

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. február 27-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.56 -1/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Somogyi Anna Mária polgármester
Szabóné Gazsó Eszter alpolgármester
Kaszás Vince
Marosi Ödön és
Üregi Éva önkormányzati képviselők

Távolmaradt képviselők:

Magvas Antal és
Széplábi Ferenc önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Orsós Anna, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Tóth Jánosné, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója
Horváth Lilla, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Tóth Jánosné, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója
Horváth Lilla, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 5 fő megjelent, 2 fő távolmaradt, 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 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetéséről. Előterjesztés Kislőd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 3.) Előterjesztés a kislődi Német és Roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 4.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 5.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde maximális gyermeklétszámától való eltérés engedélyezéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés a szociális étkeztetés térítési díjának módosításáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester és felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről. Ennek keretében elmondta, hogy a központi költségvetés több, mint 23 millió forint összegű kiegészítő támogatást nyújtott Magyarpolány Község Önkormányzat számára az önkormányzati feladatok ellátására. Ebből az összegből – az összes feladat költségének figyelembevételével – arányosan 11.657.514 forint jut a Hivatal feladatainak finanszírozására, amelyből körülbelül 4 millió forintot az előzetes egyeztetéseknek megfelelően bérfejlesztésre kíván fordítani. Ennek oka, hogy a bérek rendezése az egész közsférában megtörtént, amelynek köszönhetően lényegesen magasabb bért keresnek a járási hivatalokban, kormányhivatalokban, illetve az nevelési-oktatási szektorban. Elmondta, hogy véleménye szerint a Hivatal köztisztviselői állománya szakmailag és emberileg is jó

közösséget alkot, így szeretné azt megtartani, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a kollégák bérét megemelje, ellenkező esetben kiürülhet a Hivatal. A Miniszterelnökséget vezető Miniszter egyik közleményében arról tájékoztatta az Önkormányzatokat, hogy az önkormányzati köztisztviselők körében nem terveznek béremelést központi rendelkezés alapján, így a bérrendezést a helyhatóságoknak saját hatáskörben kell megoldaniuk. Elmondta, hogy a jelenlegi magasabb összegű kiegészítő támogatás értelmezhető a bérrendezés költségvetési forrásaként, ezért a Hivatal költségvetésének összeállítása során a polgármesterek egyetértésével átlagosan 20-25%-os béremelést tervezett, amely éves szinten 4 millió forint összegű többletkiadást eredményez a kiegészítő támogatás terhére, az Önkormányzatok fejlesztési költségvetését, illetve tartalékát tehát nem terheli, nem csökkenti. Véleménye szerint ez kellő alapot adhat ahhoz, hogy a Hivatal jelenlegi formájában, megfelelő szakmai színvonalon működhessen tovább, és ne ürüljön ki.

Polgármester elmondta, hogy a köztisztviselők nagy része megalázóan alacsony bérért dolgozik a Hivatalban, 20-25 év közszolgálati jogviszony után is évről évre ki kell egészíteni a fizetésüket azért, hogy garantált bérminimumot elérjék úgy, hogy mellette felelősségteljes munkát végeznek. Ennek megfelelően véleménye szerint indokolt a béremelés.

Egyéb 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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 27.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

2.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetéséről. Előterjesztés Kislőd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde, valamint az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről. Ennek keretében elmondta, hogy az Önkormányzat pályázatot nyert a külterületi utak felújítására, a Zrínyi utca felújítására és kerékpárút létrehozására, az általános iskola épületének energetikai felújítására, továbbá részt vett a templom felújítására benyújtott pályázatban is, amely szintén nyert. Ezen beruházások még nem szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződéseket még nem kötötte meg az Önkormányzat, de amint ezek megtörténnek, a költségvetés módosítását előterjeszti.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő elmondta, hogy a kislódi eltemetettők közül egyre többen választják az urnás temetkezést, amelyhez előbb-utóbb indokolt lenne egy urnafal készítése az önkormányzati tulajdonú temetőrészen. Ez olcsóbb temetkezést tenné lehetővé. Ennek költségeit érdemes lenne a költségvetésbe beiktatni.

Polgármester válaszában elmondta, hogy jelenleg egyszerre 4 pályázatot hajt végre az Önkormányzat, emellett nincs kapacitás arra, hogy egyéb fejlesztéseket valósítson meg, ezért kérte, hogy a pályázatok befejezéséig több beruházást ne tervezzen a Képviselő-testület. Ahogy a pályázatokat lezárták, a beruházások megvalósultak, azonnal lehet foglalkozni a többi fejlesztéssel is.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 27.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetését a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

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

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II. 27.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2018. évi**

költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Napirend: Előterjesztés a kislódi Német és Roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a kislódi Német és Roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő elmondta, hogy sajnálja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok elnökei egyetlen képviselő-testületi ülésre sem jönnek el, még azokra sem, ahol a jövőbeli együttműködésről kellene egyeztetni. Elmondta, hogy így nincs információ, visszacsatolás arról, hogy az együttműködést megfelelőnek tartják-e, ezért az együttműködési megállapodást is nehéz elfogadni.

Polgármester elmondta, hogy minden ülésre kapnak meghívót az elnökök. Elmondta továbbá, hogy számára azt jelenti, hogy az elnökök nem jöttek el az ülésre, hogy az eddigi együttműködést megfelelőnek tartják.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II. 27.) számú határozata:

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

4.) Napirend: Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervről.

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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II. 27.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadja.

5.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde maximális gyermeklétszámától való eltérés engedélyezéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde maximális gyermeklétszámától való eltérés engedélyezésének indokairól. Ennek keretében elmondta, hogy az óvodavezető tájékoztatása szerint a nevelési évben az óvodába felvehető 50 fős maximális gyermeklétszámot körülbelül 5-8 fővel lépnék túl, így indokolt, hogy a Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt 20 %-os eltérés lehetőségét biztosítsa.

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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (II. 27.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi a törvény 4. mellékletében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám legfeljebb 20 százalékos átlépését a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében.

6.) Napirend: Előterjesztés a szociális étkeztetés térítési díjának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a szociális étkeztetés térítési díjának módosításáról.

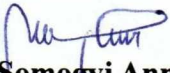
Jegyző elmondta, hogy kérte a vállalkozót, hogy a levelében alaposan indokolja meg a díjemelés javaslatát, de ezt csak szóban tette meg, és az előterjesztésben részletezett indokokra – béremelés, közüzemi költségek növekedése – hivatkozott.

Polgármester elmondta, hogy a vállalkozó 2015. óta ezt a díjat alkalmazza, így az emelés várható volt. Véleménye szerint a 40 forintos díjemelés elfogadható, ezért javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta a pénzübeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletet. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 19.30 órakor berekesztette.

K.m.f.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 27-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Somogyi Anna polgármester



Szabóné Gazsó Eszter alpolgármester



Kaszás Vince képviselő



Magvas Antal képviselő



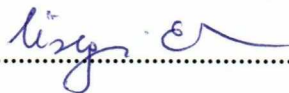
Marosi Ödön képviselő



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



JELEEN 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

2018. február 27-én (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 2018. évi költségvetéséről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetéséről. Előterjesztés Kislőd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 3.) Előterjesztés a kislődi Német és Roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 4.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 5.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde maximális gyermeklétszámától való eltérés engedélyezéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés a szociális étkeztetés térítési díjának módosításáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

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

Kislőd, 2018. 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 2018. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal **2018. évi** költségvetésének elkészítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

Bevételek:

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 **8,28 fő**, a fajlagos támogatási összeg **4 580 ezer Ft/fő**.

A normatív támogatás 2018. évi összege **37.922.400 forint**, ezt az összeget növeli az Önkormányzat kiegészítő támogatásából (23748.748,- Ft) a hivatal működésének támogatására fordított összeg: 11.657.514,- Ft. A hivatal támogatási bevétele 49.579.914,- Ft

Kiadások:

A törvény szerinti illetmények között a köztisztviselők illetményének tervezésekor a kötelező előrelépéseket vettük figyelembe illetve a garantált bérminimum összegéhez (180.500,- Ft) igazítottuk az érintett köztisztviselők illetményét. 2017-ben mindkét testület elvi döntést hozott arról, hogy a hivatalokban dolgozó köztisztviselők bérét több lépcsőben a kormányhivatali fizetések alsó határához igazítja, a képzett kollégák megtartása érdekében.

Ebben az évben az előterjesztésben szereplő törvény szerinti illetmények minimális eltéréssel elérik a kormányhivatalban dolgozók illetményeinek alsó határát.

A hivatal engedélyezett létszáma 9 fő, a betöltött létszám 7 fő, átlagos statisztikai létszám 8,5 fő. Mind a Magyarpolányi, mind a Kislódi Hivatalban 6 órás megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy-egy főt a megnövekedett pénzügyi feladatok ellátására.

A túlmunka kompenzálására céljuttatást terveztünk 1.600.000,- Ft összegben mind Kislód, mind pedig Magyarpolány tekintetében.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

A dologi kiadásoknál mindkét telephelynél a 2017. évi teljesítéshez igazodva, és a várható áremelkedéseket valamint az állami ASP rendszer miatti megtakarításokat figyelembe véve készítettük el a tervezetet. A költségvetés tartalmaz 620.939.- Ft tartalékot is.

