói (4+..7)	15023110
9	Egyéb közhatalmi bevételek	20000
10	Közhatalmi bevételek (8+9)	15043110
11	Működési bevételek	10026400
12	Működési célú átvett pénzeszközök /visszatérítés	100000
13	Működési célú pénzmaradvány	
14	Működési bevételek összesen:	122328987
15	Felhalmozási célú bevételek	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
17	Felhalmozási bevételek	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	Felhalmozási bevételek összesen:	0
20	Költségvetési bevételek összesen	122328987
21	Finanszírozási bevételek /maradvány igénybevétele	30000000
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152328987

C	D
Kiadások kiemelt előirányzatonként	2017. évi előirányzat
Személyi juttatások	25231015
Munkaadókat terhelő járulékok	4584645
Dologi kiadások	34971869
Ellátottak pénzbeni juttatásai	6261000
Egyéb működési célú kiadások	24050000
Működési kiadások összesen	95098529
Felhalmozási célú kiadások	
Beruházások	1458000
Felújítások	22792881
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások	0
Felhalmozási kiadások összesen	24250881
Költségvetési kiadások Összesen	119349410
Finanszírozási kiadások	32979577
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152328987

A	B	C	D
Korm.funkció száma	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2017.évi bevételek	ezer Ft
			-
096011	562913 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		-
B405	Iskolai intézményi étkeztetés	1 042 000	1 042
B406	ÁFA bevétel	281 000	281
	Kormányzati funkció összesen:	1 323 000	1 323
			-
107051	889921 Szociális étkeztetés		-
B405	Intézményi ellátás díj bevétel /57 főre számolva	4 735 700	4 736
B406	ÁFA bevétel	1 274 000	1 274
	Kormányzati funkció összesen:	6 009 700	6 010
013350	680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		-
B402	Bérleti díjak		-
	Kormányzati funkció összesen:	-	-
			-
0106010	680003 lakóingatlan szoc. célú bérbeadása		-
B404	Bérleti díjak	447 000	447
	Kormányzati funkció összesen:	447 000	447
			-
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		-
B402	Bérleti díjak /közterület, Műv ház bérlet,búcsú	715 000	715
B404	Földbérlet/haszonbérlet	100 000	100
B404	Önk.vagyon vagyonkezelésbe adás	200 000	200
B406	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68
	Kormányzati funkció összesen:	1 083 000	1 083
			-
066020	841403 Város és községgazdálkodás		-
B73	Háztartásoktól beruházási célú átvétel /szennyvízközmű befizetések/		-
	Kormányzati funkció összesen:	-	-
			-
011220	841133 Adó, illeték kiszabása bevétele		-
B311	Jövedelemadók /termőföld bérbeadásából szárm.jöv.SZJ	-	-
B31	Jövedelemadók	-	-
B34	Építményadó	500 000	500
B34	Vagyoni típusu adók	500 000	500
B351	Helyi iparüzési adó /állandó jelleggel végzett	11 723 000	11 723
B352	Értékesítési és forgalmi adók	11 723 000	11 723
B354	belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megill.része 4o %	2 400 000	2 400
B354	Gépjárműadók	2 400 000	2 400
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400 110	400
B355	Talajterhelési díj		-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 110	400
	Kormányzati funkció összesen:	15 023 110	15 023
			-
0111330	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.		-
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	-	-
B36	szabálysértési pénz és helyszíni bírság és a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	20 000	20
B408	Kamatbevétel	1 000	1
			-
	Kormányzati funkció összesen:	21 000	21
			-

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		-
		-	-
B111	zöldterület gazdálkodással kapcs. fa. támogatása	2 069 440	2 069
B111	közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 848 000	2 848
B111	közütemető fenntartásának támogatása	290 700	291
B111	közüutak fenntartásának támogatása	1 645 750	1 646
B111	Kiegészítés települési üzemeltetési feladatok	4 945 802	4 946
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000
B111	Műk.célú központosított ei /lakott külterület	456 450	456
B111	Műk.célú központosított ei /üdülőhelyi feladatok	428 000	428
	Helyi Önk. Működésének általános támogatása összesen	18 684 142	
B112	Óvodaped.átlagbérének és közt. elism.pótlólagos összege	141 340	141
B112	Óvodapedagógusok támogatása	17 432 610	17 433
B112	Segítők támogatása	4 800 000	4 800
B112	Óvodaműködtetés támogatása	3 022 900	3 023
	Telep.önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatás össz.	25 396 850	
	Mini bölcsöde támogatása 4/12	988 200	
B113	Szociális étkeztetés támogatása	3 321 600	3 322
B113	Települési önk. Szociális fel.egyéb támogatása	8 078 000	8 078
B113	Szünidei étkeztetés támogatása	811 680	812
B113	Gyermekétkeztetés támogatása, üzemelt.támogat	10 165 065	10 165
	Szoc.gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési fel.tám.össz.	23 364 545	23 365
B114	Könyvtár, közművelődési és múzeumi fa.támogatása	1 448 940	1 449
			-
B11	Korm.funkció összesen /Önkorm. működési támogatása	68 894 477	68 894
			-
072111	862101 Háziiorvosi alapellátás		-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	15 800 000	15 800
B402	Szolgáltatás díjbevétele /gépk.alk.szakértői díj	300 000	300
	Kormányzati funkció összesen:	16 100 000	16 100
			-
074031	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/		-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	3 511 000	3 511
	Kormányzati funkció összesen:	3 511 000	3 511
			-
107060	882122 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátás		-
B62	Működési kölcsön visszatérülése /szoc.célú	100 000	100
	Kormányzati funkció összesen:	100 000	100
			-
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátás		-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /egyéb fejeze-ti kez.előirányzattó - gyermekvédelmi támogatás	92 000	92
	Kormányzati funkció összesen:	92 000	92
			-
0411233	890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /Elkülönített állami pénzalapok/ közfoglalkoztatás	8 862 000	8 862
	Kormányzati funkció összesen:	8 862 000	8 862
			-

[illegible]

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	J
Kormányzati funkció / Szakfeladat		Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek
1												
2			Tartalék bevétele	30 000 000								30 000 000
3	096020		Gyermekekkel szembeni köznevelési intézményekben	1 323 000				1 323 000				
4	107051		Szociális ellátás	6 009 700				6 009 700				
5	013350		Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetése	-								
6	0106010		Lakóingatlan szoc. célú bérbeadás üzemeltetése	447 000								
7	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	1 083 000				447 000				
8	066020		Város- és községüzemeltetés	-				1 083 000				
9	011220		Adó, illeték kiszabása bevételei	15 023 110			15 023 110	-				
10	011330		Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és átvett igazg. lev.	21 000			20 000	1 000				
11	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	68 894 477		-		-				
12	072111		Háziorvosi ellátás	16 100 000								
13	074031		Család és névelési gondozás	3 511 000				300 000				
14	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	100 000						100 000		
15	104051		Gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátás	92 000								
16	041233		Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	8 862 000								
17	082092		Közművelődési /Egyszemélyi Gyűjtemény	12 700				12 700				
18	082091		Közművelődési Műv. Ház	850 000				850 000				
19				-								
				-								
			Szakfeladatok összesen	152 328 987	97 159 477	-	15 043 110	10 026 400	-	100 000	-	30 000 000

