

2/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. március 2. napján 17 óra 42 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
(2081 Piliscsaba, Kinizsi utca 1-3.)

Jelen vannak szavazati joggal: Tázer Pálné NNÖ elnök,
Bartl Tamás Ferencné,
Tázer Marianna NNÖ képviselők

Jelen vannak tanácskozási joggal: Dr. Guba Zsolt önkormányzati osztályvezető
Vargáné Rokolya Ildikó Gazdasági- és Adó osztályvezető
Ruskó András HJNNAI igazgató,
Érdi Judit pénzügyi ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.

Tázer Pálné: Szeretettel köszöntök mindenkit. A képviselő-testületi ülést 17 óra 42 perckor megnyitom. Köszöntöm megjelent vendégeinket, Vargáné Rokolya Ildikót a Gazdasági- és Adó osztály vezetőjét, Dr. Guba Zsolt önkormányzati osztályvezetőt, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait. Hidasiné Nemeskéri Szilvia jelezte, hogy késik, vagy egyáltalán nem tud ideérni. Várjuk Ruskó Andrást a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatóját, ő is jön, de ő is csak egy picit később tud megjelenni. Megállapítom, hogy a négy képviselőből három fő jelen van, így az ülés határozatképes. Felkérem Bartl Tamásnét a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiküldött napirendhez képest szeretném továbbiak felvételét kérni, melyek tárgyalása nagyon fontos. Ezek az alábbiak: vagyonynyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatással, a múzeumi tárgyakkal kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezete, a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola létszámbővítési kérelmének tárgyalása után folytatnánk a meghívóban közölt napirendi pontokkal. Az NNÖ 2017. évi költségvetése, a 2016. évi működési támogatás felhasználásáról szóló a 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló módosított beszámoló, döntés a Piliscsabai Céh Egyesület támogatás elszámolása, mert pótolta a hiányt. A közfoglalkoztatotról szóló, majd a kulturális közfoglalkoztatott státusz megszüntetése, itt szeretnénk a Hauck iskola szakkör továbbfolytatása május végéig. Ez után ismét a meghívóban szereplő két napirendi pont, a döntés az elnök költségtérítéséről, illetőleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási döntéséről szóló beszámoló következne. Végezetül a kitelepítési megemlékezés előkészületei, valamint együttműködési megállapodás létrehozása a Piliscsabai Plébániával, Beszámoló a két ülés közt lezajlott eseményekről, valamint Egyebek napirendi pont. Van-e valakinek hozzáfűzni valója, további kérése, kérdése? Megállapítom, hogy nincs.

Ruskó András HJNNÁI igazgató 17 óra 45 perckor megérkezett.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag Bartl Tamásné-t jelölte ki a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

Napirend

<u>Tárgy:</u>	<u>Előterjesztő:</u>
1. A vagyonyilatozatok benyújtásáról szóló tájékoztató	Tázer Pálné elnök
2. A múzeumi tárgyakkal kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezete	Tázer Pálné elnök
3. A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola létszámbővítési kérelme	Tázer Pálné elnök
4. A NNÖ 2017. évi költségvetése	Tázer Pálné elnök
5. A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás és szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámoló	Tázer Pálné elnök
6. A 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás módosításáról szóló beszámoló	Tázer Pálné elnök
7. Döntés a Piliscsabai Céh egyesület 2016.évi támogatás elszámolásának elfogadásáról	Tázer Pálné elnök
8. Döntés a közfoglalkoztatott státuszáról	Tázer Pálné elnök
9. Tájékoztató a kulturális közfoglalkoztatott státuszának megszűnéséről Döntés a HJNNÁI –ban folyó rajz-szakkör folytatásáról	Tázer Pálné elnök
10. Döntés NNÖ Elnök költségterítéséről	Tázer Pálné elnök

11. Tájékoztató az emberi Erőforrások minisztériuma
támogatási döntéséről

Tázer Pálné
elnök

12. Kitelepítési megemlékezés előkészületei

Tázer Pálné
elnök

13. Beszámoló a két ülés közt lezajlott eseményekről
(szóbeli előterjesztés)

Tázer Pálné
elnök

14. Egyebek

1. napirend

Tárgy: A vagyonyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztató

Tázer Pálné: A vagyonyilatkozatot hárman beadtuk, a Szilvit (Hidasiné Nemeskéri Szilvia) még nem tudom, de ő megígérte, hogy a héten elintézi.
Rövid tájékoztatásul erről ennyit szeretnék mondani.

2. napirend

Tárgy: A múzeumi tárgyakkal kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezete

Tázer Pálné: Szeretném felkérni Dr. Guba Zsolt önkormányzati osztályvezetőt, hogy ehhez a napirendi ponthoz ő tartsa meg a tájékoztatást, mert ő készült erre.

Dr. Guba Zsolt: A tavalyi év végén, idei év elején tervbe, célba vettük, hogy a falumúzeumban lévő, részben Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, részben Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonban, használatában lévő olyan tárgyak, amelyek kiállításra kerülnének, illetve most is kint vannak, azokból készült olyan jegyzék, illetve felmérés, amely alapján megérett a helyzet arra, hogy hivatalosan is átadásra kerüljenek a tárgyak. Ehhez a katalogizálás mellett arra is szükség volt, hogy fényképek készüljenek. Ezt követően együtt a két nemzetiségi önkormányzat adná át a tárgyakat a városi önkormányzatnak használatra, illetve kiállításra, az együttműködési megállapodás tervezetben lévő feltételekkel együtt. Ez elég tág tervezet, de azért vagyunk itt, hogy bepontosítsuk mindazokkal a dolgokkal, amik még nem jelentek meg a megállapodás tervezetben. Ami alap volt, az, hogy lennie kell legalább egy mellékletnek, amely az átadás-átvételi dokumentációt tartalmazza, ez egy elég fontos paramétere lesz a megállapodásnak, nem csak a tárgyak vonatkozásában, hanem ami még nincs itt, - és az ülés előtt szó volt róla -, nagyon fontos legalább meghatározni azt, hogy milyen nyitva tartással, hány órában, milyen időközönként, hogy később ebből semmi vita vagy probléma nem lehessen, illetve bármi olyan, esetleg most nem felmerülő, de a későbbiekben azzá váló problémát előzzünk meg, amit csak lehetséges ezzel. Úgy tudom, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalni fogja, mielőtt

bemegy a városi önkormányzat elé, gondolom, hogy ők is hasonló véleményen vannak a múzeumi tárgyak kiállítását érintő garanciákkal kapcsolatban. Én azt mondom, hogy ez egy tárgyalásra alkalmas tervezet, de mindenképpen kijavításra szorul, talán nem is annyira a tárgyak átadását illetően, hanem a kiállítását illetően. Várnám a javaslatokat, hogy ki, mit szeretne még benne látni, milyen hiányosságokat fedezett el benne.

Tázer Pálné: A nyitva tartással kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Ha már ennyit dolgoztunk vele, és ennyi minden megvan, akkor nem legyen zárva a múzeumunk! Javaslatom az lenne, hogy, mint több más helyen is az van, hogy kitesznek egy nagy táblát, vagy feltenni a honlapra, hogy előzetes egyeztetés, vagy bejelentkezés alapján kellene nyitva tartani a múzeumot. Ezt nem tudom, hogy hogy, mint tudja az önkormányzat megoldani.

Dr. Guba Zsolt: Jelenleg hogy van nyitva?

Tázer Pálné: Vasárnap, hétfő szünnap, szerdán, szombaton délután, és a többi nap délelőtt, napi 4 órában.

Dr. Guba Zsolt: És az elégséges is?

Tázer Pálné: Ez elég.

Tázer Marianna: Megkockáztatom, sok is... Igazság szerint láttuk, hogy hatszáz látogató volt összesen egy év alatt, és ebben az iskolai csoportok is benne vannak. Az iskolai csoportok pedig előre bejelentkeznek, ők nem mennek csak úgy oda. A szombati nyitva tartásra pedig ajánlottuk is, hogy az önkormányzatunk vállalja az anyagi vonzatát.

Tázer Pálné: Mi a szombatot vállalnánk, az anyagi rész tekintetében a Borikával történő egyeztetés után, ő ott van napi négy órában, ezt a Német Nemzetiségi Önkormányzat felvállalná, egy hónapban négy vagy öt szombatot, ahogy kijön. Sőt, ha az iskola át akar menni, azt is! Az iskola tekintetében olyan lehetőség is lenne, hogy a Kriszti, aki múzeumpedagógiai végzettséggel rendelkezik, ő tartaná a foglalkozást, a bemutatót.

Ruskó András: A bejelentkezést is úgy szeretnék, hogy bármilyen időpontban, vagy van egy adott időintervallum, az alapján lenne a rendelkezésre állás?

Tázer Pálné: Egyeztetni kell... Aki akar jönni, ránéz a honlapra, megnézi, mikor van nyitva a múzeum, és abban az időben egy-két órára bejelentkezik, és akkor azt az egy-két órát fizetjük. Mi a Hauck Iskolát és a szombatot vállaljuk be, ezt szeretnénk határozat alapján, ezt a feladat alapú támogatás terhére tudjuk finanszírozni.

Dr. Guba Zsolt: Tehát gyakorlatilag most is ott van, csak nem csinálnánk mást, mint alaposan lepapíroznánk, ledokumentálnánk. Így kellene előterjeszteni, hogy semmi mást nem csinálunk, mint lepapíroztuk. Hogy a képviselők előtt is világos legyen, hogy nem új dologról beszélünk.

Tázer Pálné: Csakis azt! Hogy biztosítva legyünk, hogy ne legyen az, hogy nem lehet odamenni. Köszönjük szépen, van-e hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Felteszem szavazásra, ki az, aki egyetért vele?

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (III. 2.) számú határozata
A múzeumi tárgyakkal kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezete**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és Piliscsaba Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által közösen kíván együttműködési megállapodást kötni Piliscsaba Város Önkormányzatával. A közösen gyűjtött múzeumi tárgyak kezelésére irányuló, az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodás tervezetét alábbiakkal kívánja kiegészíteni:

- a kiállító helyiség pontosítása, hány helyiség, mekkora alapterület,
- nyitvatartási idő,
- javaslat a szombati nyitva tartásra, ennek költségeinek vállalása.

Felhatalmazza az elnököt Piliscsaba Város Polgármesterével az egyeztető tárgyalások lefolytatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

3. napirend

Tárgy: A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola létszámbővítési kérelme

Tázer Pálné: A Hauck János Iskola létszámbővítési kérelmet terjesztett elő. Át is adnám a szót Ruskó András igazgató úrnak.