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
.../2018. (II.) számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2018. 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 (8,28 fő)	37 922 400	Személyi juttatások	33 415 892
3	Költsédegvetési kiegészítés	11 657 514	Munkaad.terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 437 152
4			Dologi kiadások	10 726 870
5	Közvetített szolgáltatások bevétele	1 000 000		
6			Felújítások	
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 579 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 579 914

	A	B	C	D	E	F	F	F
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járnulékai és szoci.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 5 Tartalék	K 6 Beruházási kiadások
1								
2	011130	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	26 516 057	17 533 860	3 374 182	5 608 215		-
3	011130	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig.tev. Kisútdi hivatal	24 063 857	15 882 232	3 062 870	5 118 655		
4		Kiadások összesen	50 579 914	33 415 892	6 437 162	10 726 870	-	-

Szervezeti egységenként

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A Kormányzati funkció	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat 2018	D Eredeti előirányzat 2018	E Eredeti előirányzat 2018	
1	011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.lig.tev.		Magyarpolány	Kislód	Hivatal	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 072 348	11 142 750	23 215 098	19 215 620
3	Céltuttatás, projekt prémium, helyettesítési díj	K1103	1 600 000	1 600 000	3 200 000	3 250 939
4	Jubileumi jutalom,					884 400
5	Béren kívüli juttatások	K1107	538 812	521 532	1 060 344	1 054 610
6	Közeledési költségterítés	K1109	164 500	227 200	391 700	439 744
7	Egyéb költségterítések	K1110	316 000	242 000	558 000	234 436
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					224 526
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10)	K11	14 691 660	13 733 482	28 425 142	25 304 275
10	Állományba nem tartozók személyi juttatása	K12	2 842 000	2 148 750	4 990 750	4 252 500
11	Személyi juttatások (=11)	K1	17 533 660	15 882 232	33 415 892	29 556 775
12	szociális hozzájárulási adó	K2	3 189 801	2 884 502	6 074 303	6 161 712
13	egészségügyi hozzájárulás	K2	89 012	86 157	175 169	176 487
14	munkáltatót terhelő szja	K2	95 370	92 311	187 681	186 665
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14)	K2	3 374 182	3 062 970	6 437 152	6 514 864
16	könyv beszerzés	K311	15 000	5 000	20 000	72 467
17	folyóirat beszerzés	K312			-	
18	egyéb szakmai ag. beszerzés	K311	45 000	100 000	145 000	624 051
19	irodaszer beszerzés	K312	300 000	200 000	500 000	
20	tisztítószer, karb. anyagok	K311	30 000	120 000	150 000	
21	Készletbeszerzés (=16+...+20)	K31	390 000	425 000	815 000	696 518
22	internet	K321	45 000	120 000	165 000	
23	iktató program	K321			-	
24	Saldo könyvelő program	K321	125 700	125 700	251 400	
25	költségvetési levelek	K321	22 700	22 700	45 400	
26	nod	K321	20 000	20 000	40 000	
27	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	360 000	360 000	720 000	
28	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten	K321	190 000	220 000	410 000	
29	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (=22+...+28)	K321	763 400	868 400	1 631 800	2 094 657
30	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	540 000	195 000	735 000	648 977
31	Kommunikációs szolgáltatások (=29+30)	K32	1 303 400	1 063 400	2 366 800	2 743 834
32	gázenergia-szolgáltatás	K331	900 000	1 000 000	1 900 000	1 433 116
33	világosenergia-szolgáltatási díjak	K331	190 000	250 000	440 000	413 564
34	víz- és csatornadíjak	K331	20 000	-	20 000	27 281
35	Közüzemli díjak (=32+33+34)	K331	1 110 000	1 250 000	2 360 000	1 873 961
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (fényesítő karb., villanyszerelei munkálatok)	K334	20 000	85 000	105 000	24 940
37	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000		1 000 000	1 189 144
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/belső ell., kötelező továbbképz.	K336	260 000	140 000	400 000	881 321
39	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	150 000	130 000	280 000	210 171
40	szemétszállítási díjak	K337	20 000	20 000	40 000	24 122
41	bankköltség, postaköltség	K337	73 000	73 000	146 000	192 892
42	Egyéb szolgáltatások (=39+40+41)	K337	243 000	223 000	466 000	427 185
43	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+41)	K33	2 633 000	1 698 000	4 331 000	4 396 551
44	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	530 000	250 000	780 000	792 243
45	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	751 815	1 061 316	1 813 131	1 673 467
46	egyéb dologi kiadások	K355		620 939	620 939	6 057
47	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=44)	K35	751 815	1 682 255	2 434 070	1 679 624
48	Dologi kiadások (=21+31+42+43+45)	K3	5 608 215	5 118 655	10 726 870	10 308 670
49	Kis értékű informatikai eszközök	K61			-	83 600
50	beruházási ÁFA	K61			-	22 572
51	Beruházások	K61	-	-	-	106 172
52	Költségvetési kiadások (=11+15+46+47+54)	K61	26 516 057	24 063 857	50 579 914	46 486 481
53	Kislódi Önkormányzat finanszírozza a hivatali létszából 1/4 főt	K5	1 145 000	- 1 145 000	-	
54	Magyarpolányi közsz. kiegészítő támogatása				-	1 839 484
55	Kislód közsz. kiegészítő támogatása					1 539 484
56	Irányító szervi támogatás	K61	24 789 957	24 789 957	49 579 914	41 760 582
57	Közvetített szolgáltatások bevétele		1 000 000		1 000 000	1 132 222
58	Egyéb bevételek					125 548
59	Költségvetési bevétel (=56)	K61	26 934 957	23 644 957	50 579 914	46 397 320

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: polgarmester@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2018.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 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.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztuk Kislőd Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az átengedett központi adók megosztása a korábbi évhez képest változatlan. 2018. 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.

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. 2018-tól ez az ellátási forma megszűnik illetve átalakul. 2018. január 1-én lépett hatályba a GYvt.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 óvodavezető 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. A mini bölcsőde kötelező bevezetése áthúzódik 2018. évre. 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 21.431.484 Ft támogatás kapunk. Az elismert óvodapedagógus létszáma az első 8 hónapra 5.1 fő, szeptembertől 4.1 fő. A támogatások igénylése az első 8 hónapra 50 fő, melyből 5 fő bölcsődés korú gyermek), a további 4 hónapra 43 fő figyelembevételével történt. Az óvodapedagógusok munkáját segítők finanszírozása 5.800.000 forint. A bértámogatásban elismert létszám 2 fő dajka és 1 fő bölcsődei gondozónő.

Az Óvoda működtetés támogatása 3.894.366 forint. 2018. szeptembertől éves átlagban 2 fő bölcsődésre kaptunk 2.595.100 forint normatívát. Összesen az Óvoda és az alakuló Mini bölcsőde fenntartásához 34.133.690 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 összese kiadása 34.133.690 forint.

A gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása összesen 11.038.612 Ft, melyből az óvodai intézményi étkeztetés támogatása 6.768.333 Ft, az iskolai intézményi étkeztetés pedig 4.731.536 Ft, bölcsődei étkeztetés 269.100 Ft. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása 1.046.520 Ft. 2016. évben indult a szünidei gyermekétkeztetés, mely program biztosította a hátrányos illetve halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkeztetését. Településünkön 2017-ben is, aki jogosult volt az ellátásra szinte minden család élt is a lehetőséggel.

Szociális feladatok ellátására 8.238.000 Ft támogatást kaptunk. Ebből a keretből fizethető a rendszeres 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 támogatás, eseti települési támogatás pénzben ill. természetben, eseti gyermekvédelmi támogatás, gyógyszertámogatás, a szociális étkeztetés kiadásainak egy része, tüzelő támogatás, helyi önkormányzat egyéb rendeletében nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni juttatás, az újszülöttek természetbeni települési támogatása, az újszülöttek életkezdési támogatása. Ez az összeg csak szociális célra fordítható. a 3/b mellékletben a tervezés az ellátási formák szerinti részletes tervezés megtekinthető.

Szociális étkeztetésre - 63 átlagfőre számítva – 3.487.680 Ft támogatást irányoztak elő részünkre. Ténylegesen 75 fő veszi igénybe a szociális étkeztetés. Az ellátást igénylők 420 Ft illetve 350 Ft térítési díjat fizetnek 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 2018. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló megnövelt források célzottan jussanak el e területekhez. A támogatás összege

1.800.000 Ft. A kulturális feladatokhoz folyósított támogatás messze nem éri el a hozzá kapcsolódó kiadások összegét.

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 2018. 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	113.935 Ft
• Közutak fenntartásának támogatása	1.645.750 Ft
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000 Ft
• Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz	2.698.225 Ft
• Üdülöhelyi feladatokra	375.400 Ft
• Lakott külterületi feladatokra	438.600 Ft
• Polgármesteri illetmény támogatása	585.200 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása 16.774.550 Ft.

Ezen jogcímenen kapott támogatás 1.909.592 Ft-tal kevesebb, mint 2017. évben. Ezen belül a kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz jogcím csökkent. A kiegészítés az iparüzési adóerő-képesség összegéhez kapcsolódik.

Bakony-völgye Óvoda költségvetése

Az Óvoda költségvetési támogatását az előzőekben már részletesen taglaltuk. Az étkeztetési feladatokat az Önkormányzat költségvetésében látjuk el. A bölcsőde működtetésének a feltételei a jelenlegi jogszabályoknak megfelelnek.

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztettünk az intézményvezetővel.

Összesen 3 fő óvónő, 2 fő dajka, 1 fő gondozónő, és szeptember 1-től 1 fő bölcsődei dajka bérével, egyéb juttatásaival és járulékaival terveztünk.

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 minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi évek bérmegállapodása alapján megemelkedett 138.000 Ft-ra, illetve 180.500 Ft-ra. viszont csökkent a SZOCHO összege 22 %-ról 19,5 %-ra. A béren kívüli juttatások munkáltatók által fizetendő járuléka nem változott. A kötelező soros béremelésen kívül az óvodapedagógusok megkapták a részükre már 2017 szeptemberétől javasolt béremelést.