évi tervezett kiadásai kormányzati funkcióként fő előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K 7	K 8	K 9
mányzati funkció / szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc. hozzájáruló	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig.tev.	5 486 920	3 106 879	713 581	1 496 460		150 000					
013320	Közfennmaradás fenntartása	290 830			290 830							
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fa.				-			-				
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	32 979 577										
041233	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	811 680	96 000	22 000	693 680							
045150	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 185 920	8 031 000	896 000	258 920						32 979 577	
045160	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	-			-							
064010	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése	25 732 881			2 940 000			200 000	22 792 881			
066020	Közülat	3 091 000			2 891 000							
081030	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	355 600			355 600		400 000					
082044	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	400 000										
082044	Sportlétesítmények működtetése	110 000						110 000				
082092	Könyvtári szolgáltatás	2 160 994	1 537 000	356 684	267 330							
084031	Közülat üzemeltetés	3 220 000			3 220 000		1 000 000					
061030	Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000										
096020	Lakáshoz jutást segítő támogatások	-										
096020	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	6 025 129	240 000	54 000	5 731 129							
096020	Zöldterület-kezelés	1 001 700	-	-	1 001 700							
101150	Belegszállással kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	-										
103010	Elhunyt személyek hátramaradtatának támogatása	300 000				300 000						
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	500 000					500 000					
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	93 000				93 000						
107051	Szociális ékeztetés	9 639 300			9 639 300							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 868 000				5 868 000	-					
100070	Fejlesztési és általános tartalék elszámolása	22 000 000					22 000 000					
172111	Háziorvosi alapellátás	16 109 287	8 892 306	1 835 041	4 233 940			1 148 000				
172311	Fogorvosi alapellátás	215 900			215 900							
174031	Család és nővédelmi gondozás	4 239 116	2 852 830	601 246	785 040							
192091	Közülat üzemeltetés	1 085 113	475 000	106 113	504 000							
106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	447 040			447 040							
	Szakfeladatok összesen	152 328 987	25 231 015	4 584 645	34 971 869	6 261 000	24 050 000	1 458 000	22 792 881	-	32 979 577	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130

Megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

	A	B
0512113	Polgármesterek, önkorm. képviselők juttatásai, / illetmény, költségtérítés, stb	3 106 879
K12	Külső személyi juttatások	3 106 879
05211	Szociális hozzájárulási adó	709 475
05213	egészségügyi hozzájárulás	1 982
05217	munkáltatói SZJA	2 124
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 581
0531212	Irodaszer	20 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	20 000
K31	Készletbeszerzések	40 000
0532112	Számítástechnikai szoftverek /NOD	8 000
0832211	Nem adatátviteli szolg.díjak /telefon	200 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	208 000
053341	Karbantartás	100 000
0533619	szakmai szolgáltatás foglalkozt. eü, ügyvédi díjak	50 000
0533712	bankköltség	980 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 130 000
0534111	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000
0535512	Kerekítés	1 000
0535112	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	107 460
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	108 460
K3	Dologi kiadások	1 496 460
05512152	Támogatás/tagdíjak	150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	150 000
	Kormányzati funkció összesen	5 466 920

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

Megnevezése: Köztemető fenntartása

	A	B
0531214	Üzemanyag, hajtó, kenőanyag	24 000
0531219	Egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	20 000
31	Készletbeszerzés	44 000
0533111	villamosenergia szolgáltatás	10 000
0533114	víz- és csatornadíj	20 000
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /konténer elszállítás	155 000
33	Szolgáltatási kiadások	185 000
0535112	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	61 830
K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 830
3	Dologi kiadások	290 830
	Kormányzati funkció összesen	290 830

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

	A	B
0591512	Óvoda működési támogatása	32 979 577
		-
		-
9	Finanszírozási kiadások	32 979 577
	Kormányzati funkció összesen	32 979 577

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104037

megnevezése: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés /iskola-óvoda

	A	B
0512211	Külső személyi juttatás	96 000
11	Személyi juttatások	96 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	22 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 000
0531212	Irodaszer	10 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	5 000
31	Készletbeszerzések	15 000
053321	Vásárolt ételmezés	531 000
	Szolgáltatási kiadások	531 000
351	ÁFA	147 680
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	147 680
3	Dologi kiadások	683 680

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

	A	B
05110111	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	7 966 000
0511091	Közlekedési ksg térítés /bérlet	65 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 031 000
05211	Szociális hozzájárulási adó 11 %	896 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	896 000
0531111	Gyógyszer	5 000
0531118	Egy éven belül elhasználódó eszközök	10 000
0531212	irodaszer	3 000
0531214	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	50 000
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha	20 000
k31	Készletbeszerzések	88 000
053321	Vásárolt ételmezés védőital /gép bérlet és víz	30 000
0533712	Pü.befektetési szolg.díjak	78 000
K33	Szolgáltatások	108 000
341	Kiküldetés	10 000
351	ÁFA	52 920
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 920
3	Dologi kiadások	258 920
	Kormányzati funkció összesen	9 185 920

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

	A	B
0531219	Egyéb anyag/só, zuzalék stb	500 000
K31	Készletbeszerzések	500 000
053341	Karbantartás - kátyúzás, padkarendezés	500 000
0533719	Egyéb üzemelt.szolg. /hótólás, síkosságmentesítés	1 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 500 000
0535132	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	540 000
0535513	Egyéb dologi befizetések	400 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	940 000
K3	Dologi kiadások	2 940 000
0571114	Egyéb építmények felújítása utak, árkok	17 947 150
057412	Felújítási ÁFA	4 845 731
		22 792 881
	Kormányzati funkció összesen	25 732 881

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közfűtélés

	A	B
0531219	Egyéb üzemeltetési anyag	20 000
312	Üzemeltetési anyag	20 000
0533111	villamosenergia szolgáltatás/közfűtélés, díszkivilágítás, telefonfűlke	2 150 000
334	villamosenergia szolgáltatás karbantartás	100 000
33	Szolgáltatási kiadások	2 250 000
351	ÁFA	621 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 000
3	Dologi kiadások	2 891 000
056417	Közfűtélés fejlesztés lámpatestek felszerelése	157 480
056712	Beruházás ÁFA	42 520
	Beruházási kiadások összesen	200 000
	Kormányzati funkció összesen	3 091 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

	A	B
0531219		
312	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagok beszerzése /karbantartási	100 000
31	Készletbeszerzések	100 000
053341	Karbantartási kiadások	100 000
0533719	Egyéb szolgáltatások /gyepmesteri szolgáltatás	30 000
0533711	Biztosítási díjak	50 000
	Eljárási díjak	50 000
33	Szolgáltatási kiadások	180 000
0535132	ÁFA	75 600
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	75 600
3	Dologi kiadások	355 600
	Kormányzati funkció összesen	355 600

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziiorvosi ügyeleti ellátás

	A	B
506	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	400 000
5	Egyéb működési célú kiadások	400 000
	Kormányzati funkció összesen	400 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