Ruskó András: Röviden arról van szó, hogy a tavalyi infrastrukturális bővítés során nem emeltük a létszámot, de egyrészt a leendő terem-bővítés, másrészt a várható megemelkedő diáklétszám miatt is szükségessé válik. Ha normál egy osztály indul, akkor is átlépjük a 180 főt, kb. 10 %-kal, de az előzetes értesüléseink szerint idén dupla annyi iskolába menős van, mint tavaly volt, ezért tervezzük két osztály indítását is, ebben az esetben pedig 200 fő fölé is emelkedik a diáklétszámunk a következő tanévtől. A normatíva igénylés szempontjából is fontos, hogy a működési engedélyünk módosuljon, ezért kezdeményeztem, hogy 220 főre emeljük meg a maximálisan felvehető diáklétszámot. A katasztrófavédelem nem emelt kifogást, postán van a jóváhagyásuk. Elméletileg az ÁNTSZ sem emelt kifogást, a megfelelő díjat befizettem, az ő jóváhagyásuk is postázásra kerül a jövő hét elején. A következő lépés az Alapító Okirat módosítása, ezt szeretném kérni most a fenntartótól, hogy módosítsa az alapító Okiratát az intézménynek, a maximálisan felvehető diáklétszám tekintetében, 180 főről 220 főre. Ha ezek megvannak, akkor a működési engedély módosítását tudjuk kezdeményezni az illetékes kormányhivatalnál, amelynek van egy kb. három hónapos átfutási ideje, tehát bőven időben vagyunk, tehát szeptembertől mind normatíva, mind egyebek tekintetében meg tudunk felelni a törvényi előírásoknak. Én átnéztem az Alapító Okiratot, amit korábban Guba úrral készítettünk elő, ez hivatalossá vált, jóváhagyták, más egyéb változtatásra ezen belül nincsen szükség, én legalábbis nem vettem benne észre olyan dolgot. A Kincstár törzskönyvi

bejegyzésében vannak hibás adatok, ezt jeleztük az ügyintézők felé. Tehát, kezdeményezzük a fenntartónál az alapító Okirat módosítását a létszám tekintetében.

Dr. Guba Zsolt: Egyrészt tehát ez a része van, az engedélyes rész, másrészt pedig el fogjátok indítani az építéshatósági részét, melyhez szükség van a tulajdonos városi önkormányzat hozzájárulásához.

Ruskó András: Ma továbbítottam Guba úr számára a kérelmet, a Fejlesztési Bizottság számára a kérelmet, de úgy tudom, későn érkezett, nem tárgyalták.

Dr. Guba Zsolt: Ez lemaradt már.

Ruskó András: Rendben, akkor közvetlenül a Képviselő-testületnek szeretném ezt a kérelmet benyújtani, amelyben tulajdonosi hozzájárulást kérek, az iskola bővítésével kapcsolatos beruházáshoz. Ez azért szükséges, mert mi mint vagyonkezelőként szerepelünk az ingatlanban, viszont a tulajdonosi jogokkal Piliscsaba Város Önkormányzata rendelkezik, ezért mindenképpen szükséges a hatósági eljárások elindításához, véghezviteléhez a tulajdonos hozzájárulása. Korábban is volt ilyen nyilatkozat, azt is továbbküldtem, amelyben nyilatkozik az önkormányzat az illetékmentességről, így némileg spórolhatunk. Tehát én kérem a Képviselő-testületet, de elsősorban a fenntartó önkormányzatot, hogy határozatban fogadja el, és ő javasolja a városi testület felé, hogy ők is támogassák a tulajdonosi hozzájárulás megadását az előzetes tervdokumentáció ismeretében. A kivitelezés tervezett időpontja vagy időintervalluma, a tervezési fázisban vagyunk, és a nyári hónapokban szeretnénk ezt megvalósítani, és jó esetben már szeptemberben használatba vételi engedéllyel fogunk rendelkezni. Most már egy helyrajzi számról beszélünk, a földhivatal nyilvántartásában átvezetésre került. Egy helyrajzi számra vonatkozik a tulajdonosi hozzájárulás megadása, ez a 1878-as.

Tázer Pálné: Köszönjük. Kérem Dr. Guba Zsolt urat, segítsen nekünk a határozati javaslat megfogalmazásában.

Dr. Guba Zsolt: Felkerült napirendre, kedden tárgyalja a városi képviselő-testület, szerdán meg is fogja adni, Ruskó András a bizottsági ülés napján, február 27-én küldte, Koós Gábor bizottsági tag szerette is volna tárgyalni, de lemaradt, úgyhogy közvetlenül megy a testület elé.

Tázer Pálné: Köszönjük. Bizom benne, hogy nem ütközünk akadályba! Szavazásra teszem fel a napirendi pontot.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (III. 02.) számú határozata
Döntés a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratának
módosításáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához a létszámkeret vonatkozásában, a maximálisan felvehető tanulói létszámát 220

főben határozza meg. Felkéri a HJNNÁI igazgatóját, az új egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat előkészítésére a következő rendes képviselő-testületi ülésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (III. 02.) számú határozata**

**Döntés a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítéséhez kapcsolódó
kérelem betérjesztéséről**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2016.(XII.19.) számú határozatában foglaltak szerint úgy döntött, hogy támogatja a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói létszámbővítéssel kapcsolatos beruházási költségeit. Felkéri Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületét a 1878. helyrajzi számú, Piliscsaba, Templom tér 7. szám alatt található Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola terembővítéséhez kapcsolódó engedélyeztetési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást, valamint illetékmentesség megadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

4. napirend

Tárgy: A NNÖ és intézménye 2017. évi költségvetése

Tázer Pálné: Az NNÖ 2017. évi költségvetését már az előző ülésen is áttárgyaltuk, egy-két apróságot észrevettünk, de ez ki lett javítva, pl. a közcélú foglalkoztatott létszámának szerepeltetése a táblázatban. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági- és Adó Osztálya elkészítette a táblázatokat, kérdezném, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója?

Vargáné Rokolya Ildikó: Annyit szeretnék elmondani, hogy kiegészítettük azokkal a mellékletekkel, amelyeket a törvény előír, ezek a létszám, a likviditási terv, a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint bekértük azokat a mellékleteket, amelyeket a városi önkormányzatnál is alkalmazunk, a személyi juttatásokra vonatkozóan, beruházások, dologi kiadások tekintetében, amelyet a HJNNÁI Gazdasági Irodája szolgáltatott. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnál a működésre vonatkozó adatokat szerepeltettük, a feladatalapú támogatással pedig a későbbiekben lehet majd módosítani. Ha más kérdés nincs, akkor elfogadásra javaslom ezt a költségvetést.

Tázer Pálné: Köszönjük szépen a tájékoztatót, és a munkátokat is! Kérem szavazzunk!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017. (III. 2.) számú határozata**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetését az előterjesztés mellékletei szerint 141.717.000,- Ft összeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

5. napirend

Tárgy: A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás és szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámoló

Tázer Pálné: Megkérem Érdi Juditot, hogy ismertesse az előterjesztést.

Érdi Judit: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztályától érkezett levél más önkormányzatra vonatkozóan, amely iránymutatásokat figyelembe véve felülvizsgáltuk a 2016. évi működési támogatás elszámolását. Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 19-i ülésén döntött a 2016. évben folyósított 781.686,- Ft működési támogatás elszámolás elfogadásáról, a mai ülésre pedig az Elnök Asszonnyal és a Gazdasági Vezető Asszonnyal elkészítettük a 2016. évben folyósított 781.686,- Ft működési támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi kimutatás módosítását, valamint a szakmai tájékoztatót. A módosított táblázatok az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé postázásra kerültek, az előterjesztés mellékleteit az aláírt, lebélyegzett példányok szkennelt példánya képezi.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (III. 2.) számú határozata**

**A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás és
szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámoló**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2016. évben folyósított 781.686,-Ft működési

támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatás és szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

6. napirend

Tárgy: A 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás módosításáról szóló beszámoló

Tázer Pálné: Kérem Érdi Juditot, ismertesse ezt a napirendi pontot is.

Érdi Judit: Miután tüzetesen átnéztük a támogatások felhasználását, számszaki hibára bukkantam, a 2016. évi önkormányzati támogatás elszámolása táblázatban 200,- Ft hiba szerepel. A táblázat utolsó tételénél 16000,- Ft szerepel, a számla 16200,- Ft-ról szól. A hiba azért keletkezett, mert nem képletet használtam, hanem kézzel írtam be az összeget.

Tázer Pálné: Köszönöm! Szavazásra teszem fel a kérdést.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (III. 2.) számú határozata

A 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás módosításáról szóló beszámoló

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2016. évben folyósított 400.000,-Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatás és szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

7. napirend

Tárgy: A Döntés a Piliscsabai Céh egyesület 2016. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról

Tázer Pálné: A Céh egyesület elszámolt az összeggel, csak nem tudtuk, hogy mire költötték, ezért hiánypótlást kértünk. A hiánypótlásnak eleget tett, 4 db Whirlpool kerámia lapot vásároltak a támogatásból.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a hiánypótlás elfogadására.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017. (III. 2.) számú határozata**

**Döntés a Piliscsabai Céh Egyesület 2016. évi támogatás elszámolásáról szóló beszámoló
hiánypótlásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piliscsabai Céh Egyesület részére folyósított 50.000,- Ft támogatás elszámolásáról szóló beszámoló hiánypótlását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

8. napirend

Tárgy: Döntés a közfoglalkoztatott státuszáról

Tázer Pálné: Griecsne Böhm Krisztina közfoglalkoztatott munkaköre 2017. február 28-án lejárt. Mivel most márciusban és április elején is nagyon sok programunk van, azt javasolnám, hogy addig, amíg az új közfoglalkoztatotti program újra indul, előreláthatólag április 1-jéig megbízási szerződéssel szeretnénk foglalkoztatni, ugyanazzal a bérrel, amit jelenleg kap. Március 1-jétől március 31-ig terjedő időtartamra megbízási szerződéssel. Ki ért ezzel egyet? Kérem, szavazzunk!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017. (III. 2.) számú határozata**

Döntés a közfoglalkoztatott státuszáról

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Griecsne Böhm Krisztinával 2017. március 1-jétől 2017. március 31-ig terjedő időre megbízási szerződést köt, bruttó 106.555,- Ft/hó megbízási bérrel. A bér és járulék költséget a Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

9. napirend

Tárgy: Tájékoztató a kulturális közfoglalkoztatott státuszának megszűnéséről. Döntés a HJNNÁI –ban folyó rajz-szakkör folytatásáról

Tázer Pálné: Volt a Német Önkormányzatnak egy kulturális közfoglalkoztatottja is, Ódor Tünde Enéh, őneki is megszűnt a jogviszonya 2017. február 28-ával. Nem hosszabbítottunk, a továbbiakban nem foglalkoztatunk kulturális közfoglalkoztatottat. Ő tavaly elkezdett a Hauck iskolában egy szakkört, egy nagyon jó kis rajz szakkört, amit a gyerekek is nagyon szeretnek. Ez az iskola költségvetésében nincs benne, mi pedig kiszámoltuk, és Ódor Tündével is megbeszéltük, hogy 10-11 alkalom van még május végéig, ez idő alatt tartsa meg a szakkört heti egy órában. ennek a költségét vállaljuk, 2017. március 6-án kezdhetünk is, szerződést kötünk vele, és számla alapján fizetjük a díját, az idei évben mi szeretnénk ezt folytatni. Szeretném feltenni szavazásra, és kérem határozatot is hozunk róla.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. (III. 2.) számú határozata
Döntés a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskolában folyó rajz-szakkör
folytatásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskolában folyó rajzszerkört folytatását támogatja. Felkéri az elnököt a szerkört tartó Ódor Tünde Enéh-hel szerződés kötésére, 2017. március 6-tól 2017. május 31-ig terjedő időtartamra, heti egy alkalommal, 5.000,- Ft/alkalom díjazással.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

10. napirend

Tárgy: Döntés NNÖ Elnök költségterítéséről.