Az Óvoda összes bevételi és kiadási főösszege 34.133.690 Ft. A kiadások esetében számba vettünk minden lehetséges kiadást.

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE 2018. 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	Fejlesztés	Összesen	főállás	Átlag
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	16580783	3255911	869550		20706244	5	5
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	63750	14025	6151177	335000	6563952		
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3274450	661204			3935654	1	1
	Mini bölcsőde	1753222	346147	495731		2595100	1	0,3
096020	Gyermekeképzés			332740		332740		
	ÖSSZESEN	21672205	4277287	7849198	335000	34133690	7	

Bevételek és kiadások alakulása:

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 159.058.175 Ft.

A Bakony-völgye Óvoda bevételi és kiadási főösszege 34.133.690 Ft.

Bevételek alakulása:

Működési bevételeink közül a szociális étkeztetés bevétele nem került emelésre a hozzá kapcsolódó költségvetési támogatás az előző évek szintjén maradt. A gyermeképzés 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 2017. 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	99.549.312 Ft
• Közhatalmi bevételek	18.900.000 Ft
• Működési bevételek	12.578.863 Ft
• Működési célú átvett pé/kölcsön visszatérülés	30.000 Ft
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
• <u>Finanszírozási bevétel/pénzmaradvány bevétele</u>	<u>28.000.000 Ft</u>
Összesen:	159.058.175 Ft

Kiadások alakulása:

A személyi juttatások minden Kormányzati funkción az érvényben lévő bértáblák alapján kerültek meghatározásra a 2018. évben érvénybe lépő minimálbér összegét mely 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, és a garantált bérminimumot 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra emelkedett, az érintett dolgozók megkapták. A közfoglalkoztatottak bére nem emelkedett, továbbra is 81.530 Ft. Béren kívüli juttatásként 100.000 Ft/év kézpénzben fizetett cafetériát irányoztunk elő járulékaival együtt. 1 dolgozónk 25 éves jubileumi jutalomban részesül.

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 munkába járás 9 Ft-ról ez évben változott meg 15 Ft, adható összegre.

A *személyi juttatások* tekintetében a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla illetve a köztisztviselői illetményalap, nem változott. A pótlékalap maradt 20.000 Ft. A kötelezően megállapítandó soros lépők bérnövekményével, a háziorvosi szolgálat esetében pedig tervezésre került munkáltatói döntés alapján béremelés. A polgármesterek illetménye a 2017 évihez képest nem változott. A számítás alapja az államtitkárok illetményének és a település lakosságszáma alapján százalékosan számított illetmény. A tiszteletdíjas polgármester ezen összeg 50 %-ra és 15 % költségtérítésre jogosult.

A *szociális hozzájárulási adó* mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent az EHO 14 %. A cafeteria juttatások utáni fizetendő járulékok nem megváltoztak.

A *dologi kiadásokat* a 2017. évi teljesítés figyelembevételével állapítottuk meg, melyek tartalmazzák az anyagbeszerzéseket, a szolgáltatásokat és a karbantartásokat, egyéb kifizetéseket a szakmai és üzemeltetési feladatokhoz egyaránt.

A *támogatásértéktől működési kiadások* az orvosi ügyelet működtetéséhez, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulásokat. Az ellátottak pénzbeli juttatásai között terveztük a települési támogatásokat ("segélyeket") és BURSA támogatást. 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 17.347.828 Ft összeggel terveztünk. A háziorvosi szolgálat keretéből részben a 2017 évben elmaradt beszerzéseit terveztük. EKG készülék, 24 órás vérnyomásmérő, székek, szekrények asztal, tárolók, függöny, nyomtató a váróterembe székek vásárlásával terveztük. Tételeken a költségigények felsorolását a 6. számú melléklet tartalmazza.

2017 évben pályáztunk az Önkormányzati Hivatal elektromos hálózatának felújítására, mely összeg még a tavalyi évben, év végén utalásra is került, de a kivitelezés 2018 évben valósul meg. A pályázati támogatás 1.593.275 Ft a pénzmaradvány részét képezi. Kivitelezésre is ezzel az összeggel terveztünk. A 2017. évben benyújtott külterületi utak fejlesztése pályázatunkban nem került elismerésre a Széchenyi u. belterületi részének költsége, melyben jelentős összeget képvisel a vízelvezetés, ezért azt saját forrásból kell megvalósítani 10.585.653 Ft, TOP 3.2.1-16 az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt felhívásra

pályáztunk – a Róthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola energetikai korszerűsítése címen melynek megvalósítására 60 669 285 Ft támogatást állapítottak meg. Ezzel az összeggel sem tervezünk a bevételi sem a kiadási oldalon, mivel még nincs aláírt szerződésünk. Egyelőre saját forrásból terveznünk kell a projekt előkészítést 3.022.600 Ft összegben, mivel a számla kifizetése esedékessé vált. Előirányzat nélkül pedig nem tudjuk a számlát rendezni.

Szintén a TOP-3.1.1-16 pályázaton a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés c. felhívásra benyújtott pályázatunkat 76 685 964 Ft támogatásra érdemesnek ítélte a Magyar Államkincstár. A pályázathoz kapcsolódó aláírt szerződés még nincs, előkészítés alatt van, ezért sem bevételével, sem kiadásával jelenleg nem terveztünk.

A Kislódi Római Katolikus Plébánia által kislódi templom külső felújítására benyújtott pályázatához 1.000.000 Ft felújítási célú támogatással terveztünk.

Tartalék: 8.776.082 Ft tartalékkal tudtunk tervezni. A tartalék bemutatását a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Létszámgazdálkodás: Az önkormányzat feladatait 3 főállású alkalmazottal és 4 fő részállással látja el. 7 fő közfoglalkoztatott dolgozó bérével terveztünk. Átlaglétszám 13 fő. A Bakony-völgye Óvodában foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 6,3 fő. A Bakony-völgye óvoda feladataira 3 fő óvónő, 2 fő dajka, 1 fő gondozónő, a szervezeti változás miatt ösztől 1 fő dajkával bővül a létszám. Az Óvodában a finanszírozás elismert létszáma meghaladja az általunk tervezett létszámot. 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 2018. 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 .../2018. (II. 27.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. 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 .../2018. (II. 27.) 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

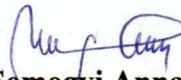
Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint megállapítja a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési táblázatok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el!

Kislód, 2018. február 15.

Tisztelettel:


Somogyi Anna
polgármester



Általános indokolás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2018. (II. 28.) 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 2018. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2018. (II. 28.) 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
1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

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 2018. évi költségvetése

2. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 152.328.987 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 159.058.175 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások:	29.265.146 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	5.073.254 forint,
c) dologi jellegű kiadások:	62.055.722 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.947.000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások:	2.550.000 forint,
f) felhalmozási kiadások:	18.347.828 forint,
g) finanszírozási kiadások:	36.819.225 forint.
- (5) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatoként a rendelet 3.a. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 3.b. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 8.776.082 forint, amelyből felhalmozási célú tartalék 8.776.082 forint működési tartalék 0 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 6 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 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 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 34.133.690 forintban, kiadási főösszegét 34.133.690 forintban állapítja meg.
- (3) A Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 12.a. melléklete tartalmazza.
- (4) A Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi kiadásait előirányzatontkénti bontásban a rendelet 12.b. melléklete tartalmazza.
- (5) A Bakony-völgye Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma – 7 fő, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

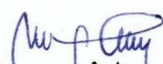
- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve 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 kamatterhekkel) 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 ruhazza 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.

Kislód, 2018. február 28.


Dobosi Gergely
jegyző



	A	B
	Bevételek kiemelt előirányzatonként	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	76 186 312
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	23 363 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	99 549 312
4	Vagyoni típusú adók /építményadó	450 000
5	Értékesítési és forgalmi adók /iparüzési adó	15 000 000
6	Gépjárműadók //4o%	3 000 000
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók /idegenforgalmi, talajterhelési adó	400 000
8	Termékek és szolgáltatások adói (4+..7)	18 850 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
10	Közhatalmi bevételek (8+9)	18 900 000
11	Működési bevételek	12 578 863
12	Működési célú átvett pénzeszközök /visszatérítés	30 000
13	Működési célú pénzmaradvány	
14	Működési bevételek összesen:	
15	Felhalmozási célú bevételek	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
17	Felhalmozási bevételek	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19	Felhalmozási bevételek összesen:	0
20	Költségvetési bevételek összesen	131 058 175
21	Finanszírozási bevételek /maradvány igénybevétele	28 000 000
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 058 175

C	D
Kiadások kiemelt előirányzatonként	2018. évi előirányzat
Személyi juttatások	29 265 146
Munkaadókat terhelő járulékok	5 073 254
Dologi kiadások	62 055 722
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 947 000
Egyéb működési célú kiadások	2 550 000
Működési kiadások összesen	103 891 122
Felhalmozási célú kiadások	
Beruházások	2 146 300
Felújítások	15 201 528
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	18 347 828
Költségvetési kiadások Összesen	122 238 950
Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás	36 819 225
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 058 175