	A	B
05110111	Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrendszer személyi juttatásai /0,75 fő, 6 óra	1 425 000
051107	Béren kívüli juttatás /Erzsébet utalvány	100 000
0511101	Egyéb költségtérítés	12 000
K12	Külső személyi juttatások	1 537 000
05211	Szociális hozzájárulási adó 27%	318 338
05213	Egészségügyi hozzájárulás	18 502
05217	Munkáltató által fizetett SZJA	19 824
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 664
0531113	Könyv vásárlás	10 000
0531212	Irodaszer, nyomtatvány,	10 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyag /karbant. anyag, tisztítószer, egyéb	25 000
K31	Készletbeszerzések	45 000
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatás /telefondíj	35 000
0533112	Gázenergia szolgáltatás	16 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás	15 000
0533114	Víz- és csatornadíj	2 000
	Közüzem. szolgáltatások	33 000
0533619	Szakmai tev. segítő szolg.	6 000
0533719	Egyéb szolgáltatások /riasztó távfelügyelet stb.	10 000
053341	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	50 000
K33	Szolgáltatási kiadások	134 000
0534111	Belföldi kiküldetés	5 000
K34	Kiküldetése, reklám és propaganda kiadások	5 000
0535132	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	48 330
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 330
K3	Dologi kiadások	267 330
	Kormányzati funkció összesen	2 160 994

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091/910502
megnevezése: Közművelődés - Művelődési ház

	A	B
0531219	Üzemeltetési anyagok, tisztítószer, karbantartási anyagok, rendezvény anyag-	280 000
0531212	Irodaszer	10 000
31	Készletbeszerzések	290 000
0532219	Egyéb kommunikációs szolgáltatások/ műdorközlési jogdíjak	100 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	460 000
0533111	vllamosenergia szolgáltatás	40 000
0533114	víz- és csatornadíj	10 000
331	Közüzem. díjak /gáz, víz, villany összesen:	510 000
053321	Vásárolt élelmezés	160 000
0533312	Bérleti díjak /falunapi sátor	82 000
0533711	Egyéb szolgáltatás /biztosítási díjak	55 000
337	Egyéb szolgáltatások /rendezvényekhez kapcsolódó /falunap. idők napja	400 000
337	Egyéb szolgáltatások /riasztó távfelügyelet, tűzvéd. szolg. szemétszáll. stb	300 000
337	Szállítási szolgáltatás /falunap	20 000
053341	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	100 000

	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 000
0535132	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	450 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	450 000
3	Dologi kiadások	3 220 000
	Kormányzati funkció összesen	3 220 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031

megnevezése: Civil szervezetek működési támogatása

	A	B
05512152	Helyi szervezetek támogatása	300 000
	Vöröskereszt, Polgárőrség, Nyugdíjasklub, Német Nemzetiségi Kult.Egy.	
	Foltvarrók, Katolikus Káritász /50000 Ft/szervezet	
05512152	SE támogatása	700 000
5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 000 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 061030

megnevezése: Lakáshoz jutást segítő támogatások

	A	B
47	Egyéb az önkormányzat rendeletében megáll. önkormányzati pénzbeli segély kiadásai/Az állam által jogszabályban meghat. módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, letelepedésekhez- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel adott támogatás.	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096020/562913
megnevezése: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

	A	B
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	240 000
	Személyi juttatások	240 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	54 000
	Járulékok összesen	54 000
0531212	irodaszer	10 000
0531215	munkaruha	5 000
31	Készletbeszerzések	15 000
053221	vásárolt élelmiszer	4 457 500
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatás /telefon élelm. vez.	40 200
0533619	Egyéb szakmai szolgáltatás	8 000
33	Szolgáltatási kiadások	4 497 700
0535112	Áfa	1 218 429
3	Dologi kiadások	5 731 129
	Kormányzati funkció összesen	6 025 129

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000

megnevezése: Zöldterület-kezelés

zöldterületek, játszótérek, közterületek, fűnyírása, karbant, virágosítása stb

	A	B
0531112	vegyszer	10 000
0531214	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	100 000
0531219	Egyéb üzemeltetési, karb.(karb. anyagok, virágok, ládák, zsákok, szerszámok stb	400 000
31	Készletbeszerzések	510 000
053341	karbantartási, kisjavítási /játszótéri felülvizsgálat és javítás, kültéri eszközök karb.	200 000
0533114	Vízdíjak /közutak, park közút-locsolás, virágok locsolása hivatalról	100 000
33	Szolgáltatási kiadások	300 000
0535112	Áfa	191 700
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	191 700
3	Dologi kiadások	1 001 700
	Kormányzati funkció összesen	1 001 700

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 081030

Megnevezése: sportlétesítmények működtetése

	A	B
056417	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés	86 000
056712	Beruházások ÁFA	24 000
4	Fejlesztési kiadások	110 000
	Kormányzati funkció összesen	110 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010

megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

	A	B
48	Települési támogatás pénzbani kiadásai	
48	Települési támogatás pénzbani kiadásai /Köztetetés	300 000
	Kormányzati funkció összesen	300 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042

megnevezése: Család és gyermekjóléti szolgálat

	A	B
05506172	Műk.célú pénzeszköz átadás társulásnak	500 000
5	Egyéb működési célú kiadások	500 000
	Kormányzati funkció összesen	500 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051

megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbani és természetbeni ellátás

	A	B
0542121	Pénzbani gyermekvédelmi támogatás / rendszeres GYER 1 fő	93 000
4		93 000
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	93 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

332	Vásárolt élelmezés	7 590 000
33	Szolgáltatási kiadások	7 590 000
351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 049 300
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 049 300
3	Dologi kiadások	9 639 300
	Kormányzati funkció összesen	9 639 300

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 106020

megnevezése: Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos támogatások

	A	B
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	-
	Kormányzati funkció összesen	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060

megnevezése: Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

	A	B
0548122	Települési támogatás pénzbeni kiadásai -rendkívüli települési támogatás	680 000
	gyermekintézmény személyi térítési díj kifizetése	600 000
	temetési támogatás	800 000
	beiskolázási támogatás	1 440 000
	Újszülöttek egyszeri természetbeni támogatása	280 000
	települési ápolási támogatás	298 000
	Újszülöttek életkezdési támogatása	500 000
	rendszeres pénzbeni lakásfenntartási támogatás	720 000
	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni önk. segély /tüzelő	300 000
	Egyéb az önk. rendeletében megáll. Önkormányzati pénzbeni segély kiadásai/BURSA HUNGARIC	250 000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 868 000
508	Műk. célú támog. kölcsön nyújtása háztartásoknak	
5	Egyéb működési célú kiadás	-
	Kormányzati funkció összesen	5 868 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070

megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

	A	B
	Tartalék /pályázati önrészként	22 000 000
	Általános tartalék	
		22 000 000
	Kormányzati funkció összesen	22 000 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111

ezer Ft

megnevezése: Háziiorvosi alapellátás

	A	B
051101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok /2,5 fő	6 430 306
051107	Béren kívüli juttatások /cafeteria 100000 Ft*2,5 Fő	250 000
0511091	Közeledési ksg térítés /munkabajárás	100 000
0511101	Egyéb költségtérítés /bank ksg hozzájárulás /2,5 fő*1000 Ft/hó	30 000
		600 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 410 306
0512211	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	1 482 000
12	Külső személyi juttatások	1 482 000
	Személyi juttatások összesen	8 892 306
05211	Szociális hozzájárulási adói adó	1 739 225
05213	EHO	46 256
05217	Munkaadói szja	49 560
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 835 041
0531111	Gyógyszer-vegyszer	350 000
0531114	Könyv,folyóirat	60 000
0531118	Egyéb éven belül elhasználódó tárgyi eszköz	50 000
0531119	Egyéb szakmai anyagok	100 000
0531212	Irodaszer, nyomtatványok	120 000
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha,védőruha	25 000
0531219	Egyéb készlet/tisztítósz, karbantartási anyagok, stb	120 000
31	Készletbeszerzések	825 000
0532114	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	100 000
0532112	Szoftver üzemeltetés	110 000
0532115	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	51 000
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon	150 000

