

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. február 26-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.35-3/2019.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 26-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

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

Távolmaradt képviselők:

Magvas Antal önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző

Orsós Anna, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Horváth Lilla, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadója

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Horváth Lilla, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadója

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent, 1 fő munkavégzés miatt bejelentette távolmaradását, 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 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2019. évi költségvetéséről. Előterjesztés Kislőd Község Önkormányzat 2019. 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 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló szabályzat elfogadásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés a 464/1. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog törlésére vonatkozó kérelemről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről.

Széplábi Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, hogy az 1. melléklet C oszlopának bevétel összesítése nem egyezik a C oszlopban szereplő tételek összegével.

Jegyző válaszában elmondta, hogy a C oszlop 4. sora már egy összesítő sor, a 2. és 3. sor összege, amelyhez a 8. sorban szereplő tételt kell hozzáadni, így jön ki a 9. sor eredménye.

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 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

2.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2019. évi költségvetéséről. Előterjesztés Kislőd Község Önkormányzat 2019. 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 Kislőd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről. Ennek keretében elmondta, hogy az elnyert pályázatokból származó támogatások miatt magasabb összegű az éves költségvetés. Ez azonban azt is jelenti, hogy a pályázatokhoz önkormányzati forrásokat is rendelni kellett, mert a külterületi utak önrészt finanszírozni kell, valamint a közbeszerzési eljárás során kiderült, hogy az általános iskola energetikai felújítása is csak 14,5 millió forint összegű saját forrás hozzárendelésével finanszírozható. A problémát az jelenti, hogy a pályázat 2017. évben készült, az akkori építőipari árakkal kalkulálva. Mára azonban ezek az árak jelentősen megnövekedtek, főként a szigetelőanyagok és a napelemek tekintetében. Az Önkormányzat forrás-kiegészítési igényt nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz, azt azonban még nem bírálták el. Ha ezt megítélik, akkor probléma nélkül végrehajtható az éves gazdálkodás.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2019. évi költségvetését fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (II. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2019. évi költségvetését a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

Ezt követően **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslat 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 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II. 26.) 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 ezt követően javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta **az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletét.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

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 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (II. 26.) 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.

4.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló szabályzat elfogadásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester, majd felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló szabályzatról. Ennek keretében elmondta, hogy a szabályzat a hatályos rendelet előírásait követi, így érdemi változás nem történik e tárgykörben.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a lakásbérleti díjak emeléséről a következők szerint döntsön 2019. április 1. napjától:

Cím:	Hasznos terület	Jelenlegi bérleti díj	Javasolt bérleti díj:
Széchenyi u. 15/1.	109,2 m ²	28.392 Ft	35.000 Ft
Széchenyi u. 15/2.	51,7 m ²	13.442 Ft	20.000 Ft
Széchenyi u. 15/3.	79,9 m ²	20.774 Ft	28.000 Ft
Széchenyi u. 9/b.	40 m ²	2.000 Ft	2.000 Ft

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 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló szabályzatot elfogadja.

A Szabályzat e határozat mellékletét képezi.

5.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározásáról.

Üregi Éva önkormányzati képviselő kérdezte, hogy miért különböző időpontban nyit újra az óvoda és a mini bölcsőde.

Polgármester válaszában elmondta, hogy az eltérő jogszabályi rendelkezések miatt szükséges ez. Más zárva tartást engedély a törvény az óvodának és más a mini bölcsődének.

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 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (II. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva elfogadja a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde vezetőjének javaslatát az intézmény éves nyitva tartásáról, és az éves működési szünet időtartamát a következők szerint állapítja meg:

- óvodai zárva tartás: óvoda 2019. július 22-től 2019. augusztus 16-ig
- mini bölcsődei zárva tartás: óvoda 2019. július 22-től 2019. augusztus 14-ig

A zárva tartás második felében az ügyeletet a Városlódi Német Nemzetiségi Óvoda biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Semeginé József Gréta intézményvezető

Határidő: azonnal

6.) Napirend: Előterjesztés a 464/1. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog törlésére vonatkozó kérelemről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 464/1. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog törlésére vonatkozó kérelemről.

Marosi Ödön önkormányzati képviselő kérdezte, hogy mi lesz az ingatlanon álló önkormányzati tulajdonú régi technika teremmel?

Széplábi Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint akkor törölhető az átjárási szolgalm, ha az építményt a 464/1. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai megvásárolják.

Polgármester elmondta, hogy a 464/1. hrsz. alatti ingatlan az Önkormányzat tulajdonában állt, azon megépítette a technika termet, annak érdekében, hogy azt az általános iskola oktatási célokra használja. 1988-ban a jelenlegi tulajdonosok megvásárolták, azonban azzal a

kikötéssel, hogy a tanterem megközelítése céljából az ingatlanon átjárási szolgalmi jogot alapítanak, amely az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre is került a 464/1. hrsz. terhére. Az ingatlan állapota időközben leromlott, jelenleg tárolásra szolgál, egy korábbi kiállítás paravánjai találhatók benne, amelyre semmi szüksége az Önkormányzatnak. Javasolta, hogy a Képviselő-testület 100.000 forint összegű vételáron adja el az építményt. Javasolta, hogy az előterjesztett határozati javaslatot a következők szerinti módosítással fogadja el a Képviselő-testület:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (II. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 8446 Kislőd, 464/1. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásban törlésre kerüljön, amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlanon álló önkormányzati tulajdonú, korábban technika teremként funkcionált, jelenleg tárolásra használt építményt 100.000 forint összegben megvásárolja.

Az útszolgalmi jog törlésével kapcsolatban felmerülő költségek az ingatlantulajdonost terhelik.

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

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az adásvételi szerződés elkészítésére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: 2019. március 31.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (II. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 8446 Kislőd, 464/1. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásban törlésre kerüljön, amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlanon álló önkormányzati tulajdonú, korábban technika teremként funkcionált, jelenleg tárolásra használt építményt 100.000 forint összegben megvásárolja.

Az útszolgalmi jog törlésével kapcsolatban felmerülő költségek az ingatlantulajdonost terhelik.

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

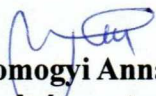
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az adásvételi szerződés elkészítésére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: 2019. március 31.

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

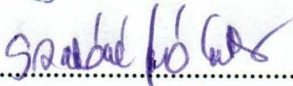
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26-i rendkívüli, nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Somogyi Anna polgármester



Szabóné Gazsó Eszter alpolgármester



Kaszás Vince képviselő



Magvas Antal képviselő



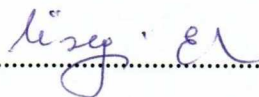
Marosi Ödön képviselő



Széplábi Ferenc képviselő

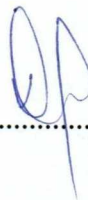


Üregi Éva képviselő



MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető



Vidáné Varga Krisztina
Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

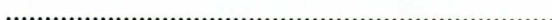


Orsós Anna
Kislódi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke



JELLEN VANNAK MÉG:

HERVATH LILLA



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

2019. február 26-án 17.00 órakor

megtartandó **rendkívüli, nyilvános ülésére.**

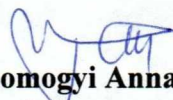
Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2019. évi költségvetéséről. Előterjesztés Kislőd Község Önkormányzat 2019. 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 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló szabályzat elfogadása.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés a 464/1. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog törlésére vonatkozó kérelemről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

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

Kislőd, 2019. február 21.


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 2019. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal **2019. évi** költségvetésének elkészítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

Bevételek:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi összege **37.785.000 forint**, ezt az összeget növeli az Önkormányzat kiegészítő támogatásából (24.108.534 forint) a hivatal működésének támogatására fordított összeg: 12.946.290,- Ft. A hivatal támogatási bevétele 50.731.290,- Ft.