Tázer Pálné: Erről nem én szeretnék beszélni. Ildikó segítségét szeretném kérni.

Vargáné Rokolya Ildikó: Elmondtátok, hogy mit szeretnétek, megvizsgáltuk, hogy a jogszabályok alapján mit lehet tervezni, és milyen összeghatárokon belül. A tiszteletdíj összege be van határolva, javasoltam a költségterítés megállapítását, mert az a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában nincs ennyire bekatégorizálva. Úgy tudom, hogy telefon költségterítés is van megállapítva, azt ebben az esetben vissza kell vonni, és konkrétan meg kell határozni, hogy mi legyen a költségterítésben, amit az Elnök saját nevére szóló számlák alapján tud elszámolni. Lehet útiköltségre, szállásra, benzinszámla, amely mellé útnyilvántartást is kell vezetni, telefonköltség, parkolási díj, stb.

Bartl Tamásné: Nekem lenne egy kérdésem, hogy az előterjesztésben szereplő összeget nem lehetne-e 50.000,- Ft-ra felemelni? Én úgy érzem, hogy jogosabb lenne magasabb összeg is.

Vargáné Rokolya Ildikó: Az a testület döntésétől függ. A jogszabály a költségtérítés vonatkozásában nem kategorizál, sőt kiemeli, hogy a nemzetiségi elnök költségeit meg kell téríteni.

Tázer Mariann: Az útiköltséget el lehet számolni, a fogyasztás meg a normatíva alapján?

Bartl Tamásné: A javaslatomat elfogadjátok? Mehet a magasabb összeg? Emeljük meg az összeget!

Tázer Marianna: Szavazhatok én egyáltalán? Jó rendben, legyen a magasabb összeg!

Tázer Pálné: Köszönöm! Kérem tisztelt képviselő társaimat, szavazzunk!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017. (III.2.) számú határozata
Döntés NNÖ Elnök költségtérítéséről**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére 2017. évben havi költségei fedezetére költségtérítést állapít meg. A költségtérítés maximális összege havi 50.000,- Ft. A kifizetés az Elnök nevére kiállított számla alapján történik. Engedélyezett költségek: gépjárműhasználat üzemanyagköltsége útnyilvántartás szerint, utazási és szállásköltség, reprezentációs kiadások, pl. étkezés költsége, valamint telefonköltség.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

11. napirend

Tárgy: Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási döntéséről

Tázer Pálné: Nagyon kellemes meglepetés ért bennünket, a Német Nemzetiségi Önkormányzat levelet kapott az Emberi Erőforrások minisztériumától, mely szerint tájékoztatnak bennünket, Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat intézményfenntartói kiegészítő támogatásban fogunk részesülni, melynek az összege 1.300.000,- Ft. A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola pedig infrastrukturális fejlesztésre 1.350.000,- Ft támogatást kapott. A kiegészítő támogatás hivatalos közlésére február 1-jén ünnepélyes keretek között került sor a Parlamentben. Oklevelet kaptunk, és nagyon megköszönték a munkát. Jelen volt Soltész Miklós államtitkár, Ritter Imre német nemzetiségi szószóló. 36

német nemzetiségi önkormányzat kapott támogatást, és 11 más nemzetiségi önkormányzat, akik között volt köztük román, ruszin, horvát. Az összeget fogják utalni.

Tázer Mariann: A pályázatot időközben már ki kellett tölteni, el kellett küldeni. A támogatást iskolát, óvodát fenntartó intézmények kapják, létszám alapján történt az összeg megállapítása.

Tázer Pálné: A pályázatot ma írtam alá, beküldtük, postáztuk, reméljük minden rendben lesz.

Vargáné Rokolya Ildikó: Majd az újságba kérünk egy cikket.

Tázer Pálné: Készültek fotók is, az államtitkár úrral is, csoportos képek is nagyon szép ünnepség volt, a Vadászteremben tartották. Mindenki jól érezte magát.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2017. (III.2.) számú határozata**

Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási döntéséről

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási döntését köszönettel tudomásul veszi.

Felkéri az Elnököt a támogatás megkötéséhez szükséges mellékletek és dokumentumok biztosítására és a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

12. napirend

Tárgy: Kitelepítési megemlékezés előkészületei

Tázer Pálné: A Kitelepítési megemlékezést március utolsó szombatján, 25-én tartjuk délután fél négykor a kitelepítési emlékműnél. Iskolával már megbeszéltem a műsort is, a hangosítást is. Hétfőre az tanárnő megmondja, hogy hány perces a műsor. Szűk körű kis megemlékezés lesz, a gyerekek fognak énekelni, vers és beszéd is lesz, utána pedig feljövünk a János bácsi (Hauck János) emléktáblájához, onnan pedig a templomba, ahol 5 órakor lesz német nyelvű, vagy részben német nyelvű mise, megemlékezés. Lesznek meghívott vendégeink, akik régi piliscsabai öregek, meg sváb származásúak, őket szeretnénk meghívni a Céh Egyletbe, ahol kis beszélgetést, összejövetelet tartunk. Meghívók elkészültek, azokat kiküldjük.

Szeretném még elmondani, hogy a kitelepítési megemlékezés rendezvényre a szentmisére szeretnénk vásárolni gyertyákat, egyebeket, hogy minél ünnepélyesebb legyen a megemlékezés. Van-e még valakinek valami hozzáfűzni valója? Szavazásra teszem a napirendi pontot.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2017. (III. 2.) számú határozata
Döntés a 2017. március 25-i Kitelepítési Megemlékezés tartásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a piliscsabai svábok kitelepítésének és kiűzésének emléknapja alkalmából 2017. március 25-én 15 óra 30 perckor Kitelepítési Megemlékezését tart a kitelepítési emlékműnél, 17 órakor pedig a templomban részben német nyelvű szentmisén vesz részt. A rendezvény és a részben német nyelvű szentmiséhez kapcsolódó költségeket a Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

13. napirend

Tárgy: Beszámoló a két ülés közt lezajlott eseményekről

Tázer Pálné: Bartl Tamásnéval 2017. február 25.-én szombaton az ÉMNÖSZ (Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége) közgyűlésen vettünk részt. Ehhez kapcsolódóan a 2017. évi tagdíj befizetési kötelezettségünk merült fel, erről kérem, hozzunk határozatot. Az összeg 30.000,- Ft.

Az ÉMNÖSZ hívta fel a figyelmünket arra a kiállításra, amelyen február 21-én részt vettünk. A címe Lägerjárat Utazó vagonkiállítás, helyszíne a Budaörsi vasútállomás, a kitelepítéshez kapcsolódott. Erre a rendezvényre a Hauck iskola 6., 7., és 8. osztályos tanulói is jöttek, és a Kulturális egyesület tagjai is. Nagyon szép, nagyon szívhez szóló előadást is hallhattunk. A gyerekeket is nagyon lekötötte ez a legalább fél órás történelem óra, hogy meg is lettek dicsérve. Termoszból teát kaptunk, utána megnéztük a vagon ahol fényképeket, csoportképet készítettünk. Az utazás busz költségét a Pest Megyei Önkormányzat az ÉMNÖSZ-ön keresztül fizette, ezt előre egyeztettem velük telefonon. A kiállítás szórólapját elhoztam a jegyzőkönyv mellékletéül.

Kérem, fentiekről a határozatokat hozzuk meg!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2017. (III. 2.) számú határozata
a 2017. február 25-i ÉMNÖSZ Közgyűlésen való részvételről szóló beszámoló
elfogadásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. március 25-i ÉMNÖSZ közgyűlésen való részvételről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2017. (III. 2.) számú határozata
Az ÉMNÖSZ felé teljesítendő 2017. évi tagdíj fizetéséről**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége között létrejött együttműködési megállapodás 2. pontjában meghatározott 2017. évi 30.000,- Ft összegű tagdíjat a 2017. évi működési támogatás terhére fizeti meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2017. (III. 2.) számú határozata
a 2017. február 21-i Lägerjázat Utazó vagonkiállításon való részvételről szóló beszámoló
elfogadásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. március 21-i Budaörsi vasútállomáson tartott Lägerjázat Utazó vagonkiállításon való részvételről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

14. napirend

Tárgy: Egyebek

Tázer Pálné: Köszönöm szépen Ildikónak és Zsoltnak megjelenést, és a sok munkát, amivel a segítségünkre vannak!

Kérdezem a képviselőket, van-e valakinek hozzászólása az egyebek napirendi pontban?

Megállapítom, hogy nincs.

Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést!

Tázer Pálné elnök az ülést 18 óra 50 perckor lezárta.

K.m.f.

Tázer Pálné
NNÖ elnöke



Bartl Tamásné
jegyzőkönyv hitelesítő



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat

Elnöke

MEGHÍVÓ

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 2-án (csütörtök) 17 óra 30 perces kezdettel a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal 307. számú Kis-tárgyalójában (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3. I. emelet) tartja ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend

Tárgy:

Előterjesztő:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. A NNÖ 2017. évi költségvetése | Tázer Pálné
elnök |
| 2. A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás és szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámoló | Tázer Pálné
elnök |
| 3. A 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás módosításáról szóló beszámoló | Tázer Pálné
elnök |
| 4. Döntés a Piliscsabai Céh egyesület 2016.évi támogatás elszámolásának elfogadásáról | Tázer Pálné
elnök |
| 5. Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási döntéséről | Tázer Pálné
elnök |
| 6. Döntés NNÖ Elnök költségtérítéséről | Tázer Pálné
elnök |
| 7. Beszámoló a két ülés közt lezajlott eseményekről (szóbeli előterjesztés) | Tázer Pálné
elnök |
| 8. Egyebek | |

Kérem, hogy akadályoztatása esetén távolmaradását az 575-500/304-es telefonszámon jelezze.

Piliscsaba, 2017. február 24.