A	B	C
Korm.funkció száma	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018.évi bevételek
096011	562913 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	
B405	Iskolai intézményi étkeztetés	1 542 157
B406	ÁFA bevétel	416 386
B405	Óvodai intézményi étkeztetés	483 779
B406	ÁFA bevétel	130 622
	Kormányzati funkció összesen:	2 572 944
107051	889921 Szociális étkeztetés	
B405	Intézményi ellátás díj bevétel /63 főre számolva	5 035 800
B406	Kiszámlázott ÁFA bevétel	1 359 679
	ÁFA visszatérülés	800 000
	Kormányzati funkció összesen:	7 195 479
013350	680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	
B402	Bérleti díjak	
	Kormányzati funkció összesen:	-
0106010	680003 lakóingatlan szoc. célú bérbeadása	
B404	Bérleti díjak	828 940
	Kormányzati funkció összesen:	828 940
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
B402	Bérleti díjak /közterület, Műv ház bérlet,búcsú, Telenor	351 000
B404	Földbérlet/haszonbérlet	150 000
B404	Önk.vagyon vagyonkezelésbe adás /Bakonykarszt	200 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	122 000
	Kormányzati funkció összesen:	823 000
066020	841403 Város és községgazdálkodás	
B73	Háztartásoktól beruházási célú átvétel /szennyvízkozmű befizetések/	-
	Kormányzati funkció összesen:	-
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	
B311	Jövedelemadók /termőföld bérbeadásából szárm.jöv.SZJ	-
B31	Jövedelemadók	-
B34	Építményadó	450 000
B34	Vagyoni típusú adók	450 000
B351	Helyi iparüzési adó /állandó jelleggel végzett	15 000 000
B352	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000
B354	belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megill.része 4o %	3 000 000
B354	Gépjárműadók	3 000 000
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400 000
B355	Talajterhelési díj	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
	Kormányzati funkció összesen:	18 900 000
0111330	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	
B408	Kamatbevétel	10 000

	Kormányzati funkció összesen:	10 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
		-
B111	zöldterület gazdálkodással kapcs.f.a.támogatása	2 069 440
B111	közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 848 000
B111	közütemető fenntartásának támogatása	113 935
B111	közüutak fenntartásának támogatása	1 645 750
B111	Kiegészítés települési üzemeltetési feladatok	2 698 225
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
B111	Műk.célú központosított ei /lakott külterület	438 600
	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
B111	Műk.célú központosított ei /üdülőhelyi feladatok	375 400
	Helyi Önk. Működésének általános támogatása összesen	16 774 550
B112	Óvodaped.kieg.tám., akik a minősítést 2018.01.01. átosorolással megszerezték	367 584
B112	Óvodapedagógusok támogatása	21 063 900
B112	Segítők támogatása	5 880 000
B112	Óvodaműködtetés támogatása	3 894 366
	Telep.önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatás össz.	31 205 850
	Mini bölcsöde támogatása 4/12	2 595 100
B113	Szociális étkeztetés támogatása	3 487 680
B113	Települési önk. Szociális fel.egyéb támogatása	8 238 000
B113	Szünidei étkeztetés támogatása	1 046 520
B113	Gyermekekétkeztetés támogatása, üzemelt.támogat	11 038 612
	Szoc.gyermekekjóléti, és gyermekekétkeztetési fel.tám.össz.	26 405 912
B114	Könyvtár, közművelődési és múzeumi fa.támogatása	1 800 000
B11	Korm.funkció összesen /Önkorm. működési támogatása	76 186 312
072111	862101 Háziiorvosi alapellátás	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	17 000 000
B402	Szolgáltatás díjbevétele /gépk.alk.szakértői díj	400 000
	Kormányzati funkció összesen:	17 400 000
074031	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	3 830 000
	Kormányzati funkció összesen:	3 830 000
107060	882122 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátás	
B62	Működési kölcsön visszatérülése /szoc.célú	30 000
	Kormányzati funkció összesen:	30 000
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és term. Ellátás	
	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /egyéb központi kez.előirányzott - gyermekevédelmi támogatás	625 000
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /egyéb fejeze-ti kez.előirányzott - gyermekevédelmi támogatás	92 000
	Kormányzati funkció összesen:	717 000

[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 kívül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B7 Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek
1	Tartalék bevétele	28 000 000								28 000 000
2	Gyermekétkeztetés közoktatási intézményekben	2 572 944				2 572 944				
3	Szociális étkeztetés	7 195 479				7 195 479				
4	Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeletése	-				-				
5	Lakóingatlan szoc. célú bérbeadás üzemeletése	828 940				828 940				
6	Önkormányzati vagyronnal való gazdálkodással kapcsol.	823 000				823 000				
7	Város- és községgazdálkodás	-								
8	Önkormányzati funkcióra nem soroltatott bevételek	18 900 000			18 900 000					
9	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és áll. gazg tev.	10 000				10 000				
10	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	76 186 312	76 186 312							
11	Háziorvosi alapellátás	17 400 000	17 000 000							
12	Család és nővédelmi gondozás	3 830 000	3 830 000			400 000				
13	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	30 000								
14	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás	717 000	717 000					30 000		
15	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	1 816 000	1 816 000							
16	Közművelődési / Egyháztörténeli Gyűjtemény	50 000				50 000				
17	Közművelődési Műv. Ház	698 500				698 500				
18		-								
19		-								
	Szakfeladatok összesen	159 058 175	99 549 312	-	18 900 000	12 578 863	-	30 000	-	28 000 000

2018. évi tervezett kiadásai kormányzati funkcionként fő előirányzatokként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	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	Finan. k
1			8 993 979	3 264 188	666 516	3 253 000		100 000	127 000	1 593 275		
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogait. és áll.ig.lev.										
3	013320	Köztisztviselői fenntartása	412 750			412 750						
4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fa.										
5	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	34 133 690	1 124 000	210 313	12 352 176						34 1
6	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	13 686 489	6 971 520	674 865	244 950						
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 891 335			1 282 700						
8	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fa.	1 282 700			6 500 000						
9	045160	Köztisztvis. hiány. aligutak üzemeltetése	17 085 653			3 111 500						
10	064010	Köztisztvis. hiány. aligutak üzemeltetése	3 111 500									
11	066020	Városi, községgazdálkodás egyéb feladatai	1 444 500			444 500						
12	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	500 000					500 000				
13	081030	Sportlétesítmények működtetése										
14	082044	Könyvtári szolgáltatás	2 591 463	1 902 375	390 488	298 620						
15	082092	Közművelődési intézmények, köz színterek működtetése	1 246 483	536 625	105 648	604 210						
16	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000					1 000 000				
17	018020	Központi költségvetési befejezések	2 685 535									
18	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés /szülnői élek		96 000	20 000	930 519						2 68
19	096020	Zöldterület. -kezelés	1 431 200			1 431 200						
20	062020	Terrületfejlesztési projektek és támogatásuk kiadások	3 022 600									
21	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása								3 022 600		
22	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	550 000					550 000				
23	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	717 000				717 000					
24	107051	Szociális étkeztetés	10 134 585			10 134 585						
25	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 760 300			1 130 300	4 230 000	400 000				
26	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	8 776 082			8 776 082						
27	072111	Háziorvosi alapellátás	17 412 437	9 732 896	1 923 341	3 736 900						
28	072311	Fogorvosi alapellátás	224 790			224 790						
29	074031	Család és nővédelmi gondozás	4 907 059	3 461 380	662 639	793 040						
30	092091	Közművelődési /Műv. Ház	5 533 650			5 533 650						
31	0106010	Lakóingatlan szóc. célú bérbeadása	828 040			828 040						
32		Szociális gondozás	2 647 836	2 176 162	439 464	32 210						
33		Szakfeladatok összesen	159 058 175	29 265 146	5 073 254	62 055 722	4 947 000	2 550 000	2 146 300	15 201 528	1 000 000	36 81

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	3 264 188
K12	Külső személyi juttatások	3 264 188
05211	Szociális hozzájárulási adó	652 410
05213	egészségügyi hozzájárulás	1 982
05217	munkáltatói SZJA	2 124
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 516
0531212	Irodaszer	20 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	150 000
K31	Készletbeszerzések	170 000
0532112	Számítástechnikai szoftverek /NOD	30 000
		30 000
0532211	Nem adatátviteli szolg. díjak /telefon	300 000
0532219	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	330 000
053341	Karbantartás	400 000
0533619	szakmai szolgáltatás foglalkozt. eü. ügyvédi díjak	400 000
0533711	Biztosítási díjak	190 000
0533712	bankköltség	1 400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 390 000
0534111	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000
0535512	Kerekítés	2 000
0535112	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	351 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	353 000
K3	Dologi kiadások	3 253 000
05512152	Támogatás/tagdíjak	100 000
05506162	H. önk. egy mc. támogatása	
K5	Egyéb működési célú kiadások	100 000
056417	Kisértékű gép berendezés felszerelés	100 000
056712	Beruházás le nem vonható ÁFA	27 000
B6	Beruházás összesen	127 000
0571133	Épület felújítás /energetikai felújítás 2017. évi pályázat	1 254 545
057412	Felújítás le nem vonható ÁFA	338 730
B7	Felújítás összesen	1 593 275
	Kormányzati funkció összesen	8 993 979

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

Megnevezése: Köztemető fenntartása

	A	B
0531214	Üzemanyag, hajtó, kenőanyag	10 000
0531219	Egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	20 000
K31	Készletbeszerzés	30 000
0533111	világosenergia szolgáltatás	17 000
0533114	víz- és csatornadíj	15 000
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /konténer elszállítás	263 000
K33	Szolgáltatási kiadások	295 000
0535112	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	87 750
K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 750
3	Dologi kiadások	412 750
	Kormányzati funkció összesen	412 750

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

	A	B
0591512	Óvoda működési támogatása	34 133 690
		-
		-
K9	Finanszírozási kiadások	34 133 690
	Kormányzati funkció összesen	34 133 690

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104037

megnevezése: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben iskola, óvoda, bölcsi

	A	B
051101	Alapilletmény	759 000
051107	Béren kívüli juttatások	50 000
0511101	Egyéb ksg térítés	6 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	815 000