Kiadások:

A törvény szerinti illetmények között a köztisztviselők illetményének tervezésekor a kötelező előrelépéseket vettük figyelembe illetve a garantált bérminimum összegéhez (195.000,- Ft) igazítottuk az érintett köztisztviselők illetményét. 2019. január hónapban lehetőségünk nyílt pályázatot benyújtani a **Hivatal** köztisztviselőinek bérkiegyenlítő támogatására. A pályázat feltétele az illetményalap – 2007-től változatlan összegének 38.650,- Ft – megemlése. a Képviselő testület döntése értelmében az illetményalap 46.500,- Ft-ban került megállapításra. Ennek ellenére a rövidebb szolgálati idővel rendelkező köztisztviselők alapilletményét még mindig ki kell egészíteni a garantált bérminimumra. A jelentős minimálbér emelés ellenére a hivatal működésének támogatása nem emelkedett, de az I. jogcímhez kapcsolódóan az adóerő képesség alacsony volta miatt 45,5 % kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat 24.108.534,- Ft összegben. A hivatal működésére 37.785.000,- Ft támogatást állapítottak meg a két község lélekszám csökkenése miatt. A hivatal támogatására jutó kiegészítés 17.207.893,- Ft.

A testület korábbi határozatának megfelelően folytatódik a hivatal bérének felzárkóztatása a kormányhivatalok dolgozóinak alsó sávjához. Az idei béremelés úgy lett meghatározva, hogy átlagban 15.000,- Ft a nettó keresetnövekedés. Ez az összeg tartalmazza a garantált bérminimumra kiegészítés hatását is.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

A túlmunka kompenzálására céljuttatást terveztünk 1.790.000- Ft összegben mind Kislőd, mind pedig Magyarpolány tekintetében.

A dologi kiadásoknál mindkét telephelynél a 2018 évi teljesítéshez igazodva, és a várható áremelkedéseket valamint az állami ASP rendszer miatti megtakarításokat figyelembe véve készítettük el a tervezetet.

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
.../2019. (II.) számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2019. február 15.

Dobosi Gergely
jegyző



	A	B	C	F	G	H
	Rovat- szám	BEVÉTELEK		Rovat- szám	KIADÁSOK	
1	B816	Hivatal működésének támogatása	37 785 000	K 1	Személyi juttatások	36 530 938
2	B816	Kiegészítő támogatás	12 946 290	K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc. hoz. jár. adó	6 299 342
3	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	50 731 290	K 3	Dologi kiadások	8 885 600
4	B816	kompenzáció	0	K 6	Beruházások	105 410
5	B403	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 090 000			
6	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 821 290	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 821 290

	A	B	C	D	E	F	F
1	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terf. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	27 470 522	19 209 441	3 321 090	4 939 991	-
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig.tev. Kisbóci hivatal	24 350 768	17 321 497	2 978 252	3 945 609	105 410
4	011130. összesen		51 821 290	36 530 938	6 299 342	8 885 600	105 410
5	016010	Önkormányzati választások					
6	Kiadások összesen		51 821 290	36 530 938	6 299 342	8 885 600	105 410

	A	B	C	D	F	G
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Magyarpolány	Kislőd	Hivatal összesen	Teljesítés 2018.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 133 494	12 297 300	24 430 794	23 321 553
2	Jubileumi jutalom	K1103				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 790 000	1 790 000	3 580 000	3 570 000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	520 447	520 447	1 040 894	1 062 251
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	245 000	445 000	441 708
6	Egyéb költségtérítések	K1110	280 000	320 000	600 000	599 500
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	42 508
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	14 923 941	15 172 747	30 096 688	29 037 520
9	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	4 285 500	2 148 750	6 434 250	5 669 334
10	Személyi juttatások (8+9.sor)	K1	19 209 441	17 321 497	36 530 938	34 706 854
11	szociális hozzájárulási adó	K2	3 141 536	2 798 698	5 940 234	6 317 219
12	SZJA	K2	78 067	78 067	156 134	172 622
13	szociális hozzájárulási adó béren kívüli	K2	101 487	101 487	202 974	175 483
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11-13sor)	K2	3 321 090	2 978 252	6 299 342	6 665 324
15	gyógyszer	K311			0	
16	könyv	K311			0	4 010
17	folyóirat	K311	20 000	40 000	60 000	54 857
18	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szük.anyagok)	K311			0	
19	Szakmai anyagok beszerzése (14-18.sor)	K311	20 000	40 000	60 000	58 867
20	élelmiszer	K312			0	
21	irodaszer, nyomtatvány	K312	150 000	230 000	380 000	381 546
22	anyakönyv vezetőkmunkaruha	K312	37 000	37 000	74 000	
23	tisztítószer	K312	30 000	120 000	150 000	120 880
24	karbantartási anyagok	K312			0	
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (20-25.sor)	K312	217 000	387 000	604 000	502 426
26	Készletbeszerzés 19+25 sor	K31	237 000	427 000	664 000	561 293
27	internet	K321	45 000	120 000	165 000	1 817 227
28	iktató program				0	
29	Saldo könyvelő program		125 700	127 500	253 200	
30	költségvetési levelek		22 700	22 700	45 400	
31	nod		20 000	20 000	40 000	
32	számítógép karbantartás, rendszer telepítés		360 000	360 000	720 000	
33	vagyonszámla rendszer működtetése, opten		380 000	380 000	760 000	
34	telefon	K322	270 000	270 000	540 000	537 549
35	Kommunikációs szolgáltatások (27-34.sor)	K32	1 223 400	1 300 200	2 523 600	2 354 776
36	gáz	K331	510 000	520 000	1 030 000	1 024 910
37	villany	K331	220 000	250 000	470 000	506 147
38	víz	K331	28 000		28 000	27 857
39	Közütemi díjak	(36-38.sor) K331	758 000	770 000	1 528 000	1 558 914
40	Vásárolt élelmiszer	K332			0	
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	10 000	10 000	20 000	9 000
42	Közvetített szolgáltatások	K335	1 090 000		1 090 000	1 089 713
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000	260 000	400 000	859 802
44	bankköltség	K337	155 000	155 000	310 000	310 010
45	szemétszállítás	K337	20 000	20 000	40 000	39 918
46	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	38 000	76 000	76 237
47	Egyéb szolgáltatások (44-46sor)	K337	213 000	213 000	426 000	426 165

	A	B	C	D	F	G
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Magyarpolány	Kislőd	Hivatal összesen	Teljesítés 2018.
48	Szolgáltatási kiadások (39+40+41+42+43+47)	K33	2 211 000	1 253 000	3 464 000	3 943 594
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	430 000	780 000	778 147
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	893 591	506 409	1 400 000	1 399 418
51	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	29 000	54 000	54 514
52	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	918 591	535 409	1 454 000	1 453 932
53	Dologi kiadások (.26+35+48+49+52.sor)	K3	4 939 991	3 945 609	8 885 600	9 091 742
54	kis értékű tárgyi eszköz (monitorok, kártyaolvasók)	K61		83 000	83 000	
55		K64			0	418 209
56	beruházási ÁFA	K67		22 410	22 410	112 916
57	Beruházások (53-55.sor)	K6		105 410	105 410	531 125
58	Költségvetési kiadások (10+14+53+57. sor)	K1-K8	27 470 522	24 350 768	51 821 290	50 995 045

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 2019.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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük 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. 2019. 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.

2018. szeptember 1-el ez az ellátási forma megszűnik, illetve átalakul. 2018. január 1-jén 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. 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 20.903.017 Ft támogatás kapunk. Az elismert óvodapedagógus létszáma 3 fő. Az óvodapedagógusok munkáját segítők finanszírozása 8.743.000 forint. A bértámogatásban elismert létszám 2 fő dajka és 1 fő bölcsődei gondozó nő és 1 fő gyermeknevelő látja el.

Az Óvoda működtetés támogatása 4.545.334 forint. Az óvoda finanszírozására kapott támogatás kizárólag az óvodai feladatok ellátására fordítható, amely összeg egy része a BM tájékoztatása szerint a gyermekétkeztetésre átcsoportosítható. Az Óvoda összege kiadása 44.070.350 forint.

A gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása összesen 10.609.204. Ft, Szünidei gyermekétkeztetés támogatása 503 310 Ft. 2016. évben indult a szünidei gyermekétkeztetés, mely program biztosította a hátrányos illetve halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkeztetését. Településünkön 2018-ben is, aki jogosult volt az ellátásra szinte minden család élt is a lehetőséggel.

Szociális feladatok ellátására 9.515.000 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, gyógyszer-támogatás, 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 - 58 átlagfőre számítva – 3.210.880 Ft támogatást irányoztak elő részünkre. Ténylegesen 58 fő veszi igénybe a szociális étkeztetés. Az ellátást igénylők 476 Ft illetve 466 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 2019. 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 2019. 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 | 2.880.000 Ft |
| • Köztemető fenntartásának támogatása | 291 378 Ft |

• Közutak fenntartásának támogatása	1.645.750 Ft
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000 Ft
• Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz	3.653.915 Ft
• Üdülőhelyi feladatokra	437.000 Ft
• Lakott külterületi feladatokra	441.150 Ft
• Polgármesteri illetmény támogatása	560.300 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása 17 978 993 Ft.