Tisztelettel:

*Tázer Pálné s.k.
elnök*

Kiadmány hitelül:

Érdi Judit

pénzügyi ügyintéző



2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

J E L E N L É T I Í V

Készült
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. március 02. napján tartandó ülésére

Tázer Pálné NNÖ elnöke

Tázer Pálné

Bartl Tamás Ferencné NNÖ tagja

Bartl Tamás

Hidasiné Nemeskéri Szilvia NNÖ tagja

Tázer Marianna NNÖ tagja

Tázer M.

Farkas András polgármester

Nagy Zsolt jegyző

Dr. Guba Zsolt
Önkormányzati Osztályvezető

D. Guba Zsolt

Vargáné Rokolya Ildiko
Adó - és Gazdasági Osztályvezető

Vargáné Rokolya Ildiko

Ruskó András HJNNÁI igazgató

Ruskó András

Keresztfalvi Noémi
HJNNÁI gazdasági vezető

Érdi Judit
pénzügyi ügyintéző, jkv.vez.

Érdi Judit



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

1. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné

Előterjesztést készítette: Érdi Judit pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 2. napján tartandó ülésére

Tárgy: NNÖ és intézménye 2017. évi költségvetésének előkészítése

Melléklet:

1. számú: NNÖ 2017. évi költségvetése
2. számú: HJNNÁI 2017. évi költségvetése
3. számú: Összesen NNÖ és HJNNÁI 2017. évi költségvetése
4. számú: NNÖ költségvetési kiadásai, és költségvetési bevételei
5. számú: NNÖ és intézménye előirányzat felhasználási ütemterv
6. számú: NNÖ és intézménye kötelező és önként vállalt feladatok szerint
7. számú: Likviditási ütemterv
8. számú: Kormányzati funkciók kiadásai, bevételei
9. számú: NNÖ összevont mérlege 3 év távlatában
10. számú: NNÖ és intézménye engedélyezett létszámkerete

Kiegészítő melléklet:

1. számú: HJNNÁI kiegészítő melléklete a 2017. évi költségvetéshez - előlap
2. számú: HJNNÁI 2017. évi elemi költségvetése
3. számú: HJNNÁI Dologi és személyi kiadások, bevételek
4. számú: HJNNÁI Létszámkeret meghatározása
5. számú: HJNNÁI Átsorolások
6. számú: HJNNÁI Bértábla
7. számú: HJNNÁI Beruházás indoklása
8. számú: HJNNÁI Piliscsaba, iskola bővítés költségbecslés módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményei költségvetését az 1-10. sz. melléklet tartalmazza.

A kiegészítő melléklet tartalmazza a különböző sorok tervezését, a tervezett beruházás szöveges indoklását és tábláit.

Az előterjesztésben szereplő költségvetésben a halmozott bevételi és kiadási főösszeg

281.330.000,- Ft, halmozódás mentes főösszeg 141.717.000,- Ft, azaz az intézmény finanszírozásának előirányzata 139.613.000,- Ft

Az 1. sz. mellékletben tételesen kerültek kimutatásra az Önkormányzat és az intézménye várható bevételei és kiadásai.

Célok:

- 2017. évben elsődleges cél, az intézmények működtetése, működőképességének fenntartása, a nemzetiségi önkormányzati feladatok teljesítése.
- Az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Általános Iskola gazdálkodásának pénzügyi kereteit továbbra is a bevezetett **feladattámogatási** rendszer és a **saját bevételek nagysága** határozza meg.

Bevételek:

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évben is fenn kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás likviditását.

- Saját bevételek
- Esetleges Pályázatból adódó bevételek.

Kiadások:

- A személyi juttatásokat az intézményeknél a meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével kerültek tervezésre.
- Az intézmény részére a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékokat terveztük.
- Az intézmények részére normatív és teljesítményhez kötött jutalmat a törvényi előírások szerint terveztük. A jubileumi jutalom nem került tervezésre.
- A dolgozói részére az előírásoknak megfelelően cafeteria keret került meghatározásra.
- A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés a jelenlegi jogszabályok szerint (személygépkocsi), vagy közösségi közlekedési eszközzel történő munkába járás esetén a bérlet, illetve menetjegy árának 86 %-ában tervezhető.
- A dologi kiadások az előző évi szinten kerültek megállapításra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót áttekinteni és a javaslataikat megtenni szíveskedjenek!

Piliscsaba, 2017. február 24.

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:


Érdi Judit
pénzügyi ügyintéző



HATÁROZATI JAVASLAT:

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2017. (III. 2.) számú határozata
a Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetéséről

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetését az előterjesztés mellékletei szerint 141.717.000,- Ft összeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetése

Főkönyvi szám EL	Kiadások	2017. évi eredeti		2017. évi eredeti
		091213	092113	
051	Személyi juttatások	0	0	0
0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
0511021	Normatív jutalmak			0
0511031	Céljuttatás, projektprémium			0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
0511051	Végkielégítés			0
0511061	Jubileumi jutalom			0
0511071	Béren kívüli juttatások			0
0511081	Ruházati költségtérítés			0
0511091	Közlekedési költségtérítés			0
0511101	Egyéb költségtérítések			0
0511111	Lakhatási támogatások			0
0511121	Szociális támogatások			0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
0512	Külső személyi juttatások			0
051211	Választott fizettségviselők juttatásai			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0
051231	Egyéb külső személyi juttatások			
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
05211	Szociális hozzájárulási adó			0
05241	Egészségügyi hozzájárulás			0
05251	Táppénz hozzájárulás			0
05271	Személyi jövedelemadó			0
053	Dologi kiadások	0	0	1 182 000
0531	Készletbeszerzés			0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
0531111	Gyógyszer, vegyszer beszerzése			0
0531121	Könyv, folyóirat beszerzése			0
0531141	Informatikai eszközök beszerzése			0
0531161	Egyéb szakmai anyagok			0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			0
0531241	Munka és védőruha			0
0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok			0
053131	Árubeszerzés			
0532	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0
0533	Szolgáltatási kiadások			
053311	Közütemi díjak			0
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja			0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja			0
053321	Vásárolt élelmiszer			
053331	Bérelti és lízing díjak			0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
053351	Közvetített szolgáltatások			
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
053371	Egyéb szolgáltatások			930 000
0533741	Szállítási szolgáltatás			0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0
0534	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
053411	Kiküldetések kiadásai			0
053421	Reklám- és propaganda kiadások			
0535	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	252 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			252 000
053521	Fizetendő ÁFA			

053531	Kamatkiadások			
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
053551	Egyéb dologi kiadások			0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
05411	Társadalombiztosítási ellátások			
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0
055	Egyéb működési célú kiadások		0	0
055121	Egyéb működést célú támogatások államházt. kívülre		0	0
056	Beruházások	0	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
057	Felújítások	0	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Költségvetési kiadások	0	0	1 182 000
059	Finanszírozási kiadások			139 613 000
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	0	0	140 795 000
Főkönyvi szám El	Bevételek	2017.évi eredeti		2017.évi eredeti
		091213	092113	
091	Működési célú célú támogatások államházt. belülről	0	0	140 795 000
09161	Egyéb működési célú támogatások bev. államh. bel.			140 795 000
092	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről			
093	Közhatalmi bevételek			
094	Működési bevételek	0	0	0
094021	Szolgáltatások ellenértéke			0
094081	Kamatbevételek			0
094111	Egyéb működési bevételek			0
095	Felhalmozási bevételek			
096	Működési célú átvett pénzeszközök			
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Költségvetési bevételek	0	0	140 795 000
098	Finanszírozási bevételek			
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
098161	Központi, irányító szervi támogatás			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	0	0	140 795 000

Főkönyvi szám El	Kiadások	2017.évi eredeti		2017. évi eredeti összesen
		091213	092113	
051	Személyi juttatások	53 190 060	48 748 340	101 938 400
0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 262 060	47 296 140	99 558 200
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 715 320	39 718 195	82 433 515
0511021	Normatív jutalmak	3 632 940	3 219 465	6 852 405
0511031	Céljuttatás, projektpremium	670 000	330 000	1 000 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	910 000	460 000	1 370 000
0511051	Végkielégítés			0
0511061	Jubileumi jutalom		0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	3 096 000	2 751 000	5 847 000
0511081	Ruházati költségterítés			0
0511091	Közlekedési költségterítés	463 800	229 480	693 280
0511101	Egyéb költségterítések	144 000	138 000	282 000
0511111	Lakhatási támogatások	0		0
0511121	Szociális támogatások			0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	630 000	450 000	1 080 000
0512	Külső személyi juttatások	928 000	1 452 200	2 380 200
051211	Választott tisztségviselők juttatásai			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	928 000	1 452 200	2 380 200
051231	Egyéb külső személyi juttatások			
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 920 800	11 164 300	23 085 100
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 806 300	10 181 300	20 987 600
05241	Egészségügyi hozzájárulás	566 500	496 000	1 062 500
05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
05271	Személyi jövedelemadó	548 000	487 000	1 035 000
053	Dologi kiadások	6 714 000	3 341 000	10 055 000
0531	Készletbeszerzés	1 434 500	715 500	2 150 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	714 500	355 500	1 070 000
0531111	Gyógyszer, vegyszer beszerzése	3 500	1 500	5 000
0531121	Könyv, folyóirat beszerzése	510 000	255 000	765 000
0531141	Informatikai eszközök beszerzése	67 000	33 000	100 000
0531161	Egyéb szakmai anyagok	134 000	66 000	200 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	720 000	360 000	1 080 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180 000	90 000	270 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0
0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok	540 000	270 000	810 000
053131	Árubeszerzés			
0532	Kommunikációs szolgáltatások	535 000	265 000	800 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	335 000	165 000	500 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	100 000	300 000
0533	Szolgáltatási kiadások	3 091 500	1 537 500	4 629 000
053311	Közütemi díjak	1 135 000	565 000	1 700 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	335 000	165 000	500 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	800 000	400 000	1 200 000
053321	Vásárolt élelmérés			
053331	Bérleti és lízing díjak	87 000	43 000	130 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	475 000	235 000	710 000
053351	Közvetített szolgáltatások			
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 500	16 500	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 361 000	678 000	2 039 000
0533741	Szállítási szolgáltatás	335 000	165 000	500 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1 026 000	513 000	1 539 000
0534	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	10 000	30 000
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000	10 000	30 000
053421	Reklám- és propaganda kiadások			
0535	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 633 000	813 000	2 446 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 244 000	622 000	1 866 000
053521	Fizetendő ÁFA			
053531	Kamatkiadások			
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	335 000	165 000	500 000
053551	Egyéb dologi kiadások	54 000	26 000	80 000
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	780 000	168 000	948 000
05411	Társadalombiztosítási ellátások			