0533114	víz- és csatornadíj	15 000
331	Közműdíjak összesen	205 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	1 000 000
0533619	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /foglalkozás eü.	32 000
0533712	Pü szolgáltatás /bank ksg /TB alszámla	80 000
0533719	Egyéb szolgáltatás /kéményseprés, tűzvédelmi szolg. Posta, riasztó, szemétszáll, stb	133 000
0533711	Biztosítási szolgáltatási díjak	136 000
33	Szolgáltatási kiadások	1 586 000
341	Kiküldetések kiadásai	650 000
351	Áfa	761 940
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	761 940
3	Dologi kiadások	4 233 940
056417	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, vizsgáló szék, beteg szék, gyógyszerek	162 000
056411	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés / EKG készülék, Holter ABPM 24 órás vérnyom.	750 000
056712	Beruházások ÁFA	236 000
6	Beruházások összesen	1 148 000
	Kormányzati funkció összesen	16 109 287

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072311
megnevezése: Fogorvosi alapellátás

ezer Ft

	A	B
0531219	karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése	10 000
31	Készletbeszerzések	10 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	80 000
0533111	vilamosenergia szolgáltatás	15 000
0533114	víz- és csatornadíj	5 000
	Közműdíjak	100 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	30 000
0533719	Egyéb üzemeltetési fenntart. szolgáltatás /szemétszállítás, kéményseprés stb.	30 000
33	Szolgáltatási kiadások	160 000
0535112	Áfa	45 900
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 900
3	Dologi kiadások	215 900
	Kormányzati funkció összesen	215 900

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család és növekedési eü gondozás

ezer Ft

	A	B
1101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok	2 435 830
1107	Béren kívüli juttatások /étkezési jegy	100 000
1109	Közlekedési ksg térítés /munkabajárás	221 000
1110	Egyéb költségterítés /bank ksg hozzájárulás	12 000
	Eseti kereset kiegészítés	84 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 852 830
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	-
122		-
12	Külső személyi juttatások	-
2	Szociális hozzájárulási adó	562 920
2	EHO /	18 502
2	Munkaadói szja	19 824
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 246
0531111	Gyógyszer-vegyszer	5 000
311	Könyv,folyóirat	
0531119	szakmai anyag beszerzés	20 000
311	kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	
0531212	irodaszer, nyomtatványok	15 000
0531215	munkaruha	5 000
0531219	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok	30 000
31	Készletbeszerzések	75 000
321	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	
321	Szoftver üzemeltetés	
0532115	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	32 000
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon	80 000
32	Kommunikációs szolgáltatás	112 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	150 000
0533111	vilamosenergia szolgáltatás	28 000
0533114	víz- és csatornadíj	7 000
331	Közműdíjak összesen	185 000
053341	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	50 000
0533619	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /foglalkozás eü.	10 000
0533711	Biztosítási szolgáltatás	20 000
0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás /kéményseprés, tűzvédelmi szolg. Posta,	85 000

0534111	Kiküldetések kiadásai	15 000
351	Áfa	203 040
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	203 040
3	Dologi kiadások	785 040
	Kormányzati funkció összesen	4 239 116

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091
megnevezése: Közművelődés- Egyháztörténeti Gyűjtemény

ezer Ft

	A	B
05110111	Törvény szerinti illetmények/ bérek,	475 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	475 000
12	Külső személyi juttatások	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 113
0531212	irodaszer	3 000
0531219	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok	50 000
31	Készletbeszerzések	53 000
321	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	
321	Szoftver üzemeltetés	-
321	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás / telefondíj, jogdíjak	15 000
32	Kommunikációs szolgáltatás	15 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	70 000
331	villamosenergia szolgáltatás	-
331	víz- és csatornadíj	-
331	Közműdíjak összesen	70 000
0533312	Egyéb bérleti díj	13 000
053341	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	40 000
0533711	Biztosítás	64 000
0533713	Szállítási szolgáltatás	18 000
0533719	Egyéb szolgáltatás /kéményseprés, tűzvédelmi szolg. posta, riasztó felügyelet	120 000
33	Szolgáltatási kiadások	325 000
341	Kiküldetések kiadásai	5 000
351	Áfa	106 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	106 000
3	Dologi kiadások	504 000
	Kormányzati funkció összesen	1 085 113

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 106010
megnevezése: Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása

ezer Ft

	A	B
312	karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése	
31	Készletbeszerzések	-
331	gázenergia szolgáltatás	120 000
331	villamosenergia szolgáltatás	30 000
331	víz- és csatornadíj	13 000
	Közműdíjak	163 000
334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	110 000
337	biztosítás	64 000
337	kéményseprés ,szemétszállítás, egyéb szolg.	15 000
33	Szolgáltatási kiadások	352 000
351	Áfa	95 040
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	95 040
3	Dologi kiadások	447 040
	Kormányzati funkció összesen	447 040

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

152 328 987

K9. Finanszírozási kiadások 2017.

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32979577
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	32979577
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	32979577

B8. Finanszírozási bevételek 2017.

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 000 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	30 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	30 000 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	30 000 000

Kislőd Község Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásai 2017			
	BERUHÁZÁSOK	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
	A	B	D
1	Kisértékű t. eszköz Közvilágítás /lámpatestek felszerelése	200 000	200 000
2	Villany bojler 200 l. 1 db beszerzése /sporöltöző	200 000	200 000
3	EKG készülék /házi orvosi szolgálat	508 000	508 000
4	Holter BPM 24 órás vérnyomásmérő /házi orvosi szolgálat	393 700	393 700
5	Kisértékű eszk. Vizsgálószék 2 db /házi orvosi szolgálat	40 600	40 600
6	Kisértékű eszk. Beteg szék 2 db /házi orvosi szolgálat	38 100	38 100
7	Kisértékű eszk. Gyógyszertár 1 db /házi orvosi szolg.	127 000	127 000
8	ÖSSZESEN:	1 507 400	1 507 400
9	FELÚJÍTÁSOK		
10	Kossuth u 38-50 hrsz közötti terület aszfaltozása	3 355 467	3 355 467
11	Kossuth u 50-58 hrsz közötti terület aszfaltozása	2 199 259	2 199 259
12	Leveld utca aszfaltozás, padkarendezés	7 513 066	7 513 066
13	Kislőd Patak utca 468/10 hrsz rész aszfaltozás, padkarend.	4 953 000	4 953 000
14	Kislőd Hősök tér térkövezés padkarendezés	3 184 589	3 184 589
15	Külterületi utak pályázathoz kapcs. engedélyeztetési terve	1587500	1587500
16	ÖSSZESEN:	22 792 881	22 792 881
17	A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot kelezkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban).		
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSE		
	ÖSSZESEN		

Kislőd Község Önkormányzatának TARTALÉKAI		
	TARTALÉKOK	Kislőd Község Önkormányzat
	A	
1	Céltartalékok	
2	Felhalmozási célú	
3	Pályázat önrésze	22000000
4		
5	Működési célú:	
6		
7	ÖSSZESEN:	22000000
8		
9	Általános tartalékok	
10	Felhalmozási célú:	
11	pályázatok önrésze	
12	Működési célú:	
13		
14		
15	ÖSSZESEN:	0