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, 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 149.000 Ft-ra, illetve 195.000 Ft-ra. A béren kívüli juttatások munkáltatók által fizetendő járuléka növekedett, mert a korábbi 14%-os EHO helyett 19,5-os SZOCHO-t kell fizetni.

Az Óvoda összes bevételi és kiadási főösszege 44.070.350. Ft. A kiadások esetében számba vettünk minden lehetséges kiadást.

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, VALAMINT LÉTSZÁMKIMUTATÁS						
A	B	C	D	E	F	G
Száma	Bakony-völgye Óvoda kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Fejlesztés	Összesen
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	14725913	2859097	1810929		19395939
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			6832744	3560127	10392871
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3592435	724280			4316715
	Mini bölcsőde	5548575	1019229	2675197		9243001
	ÖSSZESEN	23866923	4602606	11404695	3560127	44070350

Bevételek és kiadások alakulása:

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 352.450.920 Ft.

A Bakony-völgye Óvoda bevételi és kiadási főösszege 44.070.350 Ft.

Bevételek alakulása:

Működési bevételeink közül a szociális étkeztetés bevétele nem került emelésre a hozzá kapcsolódó költségvetési támogatás az előző évek szintjén maradt. A gyermekétkeztetés térítési díjai nem emelkedtek. A lakbérek, az egyéb bérleti díjak, eljárási díjak, jegybevételek mértéke nem változott. A gépjárműadó 60%-a elvonásra kerül, a helyi adók mértéke nem változott. A feladatokhoz átvett pénzeszközök közül az egészségügy finanszírozását a 2018. 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	115.605.618 Ft
• Közhatalmi bevételek	18.386.112 Ft
• Működési bevételek	17.504.722 Ft
• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b.	44.152.561 Ft
• <u>Finanszírozási bevétel/pénzmaradvány bevétele</u>	<u>156.801.907 Ft</u>
Összesen:	352.450.920 Ft

Kiadások alakulása:

A személyi juttatások minden Kormányzati funkción az érvényben lévő bértáblák alapján kerültek meghatározásra a 2019. évben érvénybe lépő minimálbér összegét mely 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra, és a garantált bérminimumot 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra emelkedett, az érintett dolgozók megkapták. A közfoglalkoztatottak bére nem emelkedett, továbbra is 81.530 Ft. Béren kívüli juttatásként 100.000 Ft/év szép kártyára fizetett cafetériát irányoztunk elő járulékaival együtt.

Bankszámla költség térítés a költségvetési törvény alapján szintén maradt 12.000 Ft/fő/év, mely szintén járulék köteles juttatás. Ugyanúgy, mint az Óvodában a munkába járás bérlet kiadásai 86 %-át, a gépkocsival történő munkába járást 15 Ft-tal térítjük meg.

A *személyi juttatások* tekintetében a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla illetve a köztisztviselői illetményalap, nem változott. A pótlékalap maradt 20.000 Ft. A kötelezően megállapítandó soros lépők bérnövekményével, a háziorvosi szolgálat esetében pedig tervezésre került munkáltatói döntés alapján béremelés. A polgármesterek illetménye a 2018 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 maradt 19.5 %-ra az EHO 14 %.

A *dologi kiadásokat* a 2018. évi teljesítés figyelembevételével állapítottuk meg, melyek tartalmazzák az anyagbeszerzéseket, a szolgáltatásokat és a karbantartásokat, egyéb kifizetéseket a szakmai és üzemeltetési feladatokhoz egyaránt.

A *támogatásértékű 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 1.350.000 Ft összegben. A Football Klub működésre és eszköz vásárlásra benyújtott támogatási igénye alapján 1.050.000 Ft-ot terveztünk e célra, mert a 2018-as évre tervezett 700 000 Ft-os támogatásuk utalására nem került sor, csak 350.000Ft értékben, amelyet 2019-es évben szeretnék pótolni. Az egyéb szervezetek támogatására 300.000 Ft-ot irányoztunk elő. A kiadásokat a rendelet-tervezet 3.a. és 3.b. melléklete tartalmazza.

Fejlesztésre összesen 204.902.347. Ft összeggel terveztünk, amely az ÁFÁ-t is tartalmazza.

Ebből a külterületi utakra 2017-es évben benyújtott, 2018. évről áthúzódó pályázatunkra 44.131.975 Ft-ot szükséges még kifizetnünk és 2019-ben lezárul a fejlesztés.

A biciklis úthálózatra beadott pályázatunk is lezárul 2019-ben, amelyre 74.149.734 Ft-ot irányoztunk elő a pályázati költségvetés alapján.

Szintén lezárul az energetikai pályázatunk is 2019-ben amelyre 76.981.895 Ft-al terveztünk.

A beruházási kiadások részét képezi még a térfigyelő kamerák és a fitness park kialakítása az Efopos pályázatunk terhére, amelyre összesen 9.638.743 Ft-ot várunk még a 2019-es évre.

A polgármester feladatait 2019-től főállásban látja el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bakony-völgye Óvoda 2019. 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 .../2019. (II. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2019. 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:

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

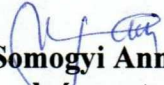
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (II. 26.) számú határozata:

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.

Az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési táblázatok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el!

Kislőd, 2019. február 15.

Tisztelettel:


Somogyi Anna
polgármester



Általános indokolás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2019. (?) 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 2019. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2019. (?) 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
4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetése

2. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 352 450 920 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 352 450 920 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások:	32 799 769 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	5.925.559 forint,
c) dologi jellegű kiadások:	66.115.991 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.018.624 forint,
e) egyéb működési célú kiadások:	2.874.155 forint,
f) felhalmozási kiadások:	189.831.409 forint,
g) finanszírozási kiadások:	45.885.413 forint.
- (5) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a rendelet 3.a. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 3.b. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 0 forint,
- (8) Az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. 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 Mini Bölcsőde.
- (2) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 44.070.350 forintban, kiadási főösszegét 44.070.350 forintban állapítja meg.
- (3) A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 12.a. melléklete tartalmazza.
- (4) A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi kiadásait előirányzatontkénti bontásban a rendelet 12.b. melléklete tartalmazza.
- (5) A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 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 pénzügyintézetektől.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti 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 ruházza át.

5. Záró rendelkezések

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2019. február 27.


Dobosi Gergely
jegyző



	A	B
	Bevételek kiemelt előirányzatokként	2019. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	87 687 678
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	27 917 940
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	115 605 618
4	Vagyoni típusú adók /építményadó	503 400
5	Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó	14 477 209
6	Gépjárműadók //4o%	2 990 103
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók /idegenforgalmi, talajterhelési adó	415 400
8	Termékek és szolgáltatások adói (4+..7)	18 386 112
9	Egyéb közhatalmi bevételek	
10	Közhatalmi bevételek (8+9)	18 386 112
11	Működési bevételek	17 504 722
12	Működési célú átvett pénzeszközök /visszatérítés	
13	Működési célú pénzmaradvány	
14	Működési bevételek összesen:	
15	Felhalmozási célú bevételek	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 152 561
17	Felhalmozási bevételek	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19	Felhalmozási bevételek összesen:	44 152 561
20	Költségvetési bevételek összesen	195 649 013
21	Finanszírozási bevételek /maradvány igénybevétele	156 801 907
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	352 450 920

C	D
Kiadások kiemelt előirányzatokként	2019. évi előirányzat
Személyi juttatások	32 799 769
Munkaadókat terhelő járulékok	5 925 559
Dologi kiadások	66 115 991
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 018 624
Egyéb működési célú kiadások	2 874 155
Működési kiadások összesen	116 734 098
Felhalmozási célú kiadások	
Beruházások	147 884 284
Felújítások	41 947 125
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások	
Felhalmozási kiadások összesen	189 831 409
Költségvetési kiadások Összesen	306 565 507
Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás	45 885 413
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	352 450 920