05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	780 000	168 000	948 000
055	Egyéb működési célú kiadások		0	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre		0	0
056	Beruházások	3 003 500	1 505 000	4 508 500
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 000	1 050 000	3 150 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	265 000	135 000	400 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	638 500	320 000	958 500
057	Felújítások	0	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Költségvetési kiadások összesen:	75 608 360	64 926 640	140 535 000
059	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	75 608 360	64 926 640	140 535 000
Főkönyvi szám El	Bevételek	2017.évi eredeti		2017.évi eredeti
		091213	092113	
091	Működési célú célú támogatások államházt. belülről	510 000	255 000	765 000
09161	Egyéb működési célú támogatások bev. államh. bel.	510 000	255 000	765 000
092	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről			
093	Közhatalmi bevételek			
094	Működési bevételek	106 000	51 000	157 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke	54 000	26 000	80 000
094081	Kamatbevételek	1 000	0	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	51 000	25 000	76 000
095	Felhalmozási bevételek			
096	Működési célú átvett pénzeszközök			
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Költségvetési bevételek összesen	616 000	306 000	922 000
098	Finanszírozási bevételek	0	0	139 613 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
098161	Központi, irányító szervi támogatás			139 613 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK összesen	616 000	306 000	140 535 000

Összesen NNNÖ és Hauck J NNÁI 2017. évi elemi költségvetése

Főkönyvi szám E1	Kiadások	2017. évi eredeti		2017. évi eredeti Mindösszesen
		091213	092113	
051	Személyi juttatások	53 190 060	48 748 340	101 938 400
0511	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	52 262 060	47 296 140	99 558 200
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 715 320	39 718 195	82 433 515
0511021	Normatív jutalmak	3 632 940	3 219 465	6 852 405
0511031	Céljuttatás, projektprémium	670 000	330 000	1 000 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	910 000	460 000	1 370 000
0511051	Végkielégítés	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	3 096 000	2 751 000	5 847 000
0511081	Ruházati költségértéítés	0	0	0
0511091	Közlekedési költségértéítés	463 800	229 480	693 280
0511101	Egyéb költségértéítések	144 000	138 000	282 000
0511111	Lakhatási támogatások	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	630 000	450 000	1 080 000
0512	<i>Külső személyi juttatások</i>	928 000	1 452 200	2 380 200
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	928 000	1 452 200	2 380 200
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 920 800	11 164 300	23 085 100
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 806 300	10 181 300	20 987 600
05241	Egészségügyi hozzájárulás	566 500	496 000	1 062 500
05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
05271	Személyi jövedelemadó	548 000	487 000	1 035 000
053	Dologi kiadások	6 714 000	3 341 000	11 237 000
0531	<i>Készletbeszerzés</i>	1 434 500	715 500	2 150 000
053111	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	714 500	355 500	1 070 000
0531111	Gyógyszer, vegyszer beszerzése	3 500	1 500	5 000
0531121	Könyv, folyóirat beszerzése	510 000	255 000	765 000
0531141	Informatikai eszközök beszerzése	67 000	33 000	100 000
0531161	Egyéb szakmai anyagok	134 000	66 000	200 000
053121	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	720 000	360 000	1 080 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180 000	90 000	270 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0
0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok	540 000	270 000	810 000
053131	<i>Árubeszerzés</i>	0	0	0
0532	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	535 000	265 000	800 000
053211	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	335 000	165 000	500 000
053221	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	200 000	100 000	300 000
0533	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	3 091 500	1 537 500	4 629 000
053311	<i>Közüzemeli díjak</i>	1 135 000	565 000	1 700 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	335 000	165 000	500 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	800 000	400 000	1 200 000
053321	<i>Vásárolt élelmzés</i>	0	0	0
053331	<i>Bérlési és lízing díjak</i>	87 000	43 000	130 000
053341	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	475 000	235 000	710 000
053351	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0
053361	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	33 500	16 500	50 000
053371	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 361 000	678 000	2 969 000
0533741	Szállítási szolgáltatás	335 000	165 000	500 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1 026 000	513 000	1 539 000
0534	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	20 000	10 000	30 000
053411	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	20 000	10 000	30 000
053421	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	0	0	0
0535	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	1 633 000	813 000	2 698 000
053511	<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 244 000	622 000	2 118 000
053521	<i>Fizetendő ÁFA</i>	0	0	0

053531	Kamatkiadások	0	0	0
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	335 000	165 000	500 000
053551	Egyéb dologi kiadások	54 000	26 000	80 000
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	780 000	168 000	948 000
05411	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	780 000	168 000	948 000
055	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	0	0	0
056	Beruházások	3 003 500	1 505 000	4 508 500
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 000	1 050 000	3 150 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	265 000	135 000	400 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	638 500	320 000	958 500
057	Felújítások	0	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások	75 608 360	64 926 640	141 717 000
059	Finanszírozási kiadások	0	0	139 613 000
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	75 608 360	64 926 640	281 330 000
Főkönyvi szám El	Bevételek	2017.évi eredeti		2017.évi eredeti
		091213	092113	
091	Működési célú támogatások államházt. belülről	510 000	255 000	141 560 000
09161	Egyéb működési célú támogatások bev. államh. bel.	510 000	255 000	141 560 000
092	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	0	0	0
093	Közhatalmi bevételek	0	0	0
094	Működési bevételek	106 000	51 000	157 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke	54 000	26 000	80 000
094081	Kamatbevételek	1 000	0	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	51 000	25 000	76 000
095	Felhalmozási bevételek	0	0	0
096	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek	616 000	306 000	141 717 000
098	Finanszírozási bevételek	0	0	139 613 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	139 613 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	616 000	306 000	281 330 000
	Halmazódásmentes t.évi tervezett bevétel-kiadás			141 717 000
				0

4. sz. melléklet Német Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>				
1. személyi juttatások	101 938 400	0	0	101 938 400
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 085 100	0	0	23 085 100
3. dologi kiadások	11 237 000	0	0	11 237 000
4. Intézmény finansz	139 613 000	0	0	139 613 000
5. egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6. ellátottak pénzbeli jutt	948 000	0	0	948 000
7. Járulékok	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	276 821 500	0	0	276 821 500
Működési egyenleg				

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>				
8. beruházások	4 508 500	0	0	4 508 500
9. felújítások	0	0	0	0
10. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
11. tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 508 500	0	0	4 508 500
ÖSSZESEN	281 330 000	0	0	281 330 000

Mindösszesen egyenleg:

281 330 000

BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>				
1. működési célú támogatás államháztartáson belül	135 869 500	0	0	135 869 500
2. önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	1 182 000	0	0	1 182 000
3. önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)	0	0	0	0
4. egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása (II.)	0	0	0	0
5. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0	0	0	0
6. könyvtári és köznevelődési feladatok támogatása (IV.)	0	0	0	0
7. átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8. közhatalmi bevételek	0	0	0	0
9. ebből a beszámítás összege (I.1.c)	0	0	0	0
10. intézményi működési bevételek	157 000	0	0	157 000
11. működési célú átvett pénzeszközök	139 613 000	0	0	139 613 000
Működési bevételek összesen	276 821 500	0	0	276 821 500
0				

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>				
12. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	4 508 500	0	0	4 508 500
13. felhalmozási bevételek	0	0	0	0
14. felhalmozási célú bevételek (hitel)	0	0	0	0
15. előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 508 500	0	0	4 508 500
16. tartalékok	0	0	0	0
ÖSSZESEN	281 330 000	0	0	281 330 000
0				

0

0

281 330 000

5. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA NŐ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 457 000	281 330 000
1	Műk. célú támogat. áh-n belülről	11 796 000	11 796 000	11 796 000	11 796 000	11 796 000	11 796 000	11 796 000	11 796 000	11 796 000	11 796 000	11 796 000	11 804 000	141 560 000
2	Felhalml. célú támogat. áh-n belülről													0
3	Közhatalmi bevételek													0
4	Működési bevételek	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	14 000	157 000
5	Felhalmozási bevételek													0
6	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7	Felhalml. célú átvett pénzeszközök													0
8	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - felhalml.													0
9	Maradvány igénybevétele - működési													0
10	Maradvány igénybevétele - felhalmozási													0
11	Intézményfinanszírozás bevétele	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 639 000	139 613 000
	Kiadások	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	27 574 500	23 066 000	23 066 000	23 095 500	281 330 000
12	Személyi juttatások	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 504 400	101 938 400
13	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 932 100	23 085 100
14	Dologi kiadások	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000	941 000	11 237 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	948 000
16	Egyéb működési célú kiadások													0
17	Beruházások									4 508 500				4 508 500
18	Felújítások													0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20	Intézményfinanszírozás kiadásai	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 639 000	139 613 000
21	Tartalék													0
22	Bevételek összesen	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 443 000	23 457 000	281 330 000
23	Kiadások összesen	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	23 066 000	27 574 500	23 066 000	23 066 000	23 095 500	281 330 000
24	Különbözlet (31 -32%)	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	-4 131 500	377 000	377 000	361 500	0
25	Kumulált különbözlet	377 000	754 000	1 131 000	1 508 000	1 885 000	2 262 000	2 639 000	3 016 000	-1 115 500	-738 500	-361 500	0	0

6. melléklet Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatok szerint

1.	Működési célú bevételek	140 795 000	0	140 795 000	922 000	0	922 000	141 717 000
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0			
	NNŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			140 795 000	922 000	0	922 000	141 717 000

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2017. évi eredeti előirányzat						Mind-összesen
				Önkormányzat			HJNNAI			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.			0	101 938 400		101 938 400	101 938 400
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.			0	23 085 100		23 085 100	23 085 100
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 182 000		1 182 000	10 055 000		10 055 000	11 237 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			0	948 000		948 000	948 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			0			0	0
6.	Beruházások	K6	056.			0		4 508 500	4 508 500	4 508 500
7.	Felújítások	K7	057.			0			0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 182 000	0	1 182 000	136 026 500	4 508 500	140 535 000	141 717 000
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	139 613 000	0	139 613 000	0	0	0	139 613 000
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-139 613 000	0	-139 613 000	0	0	0	-139 613 000
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 182 000	0	1 182 000	136 026 500	4 508 500	140 535 000	141 717 000
0										
1.	Működési célú kiadások			1 182 000	0	1 182 000	136 026 500	0	136 026 500	137 208 500
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	4 508 500	4 508 500	4 508 500
	NNÖ KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 182 000	0	1 182 000	136 026 500	4 508 500	140 535 000	141 717 000
0										
1.	Működési célú bevételek - kiadások			139 613 000	0	139 613 000	-135 104 500	0	-135 104 500	4 508 500
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	-4 508 500	-4 508 500	-4 508 500
	NNÖ BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			139 613 000	0	139 613 000	-135 104 500	-4 508 500	-139 613 000	0

Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	2017-ban felvett likviditási Hitel-műveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek		2017-ben felvett likviditási Hitel-műveletek kiadásai	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmazott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet									
Január	0	23 443 000	23 443 000	0	23 066 000	23 066 000	377 000	0	188 500
Február		23 443 000	46 886 000	0	23 066 000	46 132 000	754 000	0	377 000
Március		23 443 000	70 329 000	0	23 066 000	69 198 000	1 131 000	0	565 500
Április	0	23 443 000	93 772 000	0	23 066 000	92 264 000	1 508 000	0	754 000
Május	0	23 443 000	117 215 000	0	23 066 000	115 330 000	1 885 000	0	942 500
Június		23 443 000	140 658 000	0	23 066 000	138 396 000	2 262 000	0	1 131 000
Július		23 443 000	164 101 000	0	23 066 000	161 462 000	2 639 000	0	1 319 500
Augusztus		23 443 000	187 544 000	0	23 066 000	184 528 000	3 016 000	0	1 508 000
Szeptember		23 443 000	210 987 000	0	27 574 500	212 102 500	-1 115 500	0	-557 750
Október		23 443 000	234 430 000	0	23 066 000	235 168 500	-738 500	0	-369 250
November		23 443 000	257 873 000	0	23 066 000	258 234 500	-361 500	0	-180 750
december		23 457 000	281 330 000	0	23 095 500	281 330 000	0	0	0
Összesen	0	281 330 000	281 330 000	0	281 330 000	281 330 000	0	0	0
Bevétel és Hitel együtt		281 330 000							

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. sz. melléklet Német Nemzetiségi Önkormányzat összevont mérlege 3 év távlatában

Ezer Forintban

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
01	Személyi juttatások	101 938 400	101 938 400	101 938 400	101 938 400
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23 085 100	23 085 100	23 085 100	23 085 100
03	Dologi kiadások	11 237 000	11 237 000	11 237 000	11 237 000
04	Felügyelet alá tartozó szervnek nyújtott támogatás				
05	Támogatásértéktől működési kiadások				
06	Működési célú pénzeszköz átadás				
07	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	948 000	948 000	948 000	948 000
I	Működési kiadások összesen:	137 208 500	137 208 500	137 208 500	137 208 500
	<i>- ebből halmozódásmentes műk. kiadás:</i>	<i>137 208 500</i>	<i>137 208 500</i>	<i>137 208 500</i>	<i>137 208 500</i>
09	Beruházás	4 508 500	-	-	-
10	Felújítás				
11	Támogatás államháztartáson belül				-
12	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	-		-	-
II	Felhalmozási kiadások összesen:	4 508 500	-	-	-
13	Céltartalék				
14	Általános tartalék		4 508 500	4 508 500	4 508 500
III	Pénzforgalom nélküli kiadások:	-	4 508 500	4 508 500	4 508 500
A	Költségvetési kiadások összesen	141 717 000	141 717 000	141 717 000	141 717 000
15	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>139 613 000</i>	<i>139 613 000</i>	<i>139 613 000</i>	<i>139 613 000</i>
B	Nettósított költségvetési kiadások összesen	281 330 000	281 330 000	281 330 000	281 330 000
IV	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, hiteltörlesztés				
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	281 330 000	281 330 000	281 330 000	281 330 000
01	Működési bevételek	157 000	157 000	157 000	157 000
02	Közhatalmi bevételek				
03	Önkormányzatok működési támogatása				
04	Működési célú támogatások	141 560 000	141 560 000	141 560 000	141 560 000
05	Működési célú átvett pénzeszközök				
I	Működési bevételek összesen:	141 717 000	141 717 000	141 717 000	141 717 000
	<i>- ebből halmozódásmentes műk. bevétel:</i>	<i>281 330 000</i>	<i>281 330 000</i>	<i>281 330 000</i>	<i>281 330 000</i>
06	Felhalmozási célú támogatások				
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
08	Felhalmozási bevételek				
09	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		-	-	-
II	Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-	-
III	Költségvetési bevételek összesen	141 717 000	141 717 000	141 717 000	141 717 000
10	Finanszírozási bevételek				
A	Bevételek összesen (32+33+34+35)	141 717 000	141 717 000	141 717 000	141 717 000
	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>139 613 000</i>	<i>139 613 000</i>	<i>139 613 000</i>	<i>139 613 000</i>
B	Mindösszesen:	281 330 000	281 330 000	281 330 000	281 330 000

139 613 000

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkerete

Sor-szám	Megnevezés	2016. év (Fő)	2017. évi engedélyezett létszám			Összesen (fő)
			Önkormányzat és intézményei			
			Kötelező	Önként	Egyéb	
1	Önkormányzat	1	1,00	0,00	0,00	1,00
2	Hauck János NNAI	23	23,00	0,00	0,00	23,00
Mindösszesen		24	24,00	0,00	0,00	24,00

2017. évi költségvetés

**Intézmény neve: Hauck János Német Nemzetiségi
Általános Iskola**

Kormányzati funkciók: 091213,092113

Tartalom:

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- Dologi kiadások, beruházások, és egyéb tárgyévi kiadás
- Tárgyévi bevételek

Mellékletek:

- Létszámkeret meghatározása és béraltatámasztás (1.sz. melléklet)
- A beruházás indoklása és finanszírozása (2. sz. melléklet)
- Költségbecslés (3. sz. melléklet)

Piliscsaba, 2017. január 25.

**Ruskó András
igazgató**

Létszámkeret meghatározása

Iskolánknak 23 alkalmazottja van. Egy takarítónő munka törvénykönyve szerinti jogviszonyban, a többiek közalkalmazotti jogviszonyban vannak foglalkoztatva.

Az alsó tagozaton 9 pedagógus, a felső tagozaton 7 pedagógus tanít.

Mráz Rita jelenleg GYES utáni szabadságát töltő tanárnőt Radnóti Annamária helyettesíti. Szederkényiné Fehér Beáta tanárnő álláshelye terhére Madarászné Bátorfi Éva tanárnőt foglalkoztatjuk heti 30 órás részmunkaidőben.

Mráz Rita tanárnő szabadsága letöltése után nem jön vissza intézményünkbe, ezért két havi lemondási idő kifizetésére vagyunk kötelezettek. Ennek következtében Radnóti Annamária tanárnő határozott idejű szerződését határozatlanra módosítjuk.

2 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottja van az intézményünknek, egy iskolatitkár és egy pedagógus asszisztens. Az iskolatitkár pedagógus végzettséggel rendelkezik. A pedagógus asszisztens fél állásban a könyvtári feladatokat látja el.

5 technikai dolgozót foglalkoztatunk: 1 fő gazdasági vezető, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő karbantartó, 2 fő takarító. Az egyik takarító napi két órában portaszolgálatot is ellát.

Megbízási díjas szerződés keretében 4 főt foglalkoztatunk: 2 fő pedagógus, 1 fő pszichológus, 1 fő informatikus.

A biológia, kémia és a földrajz tantárgyak kis óraszámában oktatott tantárgyak, ezért szükséges a megbízási jogviszony. Az iskolapszichológust heti 5 tanóránál alkalmazzuk.

Az idei évtől a nevelő-oktató munkát segítőkre járó normatíva lehívása tette szükségessé a rendszergazda ilyen módon való foglalkoztatását.

	Családi és utónév	Kötelező előrelépés dátuma
1	Engerthné Szakács Mónika	2017.01.01
2	Dr. Maczóné Káplár Zsófia	2019.01.01
3	Madarászné Bátorfi Éva	2019.01.01
4	Majnekné Hajdu Ildikó	2019.01.01
5	Mráz Rita	2017.01.01
6	Péterváriné Mráz Diána	2017.01.01
7	Radnóti Annamária	2017.01.01
8	Ruskó András	2018.01.01
9	Spielmann Józsefné	2018.01.01
10	Szakszonné Herr Márta	2019.01.01
11	Szederkényi Miklós	2017.01.01
12	Szederkényiné Fehér Beáta	2017.01.01
13	Szegedi Zoltán	2019.01.01
14	Szolomaierné Veibel Márta	2018.01.01
15	Taraba Noémi Ilona	2017.01.01
16	Tiba Gáborné	2019.01.01
17	Wittmann-né Peller Szilvia	2017.01.01
18	Zebegényi Lászlóné	2019.01.01
1	Grőszné Manek Tímea	2018.01.01
2	Horváth Jánosné	2019.01.01
3	Keresztfalvi Noémi	2018.01.01
4	Kőkuti Beatrix Hilda	2017.01.01
5	Sándor-Szitta Imola	2017.01.01
6	Tajti Attila	2019.01.01

Dologi kiadások, beruházások és egyéb tárgyévi kiadás

Ft

053 Dologi kiadások **10 055 000**

0531 Készletbeszerzés **2 150 000**

053111 Szakmai anyagok beszerzése **1 070 000**

0531111 Gyógyszer, vegyszer

5 000

Elsősegélydobozok feltöltése, lázcsillapítók, fájdalomcsillapítók, kötszerek,
Kémiai kísérletek

5 000 Ft
0 Ft

0531121 Könyv, folyóirat

765 000

Német nyelvű, gazdasági folyóiratok

Költségvetési levelek: 52.000.- Ft/év; Neue Zeitung 8.000.- Ft/év

60 000 Ft

Német nyelvű mesekönyvek

60 000 Ft

Német-magyar, magyar-német szótárak

40 000 Ft

Jutalomkönyvek

60 000 Ft

Kötelező olvasmányok

100 000 Ft

Tankönyvek

445 000 Ft

0531141 Informatikai eszközök

100 000

Kábelek, csatlakozók, egér, ruter, hangfalak, billentyűzet, akkumulátor
laptophoz stb.

(tavalyi teljesítési adatokból kiindulva)

0531161 Egyéb szakmai anyagok

200 000

Technika és rajz órára eszközök, ünnepekre dekorációs anyagok

80 000 Ft

Napközi/testnevelés órákra eszközök: társasjátékok, labdák, ugrókötél,
tollaslabda stb.

50 000 Ft

Tanulást segítő eszközök, játékok

70 000 Ft

053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése **1 080 000**

0531221 Irodaszer nyomtatvány

270 000

Bizonyítványok, tanügyi nyomtatványok, fénymásoló papírok, patronok,
gazdálkodással kapcsolatos nyomtatványok, leltári nyomtatványok,
analitikához kapcsolódó nyomtatványok, szabadság nyilvántartás stb.

Táblakréta, táblatörő szivacsok, összeadó szalag, gémkapocs, tollak,
tűzőgép, celux. (tavalyi teljesítési adatokból kiindulva)

0

0531241 Munka-és védőruha

0

0531261 Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése

810 000

Takarító-fertőtlenítő-tisztító szerek

370 000 Ft

WC papír, kéztörölő

40 000 Ft

Karbantartási anyagok, neoncsövek, ajtózárok, csavarok, tiplik, ablak
kilincsek, falécek, festékek, gipszkarton, ballonos víz.