05211	Szociális hozzájárulási adó	208 260
05213	EHO	991
05217	Munkaadókat terhelő SZJA	1 062
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 313
0531212	Irodaszer	20 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	130 000
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha	10 000
K31	Készletbeszerzések	160 000
0532115	Adatátviteli célú szolgáltatási díjak /telefon	42 000
0533619	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /üzemorvos	17 000
0533112	Gáz	65 000
0533111	Villamos energia	40 000
0533114	Vízdíj	30 000
K33	Közműdíjak	135 000
053321	Vásárolt élelmezés	9 541 123
05337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	25 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 566 123
05351	ÁFA	2 626 053
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 626 053
K3	Dologi kiadások	12 352 176
	Kormányzati funkció összesen	13 686 489

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

	A	B
05110111	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	6 848 520
0511091	Közlekedési ksg térítés /bérlet	123 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 971 520
05211	Szociális hozzájárulási adó	674 865
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	674 865
0531111	Gyógyszer	5 000
0531118	Egy éven belül elhasználódó eszközök	
0531212	Irodaszer	10 000
0531214	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	40 000
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha	50 000
K31	Készletbeszerzések	105 000
053321	Vásárolt élelmezés védőital /gép bérlet és víz	35 000
0533712	Pü.befektetési szolg.díjak	45 000
K33	Szolgáltatások	80 000
053411	Kiküldetés	10 000
05351	ÁFA	49 950
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	49 950
K3	Dologi kiadások	244 950
	Kormányzati funkció összesen	7 891 335

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

	A	B
0531219	Egyéb anyag/só, zuzalék stb	1 000 000
K31	Készletbeszerzések	1 000 000
053341	Karbantartás - kátyúzás, padkarendezés	3 000 000
0533719	Egyéb üzemelt.szolg. /hótólás,sikosságmentesítés	1 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 000 000
0535132	Mük.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000
0535513	Egyéb dologi befizetések	150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 500 000
K3	Dologi kiadások	6 500 000
0571114	Egyéb építmények felújítása utak,árkok	8 335 160
057412	Felújítási ÁFA	2 250 493
K7	Felújítási kiadások	10 585 653
	Kormányzati funkció összesen	17 085 653

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

	A	B
0531219	Egyéb üzemeltetési anyag	
K31	Készlet	-
0533111	villamosenergia szolgáltatás/közvilágítás,díszkivilágítás, telefonfülke	2 300 000
053341	Karbantartás	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 450 000
05351	ÁFA	661 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	661 500
K3	Dologi kiadások	3 111 500

K6	Beruházási kiadások összesen	-
	Kormányzati funkció összesen	3 111 500

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

	A	B
0531219	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagok beszerzése /karbantartási	100 000
K31	Készletbeszerzések	100 000
053341	Karbantartási kiadások	100 000
0533719	Egyéb szolgáltatások /gyepmesteri szolgáltatás	50 000
0533711	Biztosítási díjak	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	250 000
0535132	ÁFA	94 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 500
K3	Dologi kiadások	444 500
0589	ÁH kívüli felújítási kiadás /templom felúj.pályázati önrészhez támogatás	1 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000
	Kormányzati funkció összesen	1 444 500

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

	A	B
05506172	Háziorvosi ügyeleti ellátás	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000
	Kormányzati funkció összesen	500 000

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

	A	B
05110111	Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendszer személyi juttatásai /0,75 fő, 6 óra	1 609 875
051107	Béren kívüli juttatás /	100 000
0511101	Egyéb költségtérítés /bankszámla	12 000
	Eseti keresetkiegészítés	180 500
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 902 375
05211	Szociális hozzájárulási adó	352 142
05213	Egészségügyi hozzájárulás	18 502
05217	Munkáltató által fizetett SZJA	19 824
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 468
0531113	Könyv vásárlás	10 000
0531212	irodaszer, nyomtatvány,	10 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyag /karbant.anyag,tisztítószer, egyéb	15 000
K31	Készletbeszerzések	35 000
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatás /telefondíj	32 000
0533112	Gázenergia szolgáltatás	80 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás	20 000
0533114	Víz- és csatornadíj	5 000
	Közüemi szolgáltatások	105 000
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	171 000
0534111	Belföldi kiküldetés	5 000
K34	Kiküldetése, reklám és propaganda kiadások	5 000
0535132	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	55 620
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 620
K3	Dologi kiadások	298 620
	Kormányzati funkció összesen	2 591 463

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

	A	B
0531219	Üzemeltetési anyagok, tisztítószer, karbantartási anyagok, rendezvény anyag-	500 000
0531212	Irodaszer	10 000
K31	Készletbeszerzések	510 000
0532219	Egyéb kommunikációs szolgáltatások/ műdorközlési jogdíjak	50 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	350 000
0533111	villamosenergia szolgáltatás	40 000
0533114	víz- és csatornadíj	15 000
331	Közüemi díjak /gáz,víz,villany összesen:	405 000
053321	Vásárolt élelmezés	130 000
0533312	Béreti díjak /falunapi sátor	120 000
0533711	Egyéb szolgáltatás /biztosítási díjak	60 000
0533719	Egyéb szolgáltatások /rendezvényekhez kapcsolódó /falunap.idősek napja,	820 000

0533511	Közvetített szolgáltatás ÁH belülről /KLIK /gáz,víz,villany,raiszt felügy.szemét.sz.	550 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 935 000
0534111	Kiküldetés	5 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 000
0535132	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 033 650
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 033 650
K3	Dologi kiadások	5 533 650
	Kormányzati funkció összesen	5 533 650

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: Civil szervezetek működési támogatása

	A	B
05512152	Helyi szervezetek támogatása	
	Vöröskereszt, Polgárőrség, Nyugdíjasklub, Német Nemzetiségi Kult.Egy.	
	Foltvarrók, Katolikus Káritász /50000 Ft/szervezet	300 000
05512152	SE támogatása	700 000
K51	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 000 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: Központi költségvetési befizetések

	A	B
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /2018. évi állami támogatás előleg vissza	2 685 535
K9	Finanszírozási kiadás	2 685 535
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 685 535

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyon kezelése

	A	B
0531219	Egyéb üzemelt.fennt. Anyag	100 000
K31	Készletbeszerzés	100 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	800 000
0533711	Biztosítás /vízrendszer	110 000
K33	Szolgáltatási kiadások	910 000
053511	ÁFA	272 700
K3	Dologi kiadások összesen	1 282 700
	Kormányzati funkció összesen	1 282 700

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

	A	B
	zöldterületek, játszótérek, közterületek, fűnyírása, karbant, virágosítása stb	
0531112	vegyszer	10 000
0531214	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	100 000
0531219	Egyéb üzemeltetési, karb.(karb. anyagok, virágok, ládák, zsákok,szerszámok stb	450 000
K31	Készletbeszerzések	560 000
053341	karbantartási, kisjavítási /játszótéri felülvizsgálat és javítás, kültéri eszközök karb.	500 000
0533114	Vízijak /közutak, park közút-locsolás, virágok locsolása hivatalról	85 000
K33	Szolgáltatási kiadások	585 000
0535112	Áfa	286 200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	286 200
K3	Dologi kiadások	1 431 200
	Kormányzati funkció összesen	1 431 200

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 081030
megnevezése:sportlétesítmények működtetése

	A	B
056417	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés	
056712	Beruházások ÁFA	
K6	Fejlesztési kiadások	-
	Kormányzati funkció összesen	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020
megnevezése: Területfejlesztési projektek kiadásai és támogatásuk

	Felújítási kiadások	2 380 000
	Felújítás ÁFA	642 600
	Felújítási kiadások	3 022 600
	Kormányzati funkció összesen	3 022 600

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042
megnevezése: Család és gyermekjóléti szolgálat

	A	B
05506172	Műk.célú pénzeszköz átadás társulásnak	550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	550 000
	Kormányzati funkció összesen	550 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051
megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás

	A	B
0542121	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás / rendszeres GYER 1 fő	92 000
0542139	Egyéb önk.természetbeni családi támogatás /Erzsébet utalvány	625 000
K4		717 000
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	717 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
Megnevezése: Szociális étkeztetés

	A	B
0531212	Irodaszer	3 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyag	10 000
K31	Készletbeszerzés	13 000
332	Vásárolt élelmezés	7 969 752

K3	Dologi kiadások	10 134 585
	Kormányzati funkció összesen	10 134 585

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060

megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

	A	B
0531213	Szociális tűzifa	500 000
K053	Készlet beszerzés	500 000
053321	Vásárolt élelmiszer /más önk.int.járó gyermekek étkezési tér.díj kifizetése	120 000
0533713	Szállítás /szociális tűzifa	270 000
K33	Szolgáltatások összesen	390 000
0535112	AFA kiadás	240 300
K3	Dologi kiadások	1 130 300
0548122	Települési támogatás pénzbeni kiadásai	
	rendkívüli települési támogatás	1 500 000
	temetési támogatás	480 000
	beiskolázási támogatás	600 000
	rendszeres pénzbeni lakásfenntartási támogatás	800 000
0548133	Köztemetés	300 000
0548129	Egyéb az önk.rendeletében megáll.támog. Újszülöttek életkezd.támogatása	550 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000
05506112	BURSA támogatás /Műk átadás közp.kv-i szervnek	400 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	400 000
	Kormányzati funkció összesen	5 760 300

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070

megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

	A	B
0551317	Tartalék /pályázati önrészként	8 776 082
	Általános tartalék	
		8 776 082
	Kormányzati funkció összesen	8 776 082