A	B	C
Korm.funkció száma	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019.évi bevételek
096015	562913 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
B405	Óvodai,iskolai intézményi étkeztetés	2 496 175
B406	ÁFA bevétel	673 968
	Kormányzati funkció összesen:	3 170 143
107051	889921 Szociális étkeztetés	
B405	Intézményi ellátás díj bevétel	6 300 000
B406	Kiszámlázott ÁFA bevétel	315 000
	ÁFA visszatérülés	400 000
	Kormányzati funkció összesen:	7 015 000
013350	680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	
B402	Bérleti díjak	
	Kormányzati funkció összesen:	-
0106010	680003 lakóingatlan szoc. célú bérbeadása	
B404	Bérleti díjak	703 894
	Kormányzati funkció összesen:	703 894
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
B402	Bérleti díjak /közterület, Műv ház bérlet,búcsú, Telenor	47 387
B404	Földbérlet/haszonbérlet	172 950
B404	Önk.vagyon vagyonkezelésbe adás /Bakonykarszt	284 109
B406	Kiszámlázott ÁFA	116 555
	Kormányzati funkció összesen:	621 001
066020	841403 Város és községgazdálkodás	
B73	Háztartásoktól beruházási célú átvétel /szennyvízközmű befizetések/	
	Kormányzati funkció összesen:	-
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	
B311	Jövedelemadók /termőföld bérbeadásából szárm.jöv.SZJ	-
B31	Jövedelemadók	-
B34	Építményadó	503 400
B34	Vagyoni típusu adók	503 400
B351	Helyi iparüzési adó /állandó jelleggel végzett	14 477 209
B352	Értékesítési és forgalmi adók	14 477 209
B354	belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megill.része 4o %	2 990 103
B354	Gépjárműadók	2 990 103
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	415 400
B355	Talajterhelési díj	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	415 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Kormányzati funkció összesen:	18 386 112
0111330	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	
B408	Kamatbevétel	1 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 000

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
		-
B111	zöldterület gazdálkodással kapcs.f.a.támogatása	2 069 440
B111	közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 880 000
B111	közütemető fenntartásának támogatása	291 378
B111	közüutak fenntartásának támogatása	1 645 750
B111	Kiegészítés települési üzemeltetési feladatok	3 653 915
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
B111	Műk.célú központosított ei /lakott külterület	441 150
	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300
B111	Műk.célú központosított ei /üdülőhelyi feladatok	437 000
	Helyi Önk. Működésének általános támogatása összesen	17 978 933
B112	Óvodaped.kieg.tám.,akik a minősítést 2019.01.01.átosorolással megszerezték	396 700
B112	Óvodapedagógusok támogatása	20 506 317
B112	Segítők támogatása	8 743 000
B112	Óvodaműködtetés támogatása	4 545 334
	Telep.önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatás össz.	34 191 351
	Mini bölcsőde támogatása	9 879 000
B113	Szociális étkeztetés támogatása	3 210 880
B113	Települési önk. Szociális fel.egyéb támogatása	9 515 000
B113	Szünidei étkeztetés támogatása	503 310
B113	Gyermekekétkeztetés támogatása, üzemelt.támogat	10 609 204
	Szoc.gyermekekjóléti, és gyermekekétkeztetési fel.tám.össz.	33 717 394
B114	Könyvtár, közművelődési és múzeumi fa.támogatása	1 800 000
B11	Korm.funkció összesen /Önkorm. működési támogatása	87 687 678
072111	862101 Háziiorvosi alapellátás	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	18 892 800
B402	Szolgáltatás díjbevétele /gépk.alk.szakértői díj	384 400
	Kormányzati funkció összesen:	19 277 200
074031	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül TB alapoktól	3 853 900
	Kormányzati funkció összesen:	3 853 900
011130	882122 Kölcsön visszatérülése egyháztól	
	Működési kölcsön visszatérülése	5 000 000
	Kormányzati funkció összesen:	5 000 000
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és term. Ellátás	
	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /egyéb központi kez.előirányzattó - gyermekevédelmi támogatás	596 000
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét.ÁH.belül /egyéb fejeze-ti kez.előirányzattó - gyermekevédelmi támogatás	75 240
	Kormányzati funkció összesen:	671 240
0411233	890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J
Körmányzati funkció /	Körmányzati funkció megnevezése	Összes bevétel	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belül	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek
1	Szakfeladat									
2	Tartalék bevétele	156 801 907								156 801 907
3	Gyermekkezelés közoktatási intézményekben	3 170 143				3 170 143				
4	Szociális ákezelés	7 015 000				7 015 000				
5	Terrülefejlesztési projektek és támogatások kiadások	34 513 818	34 513 818			-				
6	Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása üzemeltetése	703 894				703 894				
7	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.	621 001				621 001				
8	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység támogatása	9 638 743	9 638 743							
9	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	18 386 112			18 386 112				-	
10	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és áll. igazg. tev.	1 000	-			1 000				
11	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	87 687 678	87 687 678							
12	Háziorvosi alapellátás	19 277 200	18 892 800			384 400				
13	Család és nővédelmi gondozás	3 853 900	3 853 900							
14	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	5 000 000						5 000 000		
15	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás	671 240	671 240							
16	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 500 000	4 500 000							
17	Közművelődés /Egyháztörténeli Gyűjtemény	5 000				5 000				
18	Közművelődés Műv. Ház	604 284				604 284				
19		-								
		-								
	Szakfeladatok összesen	352 450 920	159 758 179	-	18 386 112	12 504 722	-	5 000 000	-	156 801 907

2019. évi tervezett kiadásai kormányzati funkcióként fő elıirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ezzer Ft	ezzer Ft	ezzer Ft
	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	K 9 Finanszírozási kiadások	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig.tev.	10 570 823	5 387 038	1 074 227	1 959 158		100 000	145 400	1 905 000			
013320	Köztisztviselők fizetése	426 974			426 974							
017080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység támogatása	9 638 743	1 623 639	310 465	3 929 639	3 775 000						
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	44 070 351										
096015	Gyermekek fejlesztés köznevelési intézményekben	14 261 259	1 349 500	235 733	12 676 026							
041233	Hosszabb időtartamú köznevelési támogatás	5 484 913	4 729 334	492 849	262 730						44 070 351	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok	203 200			203 200							
045160	Közfürdők, hidak, alagutak üzemeltetése	6 500 000			6 500 000							
064010	Köztisztviselők fizetése	3 365 500			3 365 500			-				
066020	Városi -, községgazdálkodás egyéb feladatai	444 500			444 500							
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	500 000					500 000					
081030	Sportlétesítmények működtetése	-										
082044	Könyvtári szolgáltatás	2 493 620	1 856 125	383 575	253 920							
082092	Közművelődési intézmények, köz. színházak működtetése	1 104 713	581 375	113 368	409 970							
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 350 000					1 350 000					
018020	Központi költségvetési befizetések	1 815 062									1 815 062	
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés /szűnidei élt	130 628	96 000	16 848	17 780							
096020	Zöldterület-kezelés	1 499 700			1 499 700							
062020	Terrüleifejlesztési projektek és támogatások kiadások	195 263 604	2 088 725	586 345	6 331 525			146 214 884	40 042 125			
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása											
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	674 155					674 155					
104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	671 420				671 420						
107051	Szociális ellátások	10 176 000			10 176 000							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 533 654			2 711 450	4 572 204	250 000					
300070	Fejlesztési és általános tartalék elszámolása	3 022 600			3 022 600							
372111	Háziorvosi alapellátás	19 277 200	9 202 610	1 562 171	6 988 419			1 524 000				
372311	Fogorvosi alapellátás	154 940			154 940							
374031	Család és nővédelmi gondozás	4 646 915	3 531 628	669 357	445 930							
392091	Közművelődési /Műv.Ház	3 590 210			3 590 210							
106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	703 910			703 910							
	Szociális gondozás	2 876 326	2 353 795	480 621	41 910							
	Szakfeladatok összesen	352 450 920	32 799 769	5 925 559	66 115 991	9 018 624	2 874 155	147 884 284	41 947 125	-	45 885 413	