Kislőd Község Önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a 2017. évben						
	Cím megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkai dős	megbízás	ÖSSZESEN	Átlag
	A	B	C	D	E	F
1	ÖNKORMÁNYZAT					
2	védőnő	1			1	1
3	házi orvos	1			1	1
4	körzeti ápoló	1			1	1
6	polgármester				0	1
7	könyvtáros /6órás		1		1	0,7
8	múzeum / 2 órás		1		1	0,3
9	takarító orvosi rendelő		1		1	0,5
10	Közmunkaprogramban foglalkoztatott /8 órás	8			8	8
11	Önkormányzat összesen	11	3		14	13,5

11	BAKONY-VÖLGYE ÓVODA					
12	óvónő	3			3	3
13	dajka	2			2	2
14	gondozónő	1			1	1
15	konyhai kisegítő		1		1	0,5
16	bölcsődei dajka	1			1	0,3
16	Bakony-völgye Óvoda összesen	7	1		7	6,8

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2017. ÉV			
	A	B	C
1	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzat	Összesen
2	Intézményi működési bevételek		
3	Szociális étkeztetés	3677520	3677520
4			0
5			0
6	Összesen	3677520	3677520
7	Önkormányzatok sajátos működési bev		0
9	Gépjárműadó		0
10			0
11			0
12	Összesen	0	0
13			
14			
15	Mindösszesen	3677520	3677520

szoc.étk. 6o fő * 220 Ft *251 nap
30360 * 12

3.313.200

364.320

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2017 ÉVRE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek megnevezése	Előir.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Működési célú támogatások	74755	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6236
	Közhatalmi bevételek Adók	13070			3268	3268					3268	2766		500
	Közhatalmi bevételek /egyb	320	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	34
	Működési bevételek	9916	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	830
	Működési célú átvett pénzeszk.	100	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
	Felhalmozási bevételek	150	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	9189									9189			
	Finanszírozási bevételek	8000	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674
	Önkormányzat összesen:	115500	7767	7767	11035	11035	7767	7767	7768	7768	20226	10535	7769	8296
	Kiadás megnevezése													
	Személyi juttatások	19400	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1624
	Munkaadót terhelő járulékok	4360	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	367
	Dologi kiadások	43128	2589	2589	5857	3728	2589	3460	2590	2590	4224	7228	2591	3093
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3809	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	322
	Egyéb működési célú kiadások	12140	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1019
	Felújítások	10211									10211			
	Beruházások	0			0									
	Egyéb felhalmozási kiadások													
	Finanszírozási kiadások	22452	1871	1871	1871	4000	1871	1000	1871	1871	2484	0	1871	1871
	Önkormányzat összesen:	115500	7767	7767	11035	11035	7767	7767	7768	7768	20226	10535	7769	8296

SAJÁT BEVÉTELEKNEK
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE VÁRHATÓ ÖSSZEGE

ezer Ft

Sor- szám	A		B	C		D		E		F	
		Megnevezés		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év				
1		Építményadó Egyéb közhatalmi bevételek	rovat-	500 000	500 000	500 000	500 000				
2			20 000	20 000	20 000	20 000					
3	Vagyoni típusú adók (=1+2)		B34	520 000	520 000	520 000	520 000				
4		értékesítési és forgalmi adók (=5)	B351	11 723 000	11 723 000	11 723 000	11 723 000				
5		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		11 723 000	11 723 000	11 723 000	11 723 000				
6		gépjárműadók (=7)	B354	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000				
7		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000				
8		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=9+10)	B355	400 110	400 110	400 110	400 110				
9		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		400 110	400 110	400 110	400 110				
10		talajterhelési díj		0	0	0	0				
11	Termékek és szolgáltatások adói (=4+6+8)		B35	14 523 110	14 523 110	14 523 110	14 523 110				
12	Közhatalmi bevételek (=3+11)		B3	15 043 110	15 043 110	15 043 110	15 043 110				
13		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000				
14		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	750 000	750 000	750 000	750 000				
15		Tulajdonosi bevételek	B404	747 000	747 000	747 000	747 000				
16		Ellátási díjak	B405	5 777 700	5 777 700	5 777 700	5 777 700				
17		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 000	1 000	1 000	1 000				
18		Kiszámlázott ÁFA	B406	1 725 700	1 725 700	1 725 700	1 725 700				
19	Működési bevételek (=13+14+15+16+17+18)		B4	10 026 400	10 026 400	10 026 400	10 026 400				
20	Saját bevételek (=12+19)		B1-B7	25 069 510	25 069 510	25 069 510	25 069 510				

Nem kész 10 sorig kész

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat- szám	BEVÉTELEK		Rovat- szám	KIADÁSOK	
2		2017. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4fő)	11 919 733	K 2	Személyi juttatások	19 033 000
3		2017. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3fő)	3 600 000	K 3	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 267 000
4		2016. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (3,7fő)	5 512 877	K 3	Dologi kiadások	3 304 000
5		2016. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma pótlólagos összeg (3.7)	141 340	K 6	Beruházások	0
6		2016. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (2) fő	1 200 000			
7		Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (2-6.sor)	22 373 950			
8		2017. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	0			
9		2017. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	2 015 267			
10		2017. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 007 633			
12		Mini bölcsőde támogatása / szeptembertől 4/12	988 200			
13		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (7+12 sor)	26 385 050		ÓVODAI NEVELÉS (2-12.sor)	26 604 000
14		Óvodai gyermekétkeztetés normatív támogatása	5 688 226		Személyi juttatások	813 000
15		Étkeztetési kiadások finanszírozása/int.finansz.	254 351		Munkaad.terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	188 000
16		Térítési díjbevétele	101 143		Dologi kiadások	5 042 720
17		ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS (14-16.sor)	6 043 720		ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS (14-16.sor)	6 043 720
18		Intézményfinanszírozás önk.keretből.	218 950			
19	B 8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+17+18.sor)	32 647 720	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+17+18.sor)	32 647 720

Intézményfinanszírozás
Saját bevétel /térítési díjak - elvárt bevétel32 546 577
101 143