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111

megnevezése: Háziiorvosi alapellátás

	A	B
051101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok /2,5 fő	7 157 896
051107	Béren kívüli juttatások /cafeteria 100000 Ft*2,5 Fő	295 000
0511091	Közlekedési ksg térítés /munkabajárás	100 000
0511101	Egyéb költségterítés /bank ksg hozzájárulás /2,5 fő*1000 Ft/hó	30 000
	Jubileumi jutalom /25 éves	450 850
	Eseti keresetkiegészítés	349 150
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 382 896
0512211	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	1 350 000
K12	Külső személyi juttatások	1 350 000
K1	Személyi juttatások összesen	9 732 896
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 827 525
05213	EHO	46 256
05217	Munkaadói szja	49 560
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 923 341
0531111	Gyógyszer-vegyszer	300 000
0531114	Könyv,folyóirat	53 000
0531118	Egyéb éven belül elhasználódó tárgyi eszköz	40 000
0531119	Egyéb szakmai anyagok	120 000
0531212	Irodaszer, nyomtatványok	125 000
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha,védőruha	25 000
0531219	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok, stb	200 000
31	Készletbeszerzések	863 000
0532114	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	60 000
0532112	Szoftver üzemeltetés	110 000
0532115	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	42 000
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon	160 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	372 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	200 000
0533111	villamosenergia szolgáltatás	50 000
0533114	víz- és csatornadíj	20 000
K331	Közműdíjak összesen	270 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	600 000
0533619	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /foglalkozás eu.	35 000
		60 000

K33	Szolgáltatási kiadások	1 235 000
0534111	Kiküldetések kiadásai	600 000
05351	Áfa	666 900
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	666 900
K3	Dologi kiadások	3 736 900
056417	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/ bútorok rendelő, váróterem	790 000
	Kisértékű számítástechnikai eszközök /nyomtató	50 000
056411	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés / EKG készülék, Holter ABPM 24 órás vérnyom.	750 000
056712	Beruházások ÁFA	429 300
K6	Beruházások összesen	2 019 300
	Kormányzati funkció összesen	17 412 437

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

	A	B
0531219	karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése	5 000
K31	Készletbeszerzések	5 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	100 000
0533111	vilamosenergia szolgáltatás	17 000
0533114	víz- és csatornadíj	5 000
	Közműdíjak	122 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	20 000
0533719	Egyéb üzemeltetési fenntart. szolgáltatás /szemétszállítás, kéményseprés stb.	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások	172 000
0535112	Áfa	47 790
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	47 790
K3	Dologi kiadások	224 790
	Kormányzati funkció összesen	224 790

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

	A	B
051101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok	2 947 880
051107	Béren kívüli juttatások /étkezési jegy	100 000
051109	Közeledési ksg térítés /munkabajárás	221 000
051110	Egyéb költségtérítés /bank ksg hozzájárulás	12 000
	Eseti kereset kiegészítés	180 500
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 461 380
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	-
		-
K12	Külső személyi juttatások	-
05211	Szociális hozzájárulási adói adó	614 313
05213	EHO /	18 502
05217	Munkaadói szja	19 824
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	652 639
0531111	Gyógyszer-vegyszer	5 000
0531114	Könyv,folyóirat	
0531119	szakmai anyag beszerzés	10 000
0531118	éven belül elhasználandó eszközök	
0531212	irodaszer, nyomtatványok	15 000
0531215	munkaruha	5 000
0531219	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok	10 000
K31	Készletbeszerzések	45 000
0532114	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	
0532112	Szoftver üzemeltetés	
0532115	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	75 000
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon	28 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	103 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	185 000
0533111	vilamosenergia szolgáltatás	32 000
0533114	víz- és csatornadíj	5 000
K33	Közműdíjak összesen	222 000
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, riasztó felügyelet, szemétszállítás, veszélyes hull.elszállítás,	70 000
0533712	Bankköltség, kamarai díj	10 000
K33	Szolgáltatási kiadások	382 000
0534111	Kiküldetések kiadásai	60 000
05351	Áfa	203 040
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	203 040
K3	Dologi kiadások	793 040

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

	A	B
05110111	Törvény szerinti illetmények/ bérek,	536 625
1107	Béren kívüli juttatások /étkezési jegy	
1109	Közlekedési ksg térítés /munkabajárás	
1110	Egyéb költségtérítés /bank ksg hozzájárulás	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	536 625
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	
122	Munkabajárás	
K12	Külső személyi juttatások	-
2	Szociális hozzájárulási adó	104 000
2	Munkaadói szja 1,19*0,16	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 648
311	Gyógyszer-vegyszer	-
311	kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	
0531212	irodaszer	3 000
0531219	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok	30 000
K31	Készletbeszerzések	33 000
0532114	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	50 000
0532112	Szoftver üzemeltetés	-
321	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	
0532219	Egyéb kommunikációs szolgáltatás / , jogdíjak	15 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	65 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	110 000
331	villamosenergia szolgáltatás	-
K331	Közműdíjak összesen	110 000
0533312	Egyéb bérleti díj	
053341	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	40 000
0533711	Biztosítás	60 000
0533713	Szállítási szolgáltatás	
0533719	Egyéb szolgáltatás /kéményseprés, tűzvédelmi szolg. posta, riasztó felügyelet	180 000
K33	Szolgáltatási kiadások	390 000
0534111	Kiküldetések kiadásai	2 000
05351	Áfa	114 210
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 210
K3	Dologi kiadások	604 210
	Kormányzati funkció összesen	1 246 483

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

	A	B
0531219	karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése	198 000
31	Készletbeszerzések	198 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	40 000
0533111	villamosenergia szolgáltatás	10 000
0533114	víz- és csatornadíj	5 000
	Közműdíjak	55 000
053341	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	325 000
0533711	biztosítás	60 000
0533719	kéményseprés, szemétszállítás, egyéb szolg.	14 000
K33	Szolgáltatási kiadások	454 000
05351	Áfa	176 040
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	176 040
K3	Dologi kiadások	828 040
	Kormányzati funkció összesen	828 040

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104037
megnevezése: Intézményen kívüli gyerekéktetés

	A	B
0512211	Külső személyi juttatás	96 000
K1	Személyi juttatások	96 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	20 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000
0531212	Irodaszer	3 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	5 000
0531215	Éven belül elhasználandó munkaruha	
K31	Készletbeszerzések	8 000
0532115	Adatátviteli célú szolgáltatási díjak /telefon	3 000

K33	Szolgáltatási kiadások	722 330
05351	AFA	197 999
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	197 189
K3	Dologi kiadások	930 519
	Kormányzati funkció összesen	1 046 519

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:
megnevezése: Házi szociális gondozás

	A	B
051101	Alapilletmény	1 892 995
051107	Béren kívüli juttatások	91 667
0511101	Egyéb ksg térítés	11 000
	Eseti keresetkiegészítés	180 500
K1	Személyi juttatások	2 176 162
05211	Szociális hozzájárulási adó	404 332
05213	EHO	16 960
05217	Munkaadókat terhelő SZJA	18 172
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 464
0531212	Irodaszer	5 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha	10 000
K31	Készletbeszerzések	15 000
0532115	Adatátviteli célú szolgáltatási díjak /telefon	3 000
0533616	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /üzemorvos	8 000
K33	Szolgáltatások összesen	8 000
05351	AFA	7 020
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 210
K3	Dologi kiadások	32 210
	Kormányzati funkció összesen	2 647 836

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

159 058 175

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	2 685 535
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	34 133 690
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	36 819 225
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	36 819 225

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	28 000 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	28 000 000
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	28 000 000
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	28 000 000

Kislőd Község Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásai 2018			
	BERUHÁZÁSOK	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
	A	B	D
1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati hivatal	127 000	127 000
2	Kisértékű tárgyi eszk.beszerzés háziiorvosi rendelő, és váróterem bútorzatának cserélye asztalok, székek, szekrények,tárolók	1 003 300	1 003 300
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés háziiorvosi szolgálat nyomtató vásárlása	63 500	63 500
4	EKG készülék /háziiorvosi szolgálat	559 500	559 500
5	Holter BPM 24 órás vérnyomásmérő /háziiorvosi szolgálat	393 000	393 000
6	ÖSSZESEN:	2 146 300	2 146 300
7	FELÚJÍTÁSOK		
8	Önkormányzati Hivatal villanyhálózat felújítása	1 593 275	1 593 275
9	Széchenyi út 438 hrsz /pályázathoz kapcs. Nem finansz./	10 585 653	10 585 653
10	Iskola energetikai felújítása TOP3.2.1.16	3 022 600	3 022 600
11	ÖSSZESEN:	15 201 528	15 201 528
12	A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amylek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot kelezkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban).		
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSE		
	ÖSSZESEN	0	0

Kislőd Község Önkormányzatának TARTALÉKAI		
	TARTALÉKOK	Kislőd Község Önkormányzat
	A	
1	Céltartalékok	
2	Pályázat önrésze	8 776 082
3		
4		
5		
6		
7	Céltartalék összesen	8 776 082
8		
9	Általános tartalékok	
10	Felhalmozási célú:	
11	Működési célú:	
12		
13		
14		
15	Általános tartalék összesen	0
16	Tartalék összesen:	8 776 082

Kislőd Község Önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a 2018. 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	Kisegítő		1		1	0,5
11	Közmunkaprogramban foglalkoztatott /8 órás	7			7	7
12	Önkormányzat összesen	10	4		14	13
13	BAKONY-VÖLGYE ÓVODA					
14	óvónő	3			3	3
15	dajka	2			2	2
16	gondozónő	1			1	1
18	bölcsődei dajka	1			1	0,3
19	Bakony-völgye Óvoda összesen	7	0		7	6,3