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	5 387 038
K12	Külső személyi juttatások	5 387 038
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 054 403
05213	egészségügyi hozzájárulás	-
05217	munkáltatói SZJA	19 824
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 074 227
0531212	Irodaszer	20 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	70 000
K31	Készletbeszerzések	90 000
0532112	Számitástechnikai szoftverek /NOD	71 030
0532211	Nem adatátviteli szolg. díjak /telefon	143 220
0532219	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás	-
K322	Kommunikációs szolgáltatások	214 250
053341	Karbantartás	82 000
0533619	szakmai szolgáltatás foglalkozt. eü. ügyvédi díjak	6 000
0533711	Biztosítási díjak	40 000
0533712	bankköltség	1 400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 528 000
0534111	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	21 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	21 000
0535112	Kerekítés	-
0535112	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	105 908
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 908
K3	Dologi kiadások	1 959 158
05512152	Támogatás/tagdíjak	100 000
05506162	H. önk. egy mc. támogatása	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	100 000
056417	Kisértékű gép berendezés felszerelés	120 000
056712	Beruházás le nem vonható ÁFA	25 400
B6	Beruházás összesen	145 400
0571133	Felújítás	1 500 000
057412	Felújítás le nem vonható ÁFA	405 000
B7	Felújítás összesen	1 905 000
	Kormányzati funkció összesen	10 570 823

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	villamosenergia szolgáltatás	20 000
0533114	víz- és csatornadíj	23 200
0533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /konténer elszállítás	263 000
K33	Szolgáltatási kiadások	306 200
0535112	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	90 774
K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	90 774
3	Dologi kiadások	426 974
	Kormányzati funkció összesen	426 974

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

Megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

	A	B
0591512	Óvoda működési támogatása	44 070 351
		-
K9	Finanszírozási kiadások	44 070 351
	Kormányzati funkció összesen	44 070 351

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096016

Megnevezése: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben iskola, óvoda, bölcsi

	A	B
051101	Alapilletmény	957 500
051107	Béren kívüli juttatások	50 000
0511101	Egyéb ksg térítés	6 000
0512211	Külső személyi juttatás	326 000

05217	Munkaadókat terhelő SZJA	8 850
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 733
0531212	Irodaszer	10 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	234 208
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha	10 000
K31	Készletbeszerzések	254 208
0532115	Adatátviteli célú szolgáltatási díjak /telefon	29 000
0533619	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /üzemorvos	8 000
0533112	Gáz	85 300
0533111	Villamos energia	31 300
0533114	Vízdíj	12 600
K33	Közműdíjak	129 200
053321	Vásárolt élelmezés	9 686 915
05337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	40 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 726 915
05351	ÁFA	2 694 903
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 694 903
K3	Dologi kiadások	12 676 026
	Kormányzati funkció összesen	14 261 259

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

	A	B
05110111	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	4 484 150
0511091	Közlekedési ksg térítés /bérlet	245 184
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 729 334
05211	Szociális hozzájárulási adó	492 849
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 849
0531111	Gyógyszer	5 000
0531118	Egy éven belül elhasználódó eszközök	30 000
0531212	Irodaszer	10 000
0531214	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	40 000
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha	50 000
K31	Készletbeszerzések	135 000
053321	Vásárolt élelmezés védőítal /gépj bérlet és víz	34 000
0533712	Pü.befektetési szolg.díjak	30 000
K33	Szolgáltatások	64 000
053411	Kiküldetés	10 000
05351	ÁFA	53 730
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 730
K3	Dologi kiadások	262 730
	Kormányzati funkció összesen	5 484 913

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./hótolás,sikosságmentetés	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	
057412	Felújítási ÁFA	-
K7	Felújítási kiadások	-
	Kormányzati funkció összesen	6 500 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

	A	B
0531219	Egyéb üzemeltetési anyag	
K31	Készlet	-
0533111	villamosenergia szolgáltatás/közvilágítás,díszkivilágítás, telefonfülke	2 500 000
053341	Karbantartás	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 650 000
05351	ÁFA	715 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	715 500
K3	Dologi kiadások	3 365 500
056417	Közvilágítás fejlesztés	
056712	Beruházás ÁFA	
K6	Beruházási kiadások összesen	

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	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
	Kormányzati funkció összesen	444 500

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

	A	B
05506172	Háziiorvosi 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	1 744 125
051107	Béren kívüli juttatás /	100 000
0511101	Egyéb költségtérítés /bankszámla	12 000
	Eseti keresetkiegészítés	
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 856 125
05211	Szociális hozzájárulási adó	342 865
05213	Cafeteria szociális hozzájárulás	23 010
05217	Munkáltató által fizetett SZJA	17 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 575
0531113	Könyv vásárlás	10 000
0531212	irodaszer, nyomtatvány,	10 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyag /karbant.anyag,tisztítósz, egyéb	15 000
K31	Készletbeszerzések	35 000
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatás /telefondíj	
0533112	Gázenergia szolgáltatás	80 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás	10 000
0533114	Víz- és csatornadíj	5 000
	Közüemi szolgáltatások	95 000
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	161 000
0534111	Belföldi kiküldetés	5 000
K34	Kiküldetése, reklám és propaganda kiadások	5 000
0535132	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	52 920
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 920
K3	Dologi kiadások	253 920
	Kormányzati funkció összesen	2 493 620

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

	A	B
0531219	Üzemeltetési anyagok, tisztítósz, karbantartási anyagok,rendezvény anyag-	500 000
0531212	Irodaszer	10 000
K31	Készletbeszerzések	510 000
0532219	Egyéb kommunikációs szolgáltatások/ műdorközlési jogdíjak	
0533112	gázenergia szolgáltatás	460 000
0533111	villamosenergia szolgáltatás	40 000
0533114	víz- és csatornadíj	7 000
331	Közüemi díjak /gáz, víz,villany összesen:	507 000
053321	Vásárolt élelmezés	71 000
0533312	Bérleti díjak /falunapi sátor	120 000
0533711	Egyéb szolgáltatás /biztosítási díjak	60 000
0533719	Egyéb szolgáltatások /rendezvényekhez kapcsolódó /falunap.idősek napja,	835 000
	riasztó távfelügyelet, tűzvédel szolg.személyzet stb.	

0533511	Közvetített szolgáltatás ÁH belülrre /KLIK /gáz,víz,villany,raiszt felügy.szemét.sz.	570 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 313 000
0534111	Kiküldetés	5 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 000
0535132	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	762 210
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	762 210
K3	Dologi kiadások	3 590 210
	Kormányzati funkció összesen	3 590 210

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	1 050 000
K51	Egyéb működési célú kiadások	1 350 000
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 350 000

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

	A	B
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /2018. évi állami támogatás előleg vissza	1 815 062
K9	Finanszírozási kiadás	1 815 062
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 815 062

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

	A	B
0531219	Egyéb üzemelt.fennt. Anyag	50 000
K31	Készletbeszerzés	50 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	
0533711	Biztosítás /vízrendszer	110 000
K33	Szolgáltatási kiadások	110 000
053511	ÁFA	43 200
K3	Dologi kiadások összesen	203 200
	Kormányzati funkció összesen	203 200

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

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

	A	B
0531112	vegyszer	10 000
0531214	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	110 000
0531219	Egyéb üzemeltetési, karb.(karb. anyagok, virágok, ládák, zsákok, szerszámok stb	490 000
K31	Készletbeszerzések	610 000
053341	karbantartási, kisjavítási /játszótéri felülvizsgálat és javítás, kültéri eszközök karb.	500 000
0533114	Vízdíjak /közutak, park közút-locsolás, virágok locsolása hivatalról	90 000
K33	Szolgáltatási kiadások	590 000
0535112	Áfa	299 700
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	299 700
K3	Dologi kiadások	1 499 700
	Kormányzati funkció összesen	1 499 700

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

	Megbízási díjak	2 088 725
K2	Megbízási díjak szochója	586 345
	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatás	4 985 453
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Áfája	1 346 072
K71	Felújítási kiadások	31 529 232
	Felújítás ÁFA	8 512 893
	Felújítás Összesen:	40 042 125
K64	Beruházási kiadások	115 129 830
K67	Beruházási Áfa	31 085 054
	Beruházás összesen:	146 214 884
	Kormányzati funkció összesen	195 263 604

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080
megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP

K337	Egyéb szolgáltatások	472 440
K64	Beruházás	423 639
K12	Egyszerűsített foglalkoztatás és megbízási díjak	1 200 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	310 465
K312	Üzemeltetési anyagköltség	2 531 409
K351	ÁFA tartalom	925 790
K4	Ösztöndíj és lakhatási támogatás	3 775 000
	Kormányzati funkció összesen	9 638 743

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

	A	B
05506172	Műk.célú pénzeszköz átadás társulásnak	674 155
K5	Egyéb működési célú kiadások	674 155
	Kormányzati funkció összesen	674 155

megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás

	A	B
0542121	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás / rendszeres GYER 1 fő	75 420
0542139	Egyéb önk. természetbeni családi támogatás /Erzsébet utalvány	596 000
K4		671 420
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	671 420