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C	D	E	F	G	H	I	J
			Eredeti előirányzat							ÖSSZESEN
			091110. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140. Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091130. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN	096020 Gyermekek köznevelési intézmények- ben		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés)	K1101	14 388 000	567 000	2 958 000		17 913 000	757 000		18 670 000
2	Egyéb juttatások	K1113					0			0
3	Jubileumi jutalom	K1106					0			0
4	Béren kívüli juttatások 8CAFETERIA 100000 Ft/fő/év	K1107	500 000	30 000	100 000		630 000	50 000		680 000
5	Közlekedési költségterítés (bérlet, kg munkabajárás)	K1109	294 000	0			294 000			294 000
6	Egyéb költségterítések (bank ksg térítés 1000 Ft/fő/hó)	K1110	60 000	4 000	12 000		76 000	6 000		82 000
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-6.sor)	K11	15 242 000	601 000	3 070 000		18 913 000	813 000	0	19 726 000
8	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	120 000				120 000			120 000
9	Személyi juttatások (8+9.sor)	K1	15 362 000	601 000	3 070 000		19 033 000	813 000	0	19 846 000
10	szociális hozzájárulási adó	K2	3 238 000	125 000	662 000		4 025 000	169 000		4 194 000
11	egészségügyi hozzájárulás	K2	93 000	6 000	18 000		117 000	9 000		126 000
12	munkáltatói terhelő szja	K2	99 000	6 000	20 000		125 000	10 000		135 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-12.sor)	K2	3 430 000	137 000	700 000		4 267 000	188 000	0	4 455 000
14	gyógyszer	K311		5 000			5 000			5 000
15	könyv	K311	40 000				40 000			40 000
16	folyóirat	K311		25 000			25 000			25 000
17	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szúk.anyagok)	K311	100 000				100 000	0	0	100 000
18	Szakmai anyagok beszerzése (14-17.sor)	K311	140 000	30 000	0		170 000	0	0	170 000
19	Kisértékű éven belül elhasználódó tárgyi eszköz beszerzés	K312					0	50 000		50 000
20	irodaszer, nyomtatvány	K312		50 000			50 000	10 000		60 000
21	munkaruha	K312	25 000	5 000	5 000		35 000	5 000		40 000
22		K312					0			0
23	karb. anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok,tisztítószer	K312		250 000			250 000	60 000		310 000
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (20-23.sor)	K312	25 000	305 000	5 000		335 000		0	335 000
25	Készletbeszerzés (18+24.sor)	K31	165 000	335 000	5 000		505 000	0	0	505 000
26	TV előfizetés	K321		36 000			36 000			36 000
27	telefon	K322		60 000			60 000			60 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	0	96 000	0		96 000	0	0	96 000
29	gáz	K331		810 000			810 000	60 000		870 000
30	villany	K331		350 000			350 000	35 000		385 000
31	víz	K331		100 000			100 000	20 000		120 000
32	Közüemi díjak (29+30.sor)	K331	0	1 260 000	0		1 260 000	115 000	0	1 375 000
33	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0		0	3 798 720	0	3 798 720
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		300 000			300 000	0		300 000
35		K335					0			0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü.továbbképzés	K336	70 000	0			70 000	17 000		87 000
37	bankköltség	K337		150 000			150 000			150 000
38	Biztosítás	K337		53 000			53 000			53 000
39	Szállítás	K337		10 000			10 000			10 000
40	Egyéb üzemelt. szolg.szemétszáll.kéménysepr.ágcsálótartás, postaköltség, stb	K337		160 000			160 000	20 000		180 000
41		K337					0	20 000		20 000
42		K337					0			0
43	Egyéb szolgáltatások (37-40.sor)	K337	0	373 000	0		373 000	40 000	0	413 000
44	Szolgáltatási kiadások (32-36.+41.sor)	K33	70 000	1 933 000	0		2 003 000	3 970 720	0	5 973 720
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		0		30 000			30 000
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 000	600 000			670 000	1 072 000	0	1 742 000
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	70 000	600 000	0		670 000	1 072 000	0	1 742 000
48	Dologi kiadások (25+28+42+43+45.sor)	K3	335 000	2 964 000	5 000		3 304 000	5 042 720	0	8 346 720
49		K61					0			0
50		K64					0			0
51		K67					0			0
52	Beruházások (53-55.sor)	K6	0	0	0		0	0		0
53	Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)	K1-K8	19 127 000	3 702 000	3 775 000		26 604 000	6 043 720	0	32 647 720

Létszám

5 fő

1 fő

0,5 fő

,5 ft

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala VE-09B/HAT/72-2/2017. ügyiratszámú levelében megkereste Képviselő-testületünket, hogy a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezetét véleményezze. A véleményezési jogkört a Képviselő-testület számára a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése biztosítja.

A megküldött tervezetet áttekintve látható, hogy Kislőd község esetében változás nem történt, a kislődi diákok esetében a kötelező felvételt a kislődi iskola biztosítja.

A fentieknek megfelelően javaslom, hogy a Képviselő-testület a felvételi körzethatárokkal értsen egyet.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által javasolt iskolai felvételi körzethatárokkal Kislőd község vonatkozásában egyetért.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2017. február 16.

Dobosi Gergely
jegyző





VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám:	VE-09B/HAT/72-2/2017.	Tárgy:	véleménykérés
Ügyintéző:	Sári Judit	Melléklet:	a kötelező felvételt biztosító iskolák
Telefon:	88/550-415		körzethatárainak tervezete

**Veszprém Megyei Települési Önkormányzatok
Polgármesterei részére**

Székhelyén

**Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 50. § (8) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról intézkedő 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a Kormány az iskolák felvételi körzetének meghatározására és közzétételére köznevelési feladatokat ellátó hatósággént a megyeszékhely járási hivatalát jelölte ki.

A felvételi körzet meghatározására 2016. december 31-ig hatáskörrel rendelkező Veszprém Megyei Kormányhivatal 2016. november 30. napjáig bekérte és a Veszprémi Járási Hivatalnak átadta az érintett Képviselő-testületek véleményét tartalmazó Határozatokat.

2017. január 1-i hatállyal módosult a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése is, mely szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. A véleményezési eljárás ennek alapján egy újabb egyeztetéssel bővült.

Az EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, vagy a körzethatárt módosító javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

A véleményezéshez mellékelten megküldöm a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet.

Kérem, hogy a Képviselő-testület véleményét tartalmazó Határozatot a **Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának (8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.)** címére egy eredeti példányban, továbbá elektronikus formában az veszprem.hatosag@veszprem.gov.hu email-címre **2017. február 15. napjáig** szíveskedjen megküldeni.

Veszprém, 2017. január 12.

Tisztelettel:


Benczik Zsolt
járási hivatalvezető



A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára

Kislőd Község Önkormányzata

**Tervezet
a települési önkormányzat 2017. évi januári
vélemény-nyilvánításához**

Járás/Tankerület székhelye: **Ajka**

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Kislőd	200811 - Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58. Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Röthy Mihály Tagintézménye 8446 Kislőd, Hősök tere 9.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés a kislődi Német és Roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

*"80. § (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. **A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.** A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül."*

A Képviselő-testület által 28/2012. (VII. 17.) és 29/2012. (VII. 17.) önkormányzati határozatokkal elfogadott, 54/2014. (XII. 11.) önkormányzati határozattal felülvizsgált együttműködési megállapodásokat ismételt felülvizsgálatát elvégeztük, és megállapítottuk, hogy annak módosítása nem szükséges.

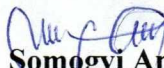
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a Kislődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével és a Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta, és megállapította, hogy azok módosítása nem szükséges.

Kislőd, 2017. február 16.


Somogyi Anna
polgármester



Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

Kislód Község Polgármesterétől

8446 Kislód, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása a 2017. február 9. napján tartott ülésén döntött a Társulási Megállapodását módosításáról 1/2017. (II. 9.) számú határozatával. A társulási megállapodás módosítását a tagtelepülések Képviselő-testületeinek kell jóváhagyni. A Társulási Megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás módosítása az Önkormányzatunk számára hátrányt nem jelent, ezért kérem, azt fogadja el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

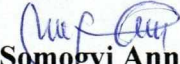
Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (II. 28.) számú határozata:

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a módosítás törzskönyvi bejegyzése napjának hatályával és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislód, 2017. február 20.