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2018. ÉV			
	A	B	C
1	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzat	Összesen
2	Intézményi működési bevételek		
3	Szociális étkeztetés	3 825 240	3 825 240
4			0
5			0
6	Összesen	3 825 240	3 825 240
7	Önkormányzatok sajátos működési bev		0
9	Gépjárműadó		0
10			0
11			0
12	Összesen	0	0
13			
14			
15	Mindösszesen	3 825 240	3 825 240

szoc.étk. 63 fő * 220 Ft *251 nap
Ingyenesen étkezők

3 478 860
346 380
3 825 240

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2017 ÉVRE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek megnevezése														
Működési célú támogatások	Előir.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Közhatalmi bevételek Adók	99 549 312	8 295 776	8 295 776	8 295 776	8 295 776	8 295 776	8 295 776	8 295 776	8 295 776	8 295 776	8 295 776	8 295 776	8 295 776	
Közhatalmi bevételek /egyéb	18 850 000			4 712 500	4 712 500					4 712 500	2 381 847	2 330 153	500	
	50 000			25 000						25 000				
Működési bevételek	12 578 863	1 048 238	1 048 238	1 048 238	1 048 238	1 048 238	1 048 238	1 048 238	1 048 238	1 048 238	1 048 238	1 048 238	1 048 245	
Működési célú átvett pénzeszk.	30 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000								
Felhalmozási bevételek	0													
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0													
Finanszírozási bevételek	28 000 000	2 371 847	2 376 847	2 333 333	2 333 333	2 376 847	2 381 847	2 381 847	2 381 847	4 482 903		51 694	4 527 655	
Önkormányzat összesen:	159 058 175	11 725 861	11 725 861	16 419 847	16 394 847	11 725 861	11 725 861	11 725 861	11 725 861	18 564 417	11 725 861	11 725 861	13 872 176	
Kiadás megnevezése														
Személyi juttatások	29 265 146	2 438 762	2 438 762	2 438 762	2 438 762	2 438 762	2 438 762	2 438 762	2 438 762	2 438 762	2 438 762	2 438 762	2 438 764	
Munkaadókat terhelő járulékok	5 073 254	422 771	422 771	422 771	422 771	422 771	422 771	422 771	422 771	422 771	422 771	422 771	422 773	
Dologi kiadások	62 056 722	5 171 310	5 171 310	5 171 310	5 171 310	5 171 310	5 171 310	5 171 310	5 171 310	5 171 310	5 171 310	5 171 310	5 171 312	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 947 000	412 250	412 250	412 250	412 250	412 250	412 250	412 250	412 250	412 250	412 250	412 250	412 250	
Egyéb működési célú kiadások	2 550 000	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	
Felújítások	15 201 528			3 693 986	4 668 986					6 838 556				
Beruházások	2 146 300												2 146 300	
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000			1 000 000										
Finanszírozási kiadások	36 819 225	3 068 268	3 068 268	3 068 268	3 068 268	3 068 268	3 068 268	3 068 268	3 068 268	3 068 268	3 068 268	3 068 268	3 068 277	
Önkormányzat összesen:	159 058 175	11 725 861	11 725 861	16 419 847	16 394 847	11 725 861	11 725 861	11 725 861	11 725 861	18 564 417	11 725 861	11 725 861	13 872 176	

SAJÁT BEVÉTELEKNEK

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE VÁRHATÓ ÖSSZEGE

Sor- szám	A		B	C		D		E		F	
	Megnevezés			rovat-	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év			
1		Építményadó		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000			
2		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0			
3	Vagyoni típusú adók (=1+2)		B34	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000			
4		értékesítési és forgalmi adók (=5)	B351	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			
5		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			
6		gépjárműadó (=7)	B354	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
7		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
8		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=9+10)	B355	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000			
9		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000			
10		talajterhelési díj		0	0	0	0	0			
11	Termékek és szolgáltatások adói (=4+6+8)		B35	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000			
12	Közhatalmi bevételek (=3+11)		B3	18 850 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000			
13		Szolgáltatások ellenértéke	B402	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000			
14		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000			
15		Tulajdonosi bevételek	B404	1 178 940	1 178 940	1 178 940	1 178 940	1 178 940			
16		Ellátási díjak	B405	7 061 736	7 061 736	7 061 736	7 061 736	7 061 736			
17		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
18		Kiszámlázott AFA	B406	2 188 187	2 188 187	2 188 187	2 188 187	2 188 187			
19	Működési bevételek (=13+14+15+16+17+18)		B4	11 778 863	11 778 863	11 778 863	11 778 863	11 778 863			
20	Saját bevételek (=12+19)		B1-B7	30 628 863	30 628 863	30 628 863	30 628 863	30 628 863			

A	B	C	D	E	F
1	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Rovat- szám	KIADÁSOK	
2		2018. évben 8 hónapra óvodaped. elismert létszáma (5.1fő)	K 1	Személyi juttatások	19 918 983
3		2018. évben 8 hónapra óv.ped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3fő)	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 931 140
4		2018 évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4.1fő)	K 3	Dologi kiadások	7 020 727
5		Alapítói végzettségű pedag. II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei állatorálással szereztek meg.	K 6	Beruházások	335 000
6		2018. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (2) fő			
7		Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (2,6.sor)			
8		Óvodaműködetés támogatása 8 hónapra 50 fő gyermek			
9		Óvodaműködetés támogatása 4 hónapra 43 gyermek			
10		Óvoda működési támogatása (8-9 sor)			
12		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (7+10 sor)		ÓVODAI NEVELÉS (2-10.sor)	31 205 850
13		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámog.bölcsőde dajkák, középítők végzettségű kisgyermekgondozók 09-12 hó 0,7 fő	K 1	Személyi juttatások	1 753 222
14		Bölcsőde üzemeltetési támogatása 09-12 hó	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	346 147
15		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása összesen (13-14)	K 3	Dologi kiadások	485 731
16		Óvodai gyermekétkeztetés normatív támogatása óvoda kiad.		MINI BÖLCŐDE KIADÁSAI (13+14+15)	2 595 100
17			K 3	Gyerek étkeztetés óvodai kiadás	332 740
18					
19	B 8	INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS BEVÉTELE (12+15+16.sor)	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+16+17.sor)	34 133 690

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 szakmai feladatai	091130. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN	Mini bölcsőde		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés)	K1101	15 560 783	63 750	3 162 450		18 786 983	1 724 222		20 511 205
2	Egyéb juttatások	K1113					0			0
3	Jubileumi jutalom	K1106					0			0
4	Béren kívüli juttatások CAFETERIA 100000 Ft/fő/év	K1107	500 000		100 000		600 000	25 000		625 000
5	Közeledési költségterítés (bérlet, kg munkabéjára)	K1109	340 000		0		340 000	4 000		344 000
6	Egyéb költségterítések (bank ksg térítés 1000 Ft/fő/hó)	K1110	60 000		12 000		72 000			72 000
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-6.sor)	K11	16 460 783	63 750	3 274 450		19 798 983	1 753 222	0	21 552 205
8	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	120 000				120 000			120 000
9	Személyi juttatások (8+9.sor)	K1	16 580 783	63 750	3 274 450		19 918 983	1 753 222	0	21 672 205
10	szociális hozzájárulási adó	K2	3 064 279	14 025	622 878		3 701 182	336 223		4 037 405
11	egészségügyi hozzájárulás	K2	92 512		18 502		111 014	4 791		115 805
12	munkáltatói terhelő szja	K2	99 120		19 824		118 944	5 133		124 077
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-12.sor)	K2	3 255 911	14 025	661 204		3 931 140	346 147	0	4 277 287
14	gyógyszer, vegyszer	K311		5 000			5 000	2 000		7 000
15	könyv	K311	30 000				30 000	10 000		40 000
16	folyóirat	K311		24 000			24 000			24 000
17	szakmai anyagok (játékok, papírok, fogl.szúk. anyagok)	K311	450 000				450 000	30 000	0	480 000
18	Szakmai anyagok beszerzése (14-17.sor)	K311	480 000	29 000	0		509 000	42 000	0	551 000
19	Kisértékű éven belül elhasználódó tárgyi eszköz beszerzés	K312					0	134 647		134 647
20	irodaszer, nyomtatvány	K312	20 000	30 000			50 000	5 000	2000	57 000
21	munkaruha	K312	85 000	27 000			112 000	30 000		142 000
22		K312					0			0
23	karb. anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószer	K312		934 723			934 723	10 000	60000	1 004 723
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (20-23.sor)	K312	105 000	991 723	0		1 096 723	179 647	62 000	1 338 370
25	Készletbeszerzés (18+24.sor)	K31	585 000	1 020 723	0		1 605 723	221 647	62 000	1 889 370
26	Internet	K321		46 000			46 000			46 000
	Telefon			48 000			48 000	5 000		53 000
27	TV előfizetés	K322		47 000			47 000			47 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	0	141 000	0		141 000	5 000	0	146 000
29	gáz	K331		828 000			828 000	100 000	100000	1 028 000
30	villany	K331		330 000			330 000	30 000	60000	420 000
31	víz	K331		50 000			50 000	10 000	40000	100 000
32	Közüemi díjak (29+30.sor)	K331	0	1 208 000	0		1 208 000	140 000	200 000	1 548 000
33	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0		0		0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 913 162			1 913 162	0		1 913 162
35		K335					0			0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü.továbbképzés	K336	80 000	5 000			85 000	10 000		95 000
37	bankköltség	K337		165 000			165 000			165 000
38	Biztosítás	K337		53 000			53 000			53 000
39	Szállítás	K337		100 000			100 000			100 000
40	Egyéb üzemelt. szolg. szemétszáll., kéménysepr. rágcálóítás, postaköltség, stb	K337		210 000			210 000			210 000
41		K337					0			0
42		K337					0			0
43	Egyéb szolgáltatások (37-40.sor)	K337	0	528 000	0		528 000	0	0	528 000
44	Szolgáltatási kiadások (32-36.+41.sor)	K33	80 000	3 654 162	0		3 734 162	150 000	200 000	4 084 162
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	35 003	0		60 003	17 389		77 392
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	179 550	1 300 289	0		1 479 839	101 695	70 740	1 652 274
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	179 550	1 300 289	0		1 479 839	101 695	70 740	1 652 274
48	Dologi kiadások (25+28+42+43+45.sor)	K3	869 550	6 151 177	0		7 020 727	495 731	332 740	7 849 198
49	Kisértékű gép ber.felszerelés beszerzése	K61		263 779			263 779			263 779
50		K64					0			0
51	Beruházás ÁFA	K67		71 221			71 221			71 221
52	Beruházások (53-55.sor)	K6	0	335 000	0		335 000	0		335 000
53	Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)	K1-K8	20 706 244	6 563 952	3 935 654		31 205 850	2 595 100	332 740	34 133 690

Létszám

5 fő

1 fő

6 fő

1 fő

7 fő

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 .../2018. (II. 27.) 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, 2018. február 22.