(tavalyi teljesítési adatokból kiindulva)

400 000 Ft

0532 Kommunikációs szolgáltatások **800 000**

053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele **500 000**

Multimédiás eszközök karbantartása, interaktív tananyagok fejlesztése,
szakmai tanácsadás (tavalyi teljesítési adatokból kiindulva)

053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000
Vonalas telefonszolgáltatás: 8.500.- Ft x 12 hó	102 000 Ft	
Mobil telefonszolgáltatás(5 fő): 16.500.- Ftx12 hó	198 000 Ft	
0533 Szolgáltatási kiadások		4 629 000
053311 Közüzemű díjak		
(tavalyi teljesítési adatokból kiindulva, figyelembe véve a kibővített tanterem rezsiköltségét)		1 700 000
0533111 Villamosenergia szolgáltatás díja		500 000
0533121 Gázenergia szolgáltatás díja		1 200 000
053331 Bérleti és lízing díjak		130 000
Mozaikpló: 58.000.-Ft/év	58 000 Ft	
Ballonos víz: 12 hó x 3.600.-Ft	43 200 Ft	
Szeméttároló edény bérleti díja: 12 hó x 2.417.- Ft	29 004 Ft	
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		710 000
Tisztasági meszelés	200 000 Ft	
Új kazán és tüzelőkészülék karbantartása	50 000 Ft	
Tűzjelző karbantartás: 55.000.- Ft/félév átalány és alkalmankénti díjak a tavalyi teljesítési adatokból kiindulva	180 000 Ft	
RWA rendszer karbantartása: 27.500.- Ft/félév	55 000 Ft	
Alkalmasszerűen adódó javítás :telefonszerelés, ajtók-ablakok zárjavítása, projektor lámpacsere, dugulás elhárítás, hangtechnikai eszközök javítása	225 000 Ft	
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
Metodika továbbképzések 25.000.- Ft, Eper továbbképzés 25.000.- Ft	50 000 Ft	
053371 Egyéb szolgáltatások		2 039 000
0533741 Szállítási szolgáltatások		500 000
Tanulmányi versenyekre, kulturális rendezvényekre, színházlátogatásra busz bérlete	500 000 Ft	
0533791 Más egyéb szolgáltatás (tavalyi teljesítési adatok alapján)		1 539 000
Postaköltség	80 000 Ft	
Üzemorvos	164 000 Ft	
Szemétszállítás: 44 hét x 3.070.- Ft	135 000 Ft	
Rovarirtás, kéményseprés: 20.000 Ft/év	20 000 Ft	
B-Angel (távfelügyelet, tűzátjelzés):65.000 Ft/ negyed év	260 000 Ft	
Nyomtatás, fénymásolás díja: 10 hó x 18.000.-Ft	180 000 Ft	
Möckmühli projektnapok finanszírozása	240 000 Ft	
Napközi tábor	200 000 Ft	
Tanulmányi kirándulások, színházlátogatás támogatása	260 000 Ft	
0534 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		30 000
053411 Belföldi kiküldetés		30 000
Előadásokon, értekezleteken való részvétel, iskolai ügyintézés saját autóval		

0535	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 446 000
053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános fogalmi adója		1 866 000
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		500 000
	Átutalás díja,pénzforgalmi díj,ATM használat díja,bankkártya díja, késedelmi kamat		
053551	Egyéb dologi kiadás		80 000
	Pályázati díjak, nevezési díjak, felszólítási díj, pénzeszközök(ELMŰ), kerekítés		
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai		948 000
	Ingyenes tankönyv (79 főx12.000 Ft)	948 000 Ft	
055	Egyéb műk. célú kiad. államházt. kívülre		0
056	Beruházások		4 508 500
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 150 000
	Tanterem bővítése		
05631	Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése		400 000
	Új tanterem berendezéséhez szükséges eszközök:		
	6 db pad x 12.000.- Ft	72 000 Ft	
	14 db szék x 8.000.- Ft	112 000 Ft	
	1 db tanári asztal x 26.000.- Ft	26 000 Ft	
	1 db tábla x 100.000.- Ft	100 000 Ft	
	2 db szekrény x 45.000.- Ft	90 000 Ft	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		958 500
057	Felújítások		0
05711	Ingatlanok felújítása		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Mindösszesen: (053+054+055+056+57)			15 511 500

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

		Ft
051 Személyi juttatások összesen		101 938 400
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		99 558 200
<i>0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>		<i>82 433 515</i>
2016. december hó	6 734 700 Ft	
január-augusztus pedagógusok 8x5.146.500.-Ft	41 172 000 Ft	
január-augusztustechnikaiak 8x1.489.400.-FT	11 915 200 Ft	
Mráz Rita bére január-május: 1.284.000.- Ft lemondási idő (2 hónap) és szabadság megváltás (20 nap) : 770.400.- Ft	2 054 400 Ft	
szeptember-november pedagógusok 3x5.337.105.- Ft	16 011 315 Ft	
szeptember-november technikaiak 3x1.515.300.-Ft	4 545 900 Ft	
<i>0511021 Normatív jutalmak</i>		<i>6 852 405</i>
<i>A kötelező szeptemberi pedagógus béremeléssel számolt egy havi jutalom</i>		
<i>0511031 Céljuttatás, projektprémium</i>		<i>1 000 000</i>
Pedagógus Önértékelési Csoport: 5 főx100.000.- Ft	500 000 Ft	
Különböző iskolai rendezvények megszervezése, versenyekre való felkészítés	500 000 Ft	
<i>0511041 Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</i>		<i>1 370 000</i>
reggeli ügyelet és eseti helyettesítés:		
10 hónap x100.000.- Ft		
(tavalyi havi átlag alapján számolva)	1 000 000 Ft	
Nyári tábor Kőszeg: 2 főx60.000.- Ft (éjszakánként 10.000 Ft 6 éjszakával számolva)	120 000 Ft	
Nyári tábor Obervellach: 2 főx75.000.- Ft (éjszakánként 15.000 Ft 5 éjszakával számolva)	150 000 Ft	
Tanév végi kirándulások 10 tanárx10.000.- Ft	100 000 Ft	
<i>0511061 Jubileumi jutalom</i>		<i>0</i>
<i>0511071 Béren kívüli juttatások</i>		<i>5 847 000</i>
étkezési jegy december :		
22 főx 8.000.- Ft 1x6.000.- Ft (részmunkaidős)	182 000 Ft	
béren kívüli juttatásként jutott pénzösszeg: 22főx100.000.- Ft	2 200 000 Ft	
béren kívüli juttatásként jutott pénzösszeg: 1 főx75.000.- Ft(részmunkaidős)	75 000 Ft	
iskolakezdési támogatás: 21 gyerekx30.000.-Ft	630 000 Ft	
SZÉP kártya: 23 főx120.000.- Ft	2 760 000 Ft	

0511091 Közlekedési költségtérítés

693 280

Bérlettel:

1 fő Esztergom-Piliscsaba

4 hó x 15.310.- Ft

61 000 Ft

1 fő Esztergom kertváros-Piliscsaba

10

hóx10.235.- Ft

102 000 Ft

összesen:

163 000 Ft

Gépkocsi üzemanyagterítéssel (15 Ft)

4 fő Pilisvörösvár-Piliscsaba (oda-vissza 14 km) 10

hónap átlag havi 18 nappal számolva

151 200 Ft

1 fő Csolnok-Piliscsaba (oda-vissza 34 km)

10 hónap átlag havi 18 nappal számolva

91 800 Ft

1 fő Esztergom-Piliscsaba (oda-vissza 44 km) 6

hónap átlag havi 18 nappal számolva

71 280 Ft

1 fő Pilisjászfalu -Piliscsaba (oda-vissza 10 km) 10

hónap átlag havi 18 nappal számolva

27 000 Ft

1 fő Nagykovácsi-Piliscsaba (oda-vissza 48 km) 10

hónap átlag havi 18 nappal számolva

129 600 Ft

1 fő Solymár-Piliscsaba (oda-vissza 48 km)

10 hónap átlag havi 18 nappal számolva

59 400 Ft

összesen:

530 280 Ft

0511101 Egyéb költségtérítések

282 000

Folyószámla költségtérítés: 1.000.-Ft/hó

23 főx12.000.- Ft

276 000 Ft

Mráz Rita: 1főx6.000.-Ft

6 000 Ft

0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 080 000

Bérkompenzáció

2 fő (Horváth Jánosné, Kökuti Beatrix)

130 000 Ft

Mentorálás díja

Radnóti Annamária gyakornok kötelező mentorolása

I. félév: 57.000.- Ft; II. félév : 63.000.- Ft

120 000 Ft

Pedagógus kötelező továbbképzés 5 fő x 30.000.- FT

150 000 Ft

Német nemzetiségi tánc az általános iskolában 1

főx 60.000.- Ft (60 órás akkreditált képzés)

60 000 Ft

Tanulás tanulása módszertani továbbképzés

(csoportos képzés)

240 000 Ft

Módszertani megújulás-nemzetiségi csoportos

továbbképzés

300 000 Ft

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok ellátása 2

főx40.000.- Ft

80 000 Ft

0512 Külső személyi juttatások

2 380 200

051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás

2 380 200

Biológia-kémia tanár megbízási díja (36 hétx7

órax2.350.- Ft)

592 200 Ft

Földrajz tanár megbízási díja (36 hétx6 órax3.000.-

Ft)

648 000 Ft

Pszichológus (36 hétx5 órax2.800.- Ft)

504 000 Ft

Informatikus megbízási díja (12 hó x 53.000.- Ft)

636 000 Ft

052 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

23 085 100

05211 Szociális hozzájárulási adó (22%)

Személyi juttatások után fizetett(kivéve béren kívüli juttatások és közlekedési költségterítés)

20 987 600

05241 Egészségügyi hozzájárulás(14 %; 27%)

(14%) a béren kívüli juttatások után (kivéve az iskola kezdési támogatást)

(27%) iskolakezdési támogatás után

1 062 500

05251 Személyi jövedelemadó (15 %)

Béren kívüli juttatások után fizetett

1 035 000

Mindösszesen: (051,052)

125 023 500

Tárgyévi bevételek

Ft

091 Működési célú támogatások államh.bel.	765 000
--	----------------

09161 Egyéb működési célú támogatások bev.államh.bel.	765 000
---	---------

Nemzetiségi tankönyvbeszerzés támogatása 2016/2017-es tanévre (21660-1/2016/KOIR)

094 Működési bevételek	157 000
-------------------------------	----------------

094021 Szolgáltatások ellenértéke	80 000
-----------------------------------	--------

Tankönyvrendeléssel kapcs. feladatok	80 000
--------------------------------------	--------

094081 Kamatbevételek	1 000
-----------------------	-------

094101 Egyéb működési bevételek	76 000
---------------------------------	--------

Magáncélú telefonhasználat, TB elszámolással kapcsolatos költségtérítés, stb.	76 000
---	--------