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051

Megnevezése: Szociális étkeztetés

	A	B
0531212	Irodaszer	6 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyag	10 000
K31	Készletbeszerzés	16 000
332	Vásárolt élelmiszer	8 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	8 000 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 160 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 160 000
K3	Dologi kiadások	10 176 000
	Kormányzati funkció összesen	10 176 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060

megnevezése: Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

	A	B
0531213	Szociális tűzifa, brikett, gáz stb.	1 980 000
K053	Készlet beszerzés	1 980 000
053321	Vásárolt élelmiszer /más önk.int.járó gyermekek étkezési tér.díj kifizetése	155 000
0533713	Szállítás /szociális tűzifa	
K33	Szolgáltatások összesen	155 000
0535112	ÁFA kiadás	576 450
K3	Dologi kiadások	2 711 450
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	642 204
0548129	Egyéb az önk.rendeletében megáll.támog. Újszülöttek életkezd.támogatása	550 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 572 204
05506112	BURSA támogatás /Műk átadás közp.kv-i szervnek	250 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	250 000
	Kormányzati funkció összesen	7 533 654

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070

megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

	A	B
0551317	Tartalék az energetikai pályázat része	3 022 600
	Általános tartalék	
		3 022 600
	Kormányzati funkció összesen	3 022 600

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111

megnevezése: Háziiorvosi alapellátás

	A	B
051101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok /2,5 fő	7 453 810
051107	Béren kívüli juttatások /cafeteria 100000 Ft*2,5 Fő	250 000
0511091	Közlékedési ksg térítés /munkabajárás	118 800
0511101	Egyéb költségtérítés /bank ksg hozzájárulás /2,5 fő*1000 Ft/hó	30 000
	Jubileumi jutalom /25 éves	
	Eseti keresetkiegészítés	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 852 610
0512211	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	1 350 000
K12	Külső személyi juttatások	1 350 000
K1	Személyi juttatások összesen	9 202 610
05211	Szociális hozzájárulási adó adó	1 460 396
05213	Cafeteria szochója	57 525
05217	Munkaadói szja	44 250

0531118	Egyéb éven belül elhasználódó tárgyi eszköz	40 000
0531119	Egyéb szakmai anyagok	220 000
0531212	Irodaszer, nyomtatványok	130 000
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha	10 000
0531219	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok, stb	300 000
31	Készletbeszerzések	1 060 000
0532114	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	60 000
0532112	Szoftver üzemeltetés	210 000
0532115	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	50 000
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon	116 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	436 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	200 000
0533111	világosenergia szolgáltatás	50 000
0533114	víz- és csatornadíj	20 000
K331	Közműdíjak összesen	270 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	3 272 988
0533619	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /foglalkozás eü.	39 820
0533712	Pü szolgáltatás /bank ksg /TB alszámla	86 000
0533719	Egyéb szolgáltatás /kéményseprés, tűzvédelmi szolg. Posta, riasztó, szemétszáll, stb	197 884
0533711	Biztosítási szolgáltatási díjak	140 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 006 692
0534111	Kiküldetések kiadásai	
05351	Áfa	1 485 727
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 485 727
K3	Dologi kiadások	6 988 419
056417	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/ bútorok rendelő, váróterem	1 200 000
	Kisértékű számítástechnikai eszközök /nyomtató	
056411	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés / EKG készülék, Holter ABPM 24 órás vérnyom.	
056712	Beruházások ÁFA	324 000
K6	Beruházások összesen	1 524 000
	Kormányzati funkció összesen	19 277 200

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

	A	B
0531219	karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése	
K31	Készletbeszerzések	-
0533112	gázenergia szolgáltatás	100 000
0533111	világosenergia szolgáltatás	17 000
0533114	víz- és csatornadíj	5 000
	Közműdíjak	122 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	
0533719	Egyéb üzemeltetési fenntart.szerzés /szemétszállítás, kéményseprés stb.	
K33	Szolgáltatási kiadások	122 000
0535112	Áfa	32 940
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 940
K3	Dologi kiadások	154 940
	Kormányzati funkció összesen	154 940

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

	A	B
051101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok	3 198 780
051107	Béren kívüli juttatások /étkezési jegy	100 000
051109	Közlekedési ksg térítés /munkabajárás	220 848
051110	Egyéb költségterítés /bank ksg hozzájárulás	12 000
	Eseti kereset kiegészítés	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 531 628
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	-
K12	Külső személyi juttatások	-
05211	Szociális hozzájárulási adó	626 523
05213	Cafeteria szochója	23 010
05217	Munkaadói szja	19 824
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669 357
0531111	Gyógyszer-vegyszer	5 000
0531114	Könyv,folyóirat	
0531119	szakmai anyag beszerzés	5 000
0531118	éven belül elhasználódó eszközök	
0531212	irodaszer, nyomtatványok	5 000
0531215	munkaruha	10 000
0531219	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok	
K31	Készletbeszerzések	25 000

0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak /telefon	43 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	110 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	105 000
0533111	vilamosenergia szolgáltatás	23 000
0533114	víz- és csatornadíj	9 000
K33	Közműdíjak összesen	137 000
053341	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	
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,	10 000
0533712	Bankköltség, kamarai díj	10 000
K33	Szolgáltatási kiadások	187 000
0534111	Kiküldetések kiadásai	
05351	Áfa	123 930
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	123 930
K3	Dologi kiadások	445 930
	Kormányzati funkció összesen	4 646 915

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

	A	B
05110111	Törvény szerinti illetmények/ bérek,	581 375
1107	Béren kívüli juttatások /étkezési jegy	
1109	Közlekedési ksg térítés /munkabajárás	
1110	Egyéb költségtérítés /bank ksg hozzájárulás	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	581 375
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	
122	Munkabajárás	
K12	Külső személyi juttatások	-
2	Szociális hozzájárulási adó	113 368
2	Munkaadói szja 1,18*0,15	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 368
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.	
0532112	Szoftver üzemeltetés	-
321	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	
0532219	Egyéb kommunikációs szolgáltatás / , jogdíjak	15 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	15 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	88 000
331	vilamosenergia szolgáltatás	-
K331	Közműdíjak összesen	88 000
0533312	Egyéb bérleti díj	
053341	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	50 000
0533711	Biztosítás	60 000
0533713	Szállítási szolgáltatás	
0533719	Egyéb szolgáltatás /kéményseprés, tűzvédelmi szolg. posta, riasztó felügyelet	80 000
K33	Szolgáltatási kiadások	278 000
0534111	Kiküldetések kiadásai	
05351	Áfa	83 970
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83 970
K3	Dologi kiadások	409 970
	Kormányzati funkció összesen	1 104 713

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

	A	B
0531219	karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése	21 000
31	Készletbeszerzések	21 000
0533112	gázenergia szolgáltatás	40 000
0533111	vilamosenergia szolgáltatás	10 000
0533114	víz- és csatornadíj	5 000
	Közműdíjak	55 000
053341	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	388 260
0533711	biztosítás	60 000
0533719	kéményseprés ,szemétszállítás, egyéb szolg.	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások	533 260
05351	Áfa	149 650
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 650

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

	A	B
0512211	Külső személyi juttatás	96 000
K1	Személyi juttatások	96 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	16 848
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 848
0531212	Irodaszer	3 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	5 000
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha	
K31	Készletbeszerzések	8 000
0532115	Adatátviteli célú szolgáltatási díjak /telefon	
0533619	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /üzemorvos	6 000
053321	Vásárolt élelmzés	
05337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	
K33	Szolgáltatási kiadások	6 000
05351	ÁFA	3 780
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 780
K3	Dologi kiadások	17 780
	Kormányzati funkció összesen	130 628

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

	A	B
051101	Alapilletmény	2 241 795
051107	Béren kívüli juttatások	100 000
0511101	Egyéb ksg térítés	12 000
	Eseti keresetkiegészítés	
K1	Személyi juttatások	2 353 795
05211	Szociális hozzájárulási adó	439 911
05213	Cafeteria szochója	23 010
05217	Munkaadókat terhelő SZJA	17 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480 621
0531212	Irodaszer	5 000
0531219	Egyéb üzemeltetési anyagok	10 000
0531215	Éven belül elhasználódó munkaruha	10 000
K31	Készletbeszerzések	25 000
0532115	Adatátviteli célú szolgáltatási díjak /telefon	
0533616	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /üzemorvos	8 000
K33	Szolgáltatások összesen	8 000
05351	ÁFA	8 910
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 910
K3	Dologi kiadások	41 910
	Kormányzati funkció összesen	2 876 326

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

352 450 920

K9. Finanszírozási kiadások 2019.