Somogyi Anna
polgármester



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 a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) határozza meg a költségvetési szervek belső ellenőrzési kötelezettségét.

Az ellenőrzések tárgya az ellenőrzött területek értékelése, a működési rendszerben lévő hibák, hibalehetőségek feltárása.

Az ellenőrzés módszerei az ellenőrzési feladatoktól függően az alábbiak lehetnek: az eljárások, folyamatok szabályzatainak elemzése, értékelése, pénzügyi-számviteli adatok, költségvetés, beszámoló, szerződések, megállapodások elemzése és értékelése, nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (rovancsolás, szemle, mintavételes vizsgálat).

Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzésen kell alapulnia. A kockázatelemzés egy objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatokat.

Kockázatelemzés során az egyes ellenőrzési területek öt értékelési szempont alapján kerülnek értékelésre. Az értékelési szempontok a következők: ellenőrzési környezet, ellenőrzés gyakorisága, kötelező ellenőrzések, pénzügyi hatás és dokumentált folyamatok. Az egyes szempontokra 1-5 pontszámok adhatók. A szempontokra adott pontszámokat megszorozzuk a szempontok súlyozási értékével, majd ezen számok összeadásával kapjuk meg az adott ellenőrzési terület kockázati értékét. 1-30 érték alacsony, 31-50 érték közepes, 51 feletti érték pedig magas kockázatot jelent.

A 2018. évi belső ellenőrzési terv javaslat az előterjesztés mellékeltét képezi. A 2017-2020. terjedő időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 54/2016. (XII. 7.) számú határozatával elfogadta.

Kérem, hogy a 2018. évi belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (II. 27.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadja.

Kislőd, 2018. február 22.

Dobosi Gergely
jegyző



JAVASLAT

**KISLŐD ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE**

Sor- szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizen dő időszak	Ellenőrzés i napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ütem ezés	Vállalás i ár:	Ellenőrzött szerv meg- nevezése
1	Gyermekélelmezés térítési díjak beszedésének ellenőrzése	szabályosság	2017.I.1- XII.31.	3	redszerell., mintavételes	I.n.év	110 eFt	pénzbeszed ő
Belső ellenőrzés összesen:							110 eFt	

Székesfehérvár, 2018-02-08.

Gerlang Ferenc
Belső ellenőr

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 maximális gyermeklétszámától való eltérés engedélyezéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetője az előterjesztés mellékletét képező levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az óvodába beíratott gyermekek száma meghaladja a köznevelési törvény által szabályozott maximális létszámot, ezért kérte, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a csoportonkénti gyermeklétszám 20%-kal történő átlépését.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlagléttségét a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

Az óvodába az alapító Okirata szerint 50 gyermek vehető fel. Jelenleg 49 gyermek jár az óvodába, de beíratnak még 6 főt, és további 3 beíratása várható, így a maximális gyermeklétszámtól való 20 %-os eltérés engedélyezése szükséges és indokolt.

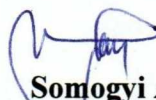
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és megtárgyalni, valamint az óvodavezető kérését teljesíteni szíveskedjen.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (II. 27.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi a törvény 4. mellékletében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám legfeljebb 20 százalékos átlépését a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében.

Kislőd, 2018. február 20.


Somogyi Anna
polgármester





Ikt: 06/2018

Tárgy: Óvodai maximális csoportlétszám emelésének kérelme

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Fenntartó!

A Kislődi Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde jelenleg, 2 csoportot működtet. Az intézmény alapító okiratában meghatározott, felvehető 50 fő, melynek, megoszlása:

- egységes óvoda- bölcsődei csoportban: 15 fő óvodás korú gyermek + 5 fő 2. életévét betöltött bölcsődés korú gyermek, így 20 fő
- 2. csoportban: 30 fő óvodás korú gyermek

A 2017-2018-as nevelési évben a 2017. október 1-i statisztikai adat alapján 49 gyermekkel indultunk. November és február hónapok között beíratnak további 6 gyermeket és még várható 3 gyermek érkezése intézményünkbe. Az elmúlt időszakban több kisgyermekes család is költözött Kislődre, akik a költözést követően jelezték igényüket, hogy gyermeküket/gyermeküket a helyi óvodába szeretnék beíratni.

Ez a magas létszám az óvoda maximális csoportlétszámának túllépésével jár.

A csoportlétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete határozza meg.

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlagléttségát a 4. melléklet határozza meg.

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

Az Nkt. 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet.

Bakony- Völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
Kislőd Hősök tere 8. 8446
Telefon: 88/631-155
Mobil: 0620/9512480
email: bakonyvolgyeovoda@gmail.com



Az óvodai beiratkozási adatok alapján a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda – bölcsődében szükségessé vált a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése.

Tisztelettel kérem Kislőd Község képviselő-testületét, mint fenntartót, hogy engedélyezze a 2017-2018-as nevelési évben a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda – bölcsőde felvehető gyermeklétszámának 20%-os emelését.

Kislőd, 2018. 02. 05.

Tisztelettel:



Semeginé J. Gréta
Semeginé József Gréta

intézményvezető

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés a szociális étkeztetés térítési díjának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a szociális étkeztetést Piller Lászlóné egyéni vállalkozó bevonásával, az étel elvitelének lehetőségével és a főzőhely üzemeltetője által, lakásra szállításával biztosítja. A szociális étkeztetés jelenlegi ára 640 forint (kiszállítással 740 forint), személyi térítési díja 420 forint (kiszállítással 620 forint).

A vállalkozó az előterjesztés mellékletét képező levelében jelezte, hogy a díjon emelni szeretne a rezsiköltségek emelkedése miatt. 40 forintos emelést javasolt 2018. április 1-jétől.

A bér- és egyéb rezsiköltségek emelkedése miatt álláspontom szerint elfogadható a vállalkozó javaslata, figyelembe véve azt is, hogy a díj több éve nem emelkedett, továbbá egy személyre havi szinten körülbelül 880 forint összegű többletkiadást eredményez, amely nem jelent túl nagy összegű megterhelést. Azok akik anyagi helyzetük miatt ezt a növekedést nem tudnák vállalni, valószínűleg ingyen kapják az étkezést, vagy más önkormányzati támogatásban is részesülnek.

Az előterjesztés mellékletét képezi a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, amelynek 1. melléklete tartalmazza a térítési díj emelését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékletét képező rendelet-tervezetet tekintse át és tárgyalja meg!

Kislőd, 2018. február 20.


Somogyi Anna
polgármester



**Általános indokolás a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelethez**

A rendelet módosítását a bérek és a rezsiköltséget emelkedése miatti szolgáltatói díjemelési igény teszi szükségessé.

**Előzetes hatásvizsgálat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelethez**

1. **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** nincs
2. **Környezeti, egészségi következmények:** nincs.
3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** nincs
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** nincs
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
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a pénzübeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) d) és g) pontjaiban és 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzübeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

E rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kislőd, 2018. február 28.


Dobosi Gergely
jegyző



1. melléklet Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez:

Fizetendő térítési díjak mértéke (Ft)

Szociális étkeztetés személyi térítési díja kiszállítás nélkül	
<i>Szolgáltató térítési díja:</i>	<i>Személyi térítési díj:</i>
680,- Ft/adag	460,- Ft/adag

Szociális étkeztetés személyi térítési díja kiszállítással	
<i>Szolgáltató térítési díja:</i>	<i>Személyi térítési díj:</i>
780,- Ft/adag	560,- Ft/adag



Takáros Vendéglő
8446Kislőd Kossuth utca 1
e-mail cím: takarosvendeglo@gmail.com
Telefon: 88 / 246-933

Kislőd Község Önkormányzata
Dobosi Gergely Jegyző részére

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tisztelt Jegyző Úr!

Piller Lászlóné egyéni vállalkozó által működtetett Takaros Vendéglő szociális étkeztetést lát el Kislőd Község Önkormányzata részére.

Ezúton bejelentem, hogy 2018. április 01. napjától a szociális alapon nyújtott, 1 főre jutó ebéd ára 680 forintra emelkedik az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően.

Szociális étkeztetés térítési díja 2018. évben

Nyersanyag norma	Nyersanyag- norma ÁFA	Rezsi	Rezsi ÁFA	Szolgáltatás térítési díja	Állami támogatás	Személyi térítési díj
362 Ft	98 Ft	173 Ft	47 Ft	680 Ft	220 Ft	460 Ft

Kislőd, 2018. február 20.

Tisztelettel:

Piller Lászlóné
egyéni vállalkozó

TAKÁROS VENDÉGLŐ
PILLER LÁSZLÓNÉ
Kislőd, Kossuth u. 1.
szám: 53916246-2-39