Somogyi Anna
polgármester





**HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA**

8440 Herend, Kossuth u. 125.
Tel: (88) 513-700 fax: (88) 513-705

HATÁROZATI KIVONAT

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása Társulási Tanácsának
2017. február 9-i ülésének jegyzőkönyvéből**

1/2017.(II.9.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Tanácsa a jelen határozat 1. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodással egyetért és felkéri a tagtelepüléseket a módosított Társulási Megállapodás elfogadására. A fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodás módosítását a módosítás törzskönyvi bejegyzése napjának hatályával hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: társulási tanács elnöke

Hartmann Antal sk
polgármester
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jánszky Lajos László sk.
társulás elnöke

A kivonat hitelül:

Herend, 2017. február 14.

Jánszky Lajos László sk.
társulás elnöke

Határozati javaslat a tagtelepülések részére

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a módosítás törzskönyvi bejegyzése napjának hatályával és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Társulási Megállapodás Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról
-A tervezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg-

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény IV. fejezetének 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a jelen Társulási Megállapodás 1.) pontjában megnevezett - települési Önkormányzatok képviselő-testületei feladat-ellátási kötelezettségük alapján a helyi közszolgáltatási alapfeladatok körébe tartozó, szociális alapszolgáltatások közül a családsegítésről, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatásról- a Herend város székhelyén működő Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatára 2006. december 31-i hatállyal, határozatlan időtartamra létrehozott társulás útján gondoskodnak.

1. A társulás neve: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása (a továbbiakban: társulás)

A társulás székhelye: 8440 Herend, Kossuth u. 125.

A társulás által fenntartott intézmény működési területe: a társult települési önkormányzatok teljes közigazgatási területe

A társulás jogállása: A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. Nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy.

A Társulás szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A Társulás kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

2. A társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője, a társuláshoz tartozó települések lakosság száma:

Bánd Község Önkormányzata

Székhely: 8443 Bánd, Petőfi u. 60.

Képviselője: Steigervald Zsolt polgármester

Csehbánya Község Önkormányzata

Székhely: 8445 Csehbánya, Fő u. 39.

Képviselője: Straub Dávid polgármester

Hárskút Község Önkormányzata

Székhely: 8442 Hárskút, Fő u. 10.

Képviselője: Tábori Ferenc polgármester

Herend Város Önkormányzata

Székhely: 8440 Herend, Kossuth u. 97.

Képviselője: Jánszky Lajos László polgármester

Kislőd Községi Önkormányzata

Székhely: 8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Képviselője: Somogyi Anna polgármester

Márkó Község Önkormányzata

8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5.

Képviselője: Hartmann Antal polgármester

Szentgál Község Önkormányzata
Székhely: 8444 Szentgál, Fő u. 11.
Képviselője: Istvánfalvi Sándor polgármester

Városlőd Községi Önkormányzata
Székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23.
Képviselője: Csekényi István polgármester

Farkasgyepű Község Önkormányzata
Székhely: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor utca 42.
Képviselője: Takácsné Légrádi Edina polgármester

Magyarpolány Község Önkormányzata
Székhely: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 2.
Képviselője: Gröber József polgármester

(a továbbiakban: együtt társult önkormányzatok)

A társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a megállapodás 1. függeléke tartalmazza.

3. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

A társulás a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) közös fenntartására, és működtetésére jön létre.

A társult települési önkormányzatok az Intézmény útján a közigazgatási és ellátási területükön ellátják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában meghatározott családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§ és 40.§-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat és közreműködik a Gyvt. 44/A. §-ában meghatározott alternatív napközbeni ellátással kapcsolatos feladatok (nyári napközi) megszervezésében. Az Intézmény által ellátott tevékenységi köröket az Intézmény alapító okirata tartalmazza.

4. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány:

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. A Társulási Tanács tagjai a Társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti az önkormányzatot. A társulási tanács tagjai közül a választási ciklus idejére elnököt és alelnököt választ. A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli. A választást követő 15 napon belül tisztújító ülést kell összehívni. A tisztújító ülést Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének és alelnökének megválasztása.

A polgármesterek az általuk képviselt települési önkormányzat lakosságának, a társulásban résztvevő önkormányzatok összlakosságához viszonyított részarányában rendelkeznek szavazati joggal.

A társuláshoz tartozó települések szavazati jogát a megállapodás 2. függeléke tartalmazza.

A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Társulási Megállapodás keretei között a Tanács maga állapítja meg.

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítését, végrehajtás szervezését, a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási és beszámolási feladatokat) a Herendi Polgármesteri Hivatal látja el.

5. A Társulás döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei:

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek több mint a fele, de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább két tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét.

A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a társulásban résztvevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

A Társulási Tanács hatáskörébe tartozik az Intézmény költségvetésének meghatározása és a költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló (féléves, háromnegyed éves, zárszámadás), valamint a költségvetési koncepció elfogadása. A beszámolókat és a költségvetési koncepció tervezetét a 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) meghatározott határidőt legalább 8 nappal megelőzően meg kell küldeni a társulási tanács tagjainak.

6. A közös fenntartású intézmény megnevezése, székhelye, munkáltatói jogok gyakorlása:

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) 8440 Herend, Kossuth u. 125.

Az intézmény vezetőjének kinevezése és felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Az intézményvezető felett az „egyéb munkáltatói jogok” gyakorlása a társulási tanács elnökének hatáskörébe tartozik.

Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

A társult településeken foglalkoztatottak kinevezését megelőzően az intézményvezető kikéri a társult önkormányzat polgármesterének véleményét.

A család és gyermejjóléti szolgáltatási feladatot teljesítő családgondozó hetente egy-egy alkalommal köteles a társult települések mindegyikén fogadóórát tartani az érintett jegyzőkkel egyeztetett időpontban.

A társult önkormányzatok a helyszíni feladatteljesítéshez saját költségükön arra alkalmas helyiséget (irodát) és megfelelő tárgyi feltételeket biztosítanak a szolgálat dolgozói részére.

7. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:

A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermejjóléti alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott költségvetési támogatás (állami hozzájárulás) szolgál.

Esetlegesen a feladatok központi, külső forrásból nem fedezett működési, fenntartási kiadásait társult települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulás címén biztosítják (feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulás). A társult települési önkormányzatok képviselő testületei a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást az éves költségvetési rendeletükben előirányzatként megtervezik. A társulási tagok az intézmény állami költségvetési támogatása és térítési díj által nem finanszírozott működési költségeihez, a családgondozás és gyermejjóléti szolgáltatás esetében a folyó évi költségvetési támogatása igénylésben szereplő népességszám, illetve a gyermekszám arányában járulnak hozzá.

A társult önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulás összegét a Társulás OTP Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára időarányosan, tárgynegyedévet követő 10-ig átutalással teljesítik.

A társulás éves költség tervét a társult települési önkormányzatok polgármesterei a költségvetési időszakban az előzetes egyeztetési eljárás folyamatában egyeztetik.

A társulás éves költségvetését és zárszámadását a Társulási Tanács hagyja jóvá.

8. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:

Egyszeri írásbeli fizetési felszólítást követően, a **társulás székhelye szerinti önkormányzat** a pénzügyi hozzájárulás összegének rendezése érdekében azonnali beszédési megbízás benyújtására jogosult, melyhez a társult önkormányzatok ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárulnak.

9. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:

A szerződő felek megállapodnak, hogy a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatát épülete (8440 Herend, Kossuth u. 125.), valamint leltár szerinti felszerelése, ingóságai Herend Város, mint eredeti tulajdonos birtokában maradnak.

A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

10. A közös fenntartású intézmény irányítási (alapítói) jogainak gyakorlása, a rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat:

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmény irányítói (alapítói) jogát átadja, a Társulás az irányítói jogot átveszi 2013. július 1. hatállyal. Az irányítói jogátadást követően a közösen fenntartott intézmény alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése a társulási tanácsa hatáskörébe tartozik.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 29§ (3) bekezdés rendelkezése szerint a gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról jelen megállapodás szerint a rendeletalkotásra kijelölt települési önkormányzat Herend Város Önkormányzata.

11. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja:

A társult települések Önkormányzatai kijelentik, hogy a társulási megállapodásban rögzített szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására működési engedéllyel nem rendelkeznek, önállóan szakembert nem foglalkoztatnak.

12. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettsége:

A társult települések polgármesterei évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületeknek az intézményi társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

13. A társulás működésének ellenőrzési rendje:

A társulási megállapodásban foglaltak és az intézmény ellenőrzésére a tanács tagjainak javaslatai alapján összeállított, és a tanács által jóváhagyásra került éves ellenőrzési terv (program) alapján kerül sor. A jóváhagyott (az ellenőrzés tárgyát, tervezett időpontját is tartalmazó) ellenőrzési tervet az intézményvezetőnek, és a társulás székhelye szerinti jegyzőnek is meg kell küldeni.

Az ellenőrzés területei:

- a társulási megállapodásban foglaltak betartása,
- az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazása,
- szakmai feladatok ellátása, szakértő bevonásával.

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, és az ellenőrzések eredményéről, annak megállapításairól a soros társulási tanácsülésen a tanácsot tájékoztatni kell.

14. A megállapodás módosításának feltételei:

A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a módosított megállapodást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel fogadják el.

15. A társuláshoz történő csatlakozás szabályai és feltételei:

A társuláshoz - a társult önkormányzatok mindegyikének hozzájárulásával - bármelyik társult önkormányzat közigazgatási területével szomszédos önkormányzat csatlakozhat.

A csatlakozási szándékot a társulás székhelye szerinti önkormányzathoz kell eljuttatni. A csatlakozási nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

hogy jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el

a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás teljesítését vállalja.

A társulás székhelye szerinti önkormányzat a csatlakozási szándékot közli a társult önkormányzatokkal.

16. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:

A kiválás szabályai

A jelen társulásból a felek a naptári év utolsó napjával válhatnak ki.

A kiválásról szóló határozati döntést az adott Önkormányzat a kiválási határnappal megelőzően legalább 6 hónappal előbb köteles meghozni, és ugyancsak 6 hónappal előbb a kiválási szándékot a társulás székhelye szerinti önkormányzathoz is el kell juttatni.

A kiválási szándékot a társulás székhelye szerinti önkormányzatnak képviselője közli a résztvevő önkormányzatokkal.

A kizárás szabályai

A társulási tanács minősített többséggel hozott határozattal a naptári év utolsó napjával súlyos szerződésszegés indokával a jelen megállapodás hatálya alól kizárhatja azt a települési önkormányzatot, amely képviselő-testülete a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre.

Súlyos szerződésszegésnek minősül:

pénzügyi hozzájárulás meg nem fizetése,

pénzügyi teljesítés esedékességétől számított 60 banki napot meghaladó késedelem,

a megállapodásban foglalt döntési kötelezettségnek nem tesz eleget.

17. A társulás megszűnése, megszűnés esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja:

Jelen társulás megszűnik:

Ha megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult

Ha a Társulás tagjai többséggel azt elhatározzák

A törvény erejénél fogva

A bíróság jogerős döntésével

A társulás tagjai a társulás megszűnése, a tag kiválása esetén a megszűnés vagy kiválást követő 3 hónapon belül kötelesek elszámolni

18. Nyilvánosság biztosítása:

A Társulás a székhely önkormányzat honlapján gondoskodik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint a közérdekű adatainak

és közérdekből nyilvános adatainak közzétételéről.

19. Vegyes rendelkezések

A jelen megállapodás a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A tagok a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő, a Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzus alapján kívánják rendezni. A bírósági út igénybevétele kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre.

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

A jelen megállapodást - annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően - a társult települések képviselői, mint akaratukkal egyezőt, saját kezű aláírással látják el.

Társulási Megállapodás mellékletei:

1. melléklet: Azonnali beszédési megbízás
2. melléklet: Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyó határozatai

Társulási Megállapodás függelékei:

- 1. függelék: A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma***
- 2. függelék: A társuláshoz tartozó települések szavazati joga***

Herend, 2017. február

A Társulási Megállapodás módosítását a fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületei a módosítás törzskönyvi bejegyzése napjának hatályával hagyják jóvá.

Bánd Község Önkormányzata képviselőjében:

Steigervald Zsolt polgármester

Csehbánya Község Önkormányzata képviselőjében:

Straub Dávid polgármester

Hárskút Község Önkormányzata képviselőjében:

Tábori Ferenc polgármester

Herend Város Önkormányzata képviselőjében:

Jánszky Lajos László polgármester

Kislőd Község Önkormányzata képviselőjében:

Somogyi Anna polgármester

Márkó Község Önkormányzata képviselőjében:

Hartmann Antal polgármester

.....

Szentgál Község Önkormányzata képviselőjében:

Istvánfalvi Sándor polgármester

.....

Városlőd Község Önkormányzata képviselőjében:

Csekényi István polgármester

.....

Farkasgyepű Község Önkormányzata képviselőjében:

Takácsné Légrádi Edina polgármester

.....

Magyarpolány Község Önkormányzata képviselőjében:

Gróber József polgármester

.....

Záradék:

Önkormányzat neve	határozata
Bánd Község Önkormányzata:	számú határozat
Csehbánya Község Önkormányzata:	számú határozat
Hárskút Község Önkormányzata:	számú határozat
Herend Város Önkormányzata:	számú határozat
Kislód Község Önkormányzata:	számú határozat
Márkó Község Önkormányzata:	számú határozat
Szentgál Község Önkormányzata:	számú határozat
Városlód Község Önkormányzata:	számú határozat
Farkasgyepű Község Önkormányzata:	számú határozat
Magyarpolány Község Önkormányzata:	számú határozat

A társuláshoz tartozó települések lakosság száma

szám	Település neve	Lakosság szám* (fő)
1.	Bánd	703
2.	Csehbánya	302
3.	Hárskút	661
4.	Herend	3493
5.	Kislőd	1271
6.	Márkó	1351
7.	Szentgál	2906
8.	Városlőd	1385
9.	Farkasgyepű	375
10	Magyarpolány	1280
Mindösszesen:		13727

* a 2016. január 1-i állapot szerint

A társuláshoz tartozó települések szavazati joga

szám	Település neve	Szavazati arány* (%)
1.	Bánd	5,1
2.	Csehbánya	2,2
3.	Hárskút	4,8
4.	Herend	25,5
5.	Kislőd	9,3
6.	Márkó	9,8
7.	Szentgál	21,2
8.	Városlőd	10,1
9.	Farkasgyepű	2,7
10	Magyarpolány	9,3
Mindösszesen:		100

* a 2016. január 1-i lakosságszám alapján