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	1 815 062
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 070 351
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	45 885 413
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	45 885 413

B8. Finanszírozási bevételek 2019.

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	156 801 907
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	156 801 907
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	156 801 907
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	156 801 907

Kislőd Község Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásai 2019		
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSE	
	Róthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	76 981 895,00
	Közlekedésbiztonsági fejlesztés Kislődön	74 149 734,00
	Kületerületi helyi közutak fejlesztése	44 131 975,00
	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	9638743
	ÖSSZESEN	204 902 347,00

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

Kislőd Község Önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a 2019. 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	közzet i 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	
12	Önkormányzat összesen	10	4		14	6
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 2019. ÉV			
	A	B	C
1	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzat	Összesen
2	Intézményi működési bevételek		
3	Szociális étkeztetés	3 453 760	3 453 760
4			0
5			0
6	Összesen		0
7	Önkormányzatok sajátos működési bev		0
9	Gépjárműadó		0
10			0
11			0
12	Összesen	0	0
13			
14			
15	Mindösszesen	0	0

szoc.étk. 58 fő * 220 Ft *251 nap
Ingyenesen étkezők 2

3 202 760
251 000
3 453 760

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2019. ÉVRE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek megnevezése	Előlr.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Működési célú támogatások	115 605 618	9 633 801	9 633 801	9 633 801	9 633 801	9 633 801	9 633 801	9 633 801	9 633 801	9 633 801	9 633 801	9 633 801	9 633 806
	Közhatalmi bevételek Adók	18 386 112			4 596 528	4 596 528					4 596 528	2 298 264	2 000 000	303 264
	Közhatalmi bevételek Iegyb													
	Működési bevételek	17 504 722	1 458 726	1 458 726	1 458 726	1 458 726	1 458 726	1 458 726	1 458 726	1 458 726	1 458 726	1 458 726	1 458 726	1 458 736
	Működési célú átvett pénzeszk.													
	Felhalmozási bevételek	0												
	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	44 152 561			44 152 561									
	Finanszírozási bevételek	156 801 907	13 066 825	13 066 825	13 066 825	13 066 825	13 066 825	13 066 825	13 066 825	13 066 825	13 066 825	13 066 825	13 066 825	13 066 818
	Önkormányzat összesen:	352 450 920	24 159 352	24 159 352	72 908 441	28 755 880	24 159 352	24 159 352	24 159 352	24 159 352	28 755 880	26 457 616	26 159 352	24 462 624
	Kiadás megnevezése													
	Személyi juttatások	32 799 769	2 733 314	2 733 314	2 733 314	2 733 314	2 733 314	2 733 314	2 733 314	2 733 314	2 733 314	2 733 314	2 733 314	2 733 315
	Munkaadót terhelő járulékok	5 925 559	493 796	493 796	493 796	493 796	493 796	493 796	493 796	493 796	493 796	493 796	493 796	493 803
	Dologi kiadások	66 115 991	5 509 665	5 509 665	5 509 665	5 509 665	5 509 665	5 509 665	5 509 665	5 509 665	5 509 665	5 509 665	5 509 665	5 509 665
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 018 624	751 552	751 552	751 552	751 552	751 552	751 552	751 552	751 552	751 552	751 552	751 552	751 552
	Egyéb működési célú kiadások	2 874 155	239 512	239 512	239 512	239 512	239 512	239 512	239 512	239 512	239 512	239 512	239 512	239 523
	Felújítások	41 947 125				41 947 125								
	Beruházások	147 884 284			49 294 761			49 294 761			49 294 761			
	Egyéb felhalmozási kiadások													
	Finanszírozási kiadások	45 885 413	3 823 784	3 823 784	3 823 784	3 823 784	3 823 784	3 823 784	3 823 784	3 823 784	3 823 784	3 823 784	3 823 784	3 823 789
	Önkormányzat összesen:	352 450 920	13 551 623	13 551 623	62 846 384	55 498 748	13 551 623	62 846 384	13 551 623	13 551 623	62 846 384	13 551 623	13 551 623	13 551 647

SAJÁT BEVÉTELEKNEK
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE VÁRHATÓ ÖSSZEGE

Sor- szám	A		B	C		D	E		F
	Megnevezés	rovat-		2019.év	2020.év		2021.év	2022.év	
1		Építményadó		503 400	503 400		503 400	503 400	
2		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	
3	Vagyoni típusú adók (=1+2)		B34	503 400	503 400		503 400	503 400	
4	értékesítési és forgalmi adók (=5)		B351	14 477 209	14 477 209		14 477 209	14 477 209	
5	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			14 477 209	14 477 209		14 477 209	14 477 209	
6	gépjárműadók (=7)		B354	2 990 103	2 990 103		2 990 103	2 990 103	
7	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			2 990 103	2 990 103		2 990 103	2 990 103	
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=9+10)		B355	415 400	415 400		415 400	415 400	
9	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			415 400	415 400		415 400	415 400	
10		talajterhelési díj		0	0		0	0	
11	Termékek és szolgáltatások adói (=4+6+8)		B35	17 882 712	17 882 712		17 882 712	17 882 712	
12	Közhatalmi bevételek (=3+11)		B3	18 386 112	18 386 112		18 386 112	18 386 112	
13	Szolgáltatások ellenértéke		B402	790 000	790 000		790 000	790 000	
14	Közvetített szolgáltatások értéke		B403	550 000	550 000		550 000	550 000	
15	Tulajdonosi bevételek		B404	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	
17	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	10 000	10 000		10 000	10 000	
18	Kiszámlázott ÁFA		B406	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	
20	Saját bevételek (=12+19)		B1-B7	30 164 975	30 164 975		30 164 975	30 164 975	

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	BEVÉTELEK		Rovat- szám	KIADÁSOK	
1					
2	2019. évben 8 hónapra óvodaped. elismert létszáma (4,7)	13 697 367	K 1	Személyi juttatások	18 318 348
3	2019. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (2fő)	5 828 667	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 583 377
4	2019. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (3,9fő)	5 682 950	K 3	Dologi kiadások	8 729 499
5	Alapfokú végzettségű pedag. II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg.	396 700	K 6	Beruházások	3 560 127
6	2019. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (2) fő	2 914 333			
7	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (2-6 sor)	28 520 017			
8	Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra 50 fő gyermek	3 246 667			
9	Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra 40 gyermek	1 298 667			
10	Óvoda működési támogatása (8-9 sor)	4 545 334			
11	Nemzetiségi pótlék (2fő)	1 126 000			
12	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (7+10+11 sor)	34 191 351		ÓVODAI NEVELÉS (2-10.sor)	34 191 351
13	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámog. bölcsőde dajkáik, középiskolai végzettségű kisgyermekgondozók 01-12 hó 2 fő	7 412 000	K1	Személyi juttatások	5 548 575
14	Bölcsőde üzemeltetési támogatása 01-12 hó	2 467 000	K2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 019 229
15	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása összesen (13-14)	9 879 000	K3	Dologi kiadások	2 675 197
			K64	Beruházások	635 999
				MINI BÖLCŐDE KIADÁSAI (13+14+15)	9 879 000
B 8	INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS BEVÉTELE (12+15+16.sor)	44 070 350	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+16+17.sor)	44 070 350

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer Ft

		ezer Ft															
		A	B	C	D	E	F	G	H	I						J	
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat											ÖSSZESEN			
			091110.	091140.	091130.												
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN	Mini bölcsőde									
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés)	K1101	13 668 310			3 480 435		17 148 745	5 324 575					22 473 320			
2	Egyéb juttatások	K1113						0						0			
3	Jubileumi jutalom	K1106						0						0			
4	Béren kívüli juttatások CAFETERIA 100000 Ft/fő/év	K1107	424 995			100 000		524 995	200 000					724 995			
5	Közeledési költségterítés (bérlet, kg munkabajárás)	K1109	241 608			0		241 608						241 608			
6	Egyéb költségterítések (bank ksg térítés 1000 Ft/fő/hó)	K1110	51 000			12 000		63 000	24 000					87 000			
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-6.sor)	K11	14 385 913	0	3 592 435		17 978 348	5 548 575		0				23 526 923			
8	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	340 000					340 000						340 000			
9	Személyi juttatások (8+9.sor)	K1	14 725 913	0	3 592 435		18 318 348	5 548 575		0				23 866 923			
10	szociális hozzájárulási adó	K2	2 665 320			678 685		3 344 005	928 039					4 272 044			
11	cafeteria+bankköltség szochója	K2	109 526			25 771		135 297	51 542					186 839			
12	munkáltatót terhelő szja	K2	84 251			19 824		104 075	39 648					143 723			
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-12.sor)	K2	2 859 097	0	724 280			3 583 377	1 019 229	0				4 602 606			
14	gyógyszer, vegyszer	K311	50 000					50 000	20 000					70 000			
15	könyv	K311	48 000			23 820		71 820	10 000					81 820			
16	folióirat	K311	22 558					22 558						22 558			
17	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szük. anyagok)	K311	500 000			7 012		507 012	250 000	0				757 012			
18	Szakmai anyagok beszerzése (14-17.sor)	K311	620 558	0	30 832			651 390	280 000	0				931 390			
19	Kisértékű éven belül elhasználódó tárgyi eszköz beszerzés	K312	30 000	70 000				100 000	10 000					110 000			
20	irodaszer, nyomtatvány	K312	100 000	35 000	5 000			140 000	50 000					190 000			
21	munkaruha	K312	70 000		10 000			80 000	20 000					100 000			
22		K312						0						0			
23	karb. anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok,tisztítószer	K312	500 000	1 220 000				1 720 000	678 306					2 398 306			
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (20-23.sor)	K312	700 000	1 325 000	15 000			2 040 000	758 306	0				2 798 306			
25	Készletbeszerzés (18+24.sor)	K31	1 320 558	1 325 000	45 832			2 691 390	1 038 306	0				3 729 696			
26	Internet	K321		82 000				82 000						82 000			
	Telefon			81 000				81 000						81 000			
27	TV előfizetés	K322						0						0			
28	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	0	163 000	0			163 000	0	0				163 000			
29	gáz	K331		938 653				938 653	350 000					1 288 653			
30	villany	K331		366 648				366 648	102 300					468 948			
31	víz	K331		86 812				86 812	20 100					106 912			
32	Közüemi díjak (29+30.sor)	K331	0	1 392 113	0			1 392 113	472 400	0				1 864 513			
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0			0		0				0			
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 300 000				1 300 000	500 000					1 800 000			
35	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatás	K335		400 000				400 000						400 000			
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü.továbbképzés	K336	66 000		6 000			72 000	30 000					102 000			
37	bankköltség	K337		200 000				200 000						200 000			
38	Biztosítás	K337		52 000				52 000						52 000			
39	Szállítás	K337		200 000				200 000						200 000			
40	Egyéb üzemelt.szolg.szemétszáll,kéménysepr.rágcsálóiítás, postaköltség, stb	K337		300 000				300 000	50 000					350 000			
41		K337						0						0			
42		K337						0						0			
43	Egyéb szolgáltatások (37-40.sor)	K337	0	800 000	0			752 000	50 000	0				802 000			
44	Szolgáltatási kiadások (32-36.+41.sor)	K33	66 000	3 892 113	6 000			3 964 113	1 052 400	0				5 016 513			
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000		20 000			70 000	20 000					90 000			
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	374 371	1 452 631	13 995			1 840 996	564 491	0				2 405 486			
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	374 371	1 452 631	13 995			1 840 996	564 491	0				2 405 486			
48	Dologi kiadások (25+28+42+43+45.sor)	K3	1 810 929	6 832 744	85 827			8 729 499	2 675 197	0				11 404 695			
49	Kisértékű gép ber.felszerelés beszerzése	K64		1 000 000				1 000 000	500 000					1 500 000			
50	Nagyértékű	K64		1 803 249				1 803 249						1 803 249			
51	Beruházás ÁFA	K67		756 878				756 878	135 999					892 877			
52	Beruházások (53-55.sor)	K6	0	3 560 127	0			3 560 127	635 999					4 196 126			
53	Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)	K1-K8	19 395 939	10 392 871	4 402 542			34 191 351	9 879 000	0				44 070 350			
		Létszám	5 fő		1 fő		6 fő		1 fő		7 fő						

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 .../2019. (II. 26.) 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, 2019. február 21.

Somogyi Anna
polgármester

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze az intézmény nyári zárva tartásának tervezett idejét. A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Ennek értelmében az óvoda 2019. július 22-től 2019. augusztus 16-ig, míg a mini bölcsőde 2019. július 22-től 2019. augusztus 14-ig tartana zárva. A zárva tartás második felében az ügyeletet a városlődi óvoda biztosítja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület tekintse át és fogadja el az intézmény nyitva tartásának tervezetét.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (II. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva elfogadja a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde vezetőjének javaslatát az intézmény éves nyitva tartásáról, és az éves működési szünet időtartamát a következők szerint állapítja meg:

- óvodai zárva tartás: óvoda 2019. július 22-től 2019. augusztus 16-ig
- mini bölcsődei zárva tartás: óvoda 2019. július 22-től 2019. augusztus 14-ig

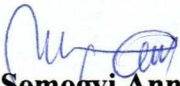
A zárva tartás második felében az ügyeletet a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Semeginé József Gréta intézményvezető

Határidő: azonnal

Kislőd, 2019. február 21.


Somogyi Anna
polgármester



Bakony- Völgye Óvoda és Mini Bölcsőde
8446 Kislőd Hősök tere 8.
email: bakonyvolgyeovoda@gmail.com
Mobil: 0620/9512480



Ikt.sz: 03-2/2019

Tárgy: Nyári zárva tartás a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsődében helyesbítés

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Fenntartó!

Tisztelettel, kérem Önöket, hogy előző levelemet tekintsék tárgytalannak és a jelenlegit vegyék figyelembe a nyári zárva tartás engedélyezésekor.

A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde, mint többcélú intézmény, nyári zárva tartásának idejét, külön időpontokra tervezzük.

Az óvoda: 2019. július 22 - 2019. augusztus 16-ig tervezi a zárva tartást.

A mini bölcsőde: 2019. július 22 – 2019. augusztus 14-ig szünetelne.

Ez idő alatt történik a dolgozók szabadságolása, az éves nagytakarítás és előreláthatólag az óvoda és mini bölcsőde csoportszobáinak festése illetve az intézmény fűtésének átvizsgálása, mivel az idei télen napi szintűvé váltak a problémák a fűtéssel kapcsolatban.

Zárva tartás 2. felében ügyeletet biztosít a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda.

Tisztelettel kérem a Fenntartó engedélyét a nyári zárva tartások idejére vonatkozóan.

Kislőd, 2018. 02. 15.

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 464/1. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog törlésére vonatkozó kérelemről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kislőd, Hősök tere 10. szám alatti (464/1. hrsz.) ingatlan tulajdonosai, Badik Béla és Badik Béláné kérelmezték, hogy az ingatlanjukra bejegyzett útszolgalmi jog törléséhez az Önkormányzat járuljon hozzá.

Az útszolgalmi jog bejegyzésére azért volt korábban szükség, mert az ő ingatlanjukon épült meg az iskola technika terme, amelyet azonban ma már csak raktárnak használnak, állapota is jelentősen leromlott.

Az ingatlant a tulajdonosok el kívánják adni, ezért szükséges a jogi helyzet rendezése is.

Tekintettel arra, hogy az technika terem állapota leromlott, illetve arra már nincs szüksége sem az iskolának, sem az Önkormányzatnak, javaslom, hogy az útszolgalmi jog törléséhez az Önkormányzat járuljon hozzá.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (II. 26.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 8446 Kislőd, 464/1. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett útszolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásban törlésre kerüljön.

Az útszolgalmi jog törlésével kapcsolatban felmerülő költségek az ingatlantulajdonost terhelik.

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

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2019. február 22.


Somogyi Anna
polgármester



Tárgy: Kislőd Házak t.10.
464/1 helyrajzi számú
ingatlan szolgálmi út

Kérvény

A Kislőd Belterület 464/2 HRSZ-t illető át-
járási szolgálmi út törleszt. A volt technika-
terem jogáról a kislödi Önkormányzata le-
mondani szíveskedjék.

Kislőd 2019. II. 20.

Kérvényezők

Zsoltó Seley Radik Béláné
Huszty Erika

88/246-061