098 Finanszírozási bevételek	139 613 000
-------------------------------------	--------------------

Tárgyévi bevételek összesen: (094+098)	140 535 000
---	--------------------

Hauck János NNÁI 2017. évi elemi költségvetése

Főkönyvi szám El	Kiadások	2017. évi eredeti		2017. évi eredeti összesen
		091213	092113	
051	Személyi juttatások	53 190 060	48 748 340	101 938 400
0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 262 060	47 296 140	99 558 200
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 715 320	39 718 195	82 433 515
0511021	Normatív jutalmak	3 632 940	3 219 465	6 852 405
0511031	Céljuttatás, projektprémium	670 000	330 000	1 000 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	910 000	460 000	1 370 000
0511051	Végkielégítés			0
0511061	Jubileumi jutalom		0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	3 096 000	2 751 000	5 847 000
0511081	Ruházati költségtérítés			0
0511091	Közlekedési költségtérítés	463 800	229 480	693 280
0511101	Egyéb költségtérítések	144 000	138 000	282 000
0511111	Lakhatási támogatások	0		0
0511121	Szociális támogatások			0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	630 000	450 000	1 080 000
0512	Külső személyi juttatások	928 000	1 452 200	2 380 200
051211	Választott tisztségviselők juttatásai			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	928 000	1 452 200	2 380 200
051231	Egyéb külső személyi juttatások			
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 920 800	11 164 300	23 085 100
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 806 300	10 181 300	20 987 600
05241	Egészségügyi hozzájárulás	566 500	496 000	1 062 500
05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
05271	Személyi jövedelemadó	548 000	487 000	1 035 000
053	Dologi kiadások	6 714 000	3 341 000	10 055 000
0531	Készletbeszerzés	1 434 500	715 500	2 150 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	714 500	355 500	1 070 000
0531111	Gyógyszer, vegyszer beszerzése	3 500	1 500	5 000
0531121	Könyv, folyóirat beszerzése	510 000	255 000	765 000
0531141	Informatikai eszközök beszerzése	67 000	33 000	100 000
0531161	Egyéb szakmai anyagok	134 000	66 000	200 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	720 000	360 000	1 080 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180 000	90 000	270 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0
0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok	540 000	270 000	810 000
053131	Árubeszerzés			
0532	Kommunikációs szolgáltatások	535 000	265 000	800 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	335 000	165 000	500 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	100 000	300 000
0533	Szolgáltatási kiadások	3 091 500	1 537 500	4 629 000
053311	Köztüzemi díjak	1 135 000	565 000	1 700 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	335 000	165 000	500 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	800 000	400 000	1 200 000
053321	Vásárolt ételmezés			
053331	Béreti és lízing díjak	87 000	43 000	130 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	475 000	235 000	710 000
053351	Közvetített szolgáltatások			
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 500	16 500	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 361 000	678 000	2 039 000
0533741	Szállítási szolgáltatások	335 000	165 000	500 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1 026 000	513 000	1 539 000
0534	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	10 000	30 000
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000	10 000	30 000
053421	Reklám- és propaganda kiadások			
0535	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 633 000	813 000	2 446 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 244 000	622 000	1 866 000
053521	Fizetendő ÁFA			
053531	Kamatkiadások			
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	335 000	165 000	500 000
053551	Egyéb dologi kiadások	54 000	26 000	80 000

054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	780 000	168 000	948 000
05411	Társadalombiztosítási ellátások			
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	780 000	168 000	948 000
055	Egyéb működési célú kiadások		0	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre		0	0
056	Beruházások	3 003 500	1 505 000	4 508 500
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 000	1 050 000	3 150 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	265 000	135 000	400 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	638 500	320 000	958 500
057	Felújítások	0	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
059	Finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	75 608 360	64 926 640	140 535 000
Főkönyvi szám E1	Bevételek	2017.évi eredeti		2017.évi eredeti
		091213	092113	
091	Működési célú célú támogatások államházt. belülről	510 000	255 000	765 000
09161	Egyéb működési célú támogatások bev. államh. bel.	510 000	255 000	765 000
092	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről			
093	Közhatalmi bevételek			
094	Működési bevételek	106 000	51 000	157 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke	54 000	26 000	80 000
094082111	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevét. államh. bel.	1 000	0	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	51 000	25 000	76 000
095	Felhalmozási bevételek			
096	Működési célú átvett pénzeszközök			
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		018030		
098	Finanszírozási bevételek			139 613 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
098161	Központi, irányító szervi támogatás			139 613 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	616 000	306 000	140 535 000

Hauck János NNÁI 2016. évi elemi költségvetése

Főkönyvi szám El	Kiadások	2016. évi eredeti El	2016. évi módosított El	2016. 1-3 havi forgalom
051	Személyi juttatások	90 683 800	90 683 800	18 375 371
0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 505 600	89 505 600	18 200 071
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 563 600	72 563 600	17 163 070
0511021	Normatív jutalmak	6 238 000	6 238 000	
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 200 000	1 200 000	
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800 000	800 000	
0511051	Végkielégítés	0		
0511061	Jubileumi jutalom	605 000	605 000	
0511071	Béren kívüli juttatások	5 427 000	5 427 000	494 000
0511081	Ruházati költségértéítés	0		
0511091	Közlekedési költségértéítés	570 000	570 000	138 750
0511101	Egyéb költségértéítések	376 000	376 000	
0511111	Lakhatási támogatások	0		
0511121	Szociális támogatások	0		
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 726 000	1 726 000	404 251
0512	Külső személyi juttatások	1 178 200	1 178 200	175 300
051211	Választott tisztségviselők juttatásai			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 178 200	1 178 200	175 300
051231	Egyéb külső személyi juttatások			
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 086 000	25 086 000	4 951 851
05211	Szociális hozzájárulási adó	22 713 000	22 713 000	4 779 483
05241	Egészségügyi hozzájárulás	1 065 000	1 065 000	82 313
05251	Táppénz hozzájárulás	250 000	250 000	
05271	Személyi jövedelemadó	1 058 000	1 058 000	90 055
053	Dologi kiadások	13 375 000	13 375 000	2 770 899
0531	Készletbeszerzés	1 870 000	1 870 000	282 116
053111	Szakmai anyagok beszerzése	780 000	780 000	61 245
0531111	Gyógyszer, vegyszer beszerzése	60 000	60 000	
0531121	Könyv, folyóirat beszerzése	450 000	450 000	- 8 058
0531141	Informatikai eszközök beszerzése	70 000	70 000	5 354
0531161	Egyéb szakmai anyagok	200 000	200 000	63 949
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 090 000	1 090 000	220 871
0531221	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	320 000	320 000	58 863
0531241	Munka és védőruha	50 000	50 000	
0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok	720 000	720 000	162 008
053131	Árubeszerzés			
0532	Kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	717 786
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	662 200
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	55 586
0533	Szolgáltatási kiadások	6 980 000	6 980 000	1 169 263
053311	Köztüzemi díjak	2 050 000	2 050 000	433 320
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	700 000	700 000	126 092
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 350 000	1 350 000	307 228
053321	Vásárolt élelmezés			
053331	Bérlési és lízing díjak	100 000	100 000	27 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	
053351	Közvetített szolgáltatások			
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 250 000	1 250 000	474 550
053371	Egyéb szolgáltatások	3 080 000	3 080 000	234 393
0533741	Szállítási szolgáltatás	850 000	850 000	28 290
0533791	Más egyéb szolgáltatások	2 230 000	2 230 000	206 103
0534	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	80 000	80 000	10 320
053411	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	10 320
053421	Reklám- és propaganda kiadások			
0535	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 845 000	2 845 000	591 414
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 265 000	2 265 000	447 385
053521	Fizetendő ÁFA			
053531	Kamatkiadások			
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	500 000	500 000	109 252
053551	Egyéb dologi kiadások	80 000	80 000	34 777
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	768 000	768 000	0
05411	Társadalombiztosítási ellátások			

05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	768 000	768 000	
055	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	400 000	400 000	
056	Beruházások	4 503 000	4 903 000	3 379 651
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	180 000	2 093 000	1 920 385
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 865 000	768 000	549 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	1 000 000	191 757
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	958 000	1 042 000	718 509
057	Felújítások	1 200 000	800 000	0
05711	Ingatlanok felújítása	945 000	630 000	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	255 000	170 000	
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
059	Finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	136 015 800	136 015 800	29 477 772
Főkönyvi szám EI	Bevételek	2016.évi eredeti EI	2016.évi módosított EI	2016. 1-3 havi forgalom
091	Működési célú célú támogatások államházt. belülről			631 060
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei állh.bel.			631 060
092	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről			
093	Közhatalmi bevételek			
094	Működési bevételek	704 800	704 800	341 135
094021	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	330 000
094081	Kamatbevételek	5 000	5 000	176
094111	Egyéb működési bevételek	99 800	99 800	10 959
095	Felhalmozási bevételek			
096	Működési célú átvett pénzeszközök			
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
098	Finanszírozási bevételek	135 311 000	135 311 000	32 222 775
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
098161	Központi, irányító szervi támogatás	135 311 000	135 311 000	32 222 775
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	136 015 800	136 015 800	33 194 970

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola dolgozóinak rendszeres személyi juttatásai 2016. december

	Kormányzati funkció 091213	Fokozat (életpálya modell)	Besorolási bér	Vezetői pótlék	Oszt.főnöki pótlék	Nemz. pótlék/ Egyéb pótlék	Munkáltatói döntés alapján	Összesen (kerekítve)
1.		Ped.II/12-Főiskolai	336 523	70 847				407 400
2.		Ped.II/13-Főiskolai	345 379					345 400
3.		Ped.I/06-Főiskolai	256 820		38 966			295 800
4.		Ped.I/06-Főiskolai	256 820		33 652	17 712		308 200
5.		Ped.I/06-Főiskolai	256 820		38 966	17 712		313 500
6.		Ped.I/04-Főiskolai	239 109			17 712	10 000	266 800
7.		Ped.I/10-Főiskolai	292 244		17 712			327 700
8.		Ped.I/06-Főiskolai	256 820		53 135			310 000
9.		Ped.I/12-Főiskolai	309 956		17 712			345 400
	Összesen		2 550 491	70 847	200 143	88 560	10 000	2 920 200

	Kormányzati funkció 092113	Fokozat (életpálya modell)	Besorolási bér	Vezetői pótlék	Oszt.főnöki pótlék	Nemz. pótlék/ Egyéb pótlék	Munkáltatói döntés alapján	Összesen (kerekítve)
1.		Ped.I/06-Egyetemi	284 342	156 878		19 610		460 800
2.		Ped.I/03-Egyetemi	254 927		31 376	19 610		305 900
3.		Ped.I/08-Egyetemi	227 964		31 376			259 300
4.		Ped.I/05-Főiskolai	247 965					248 000
5.		Gyakorn-Egyetemi	196 098			19 610		215 700
6.		Ped.I/05-Főiskolai	247 965		28 339			276 300
7.		Ped.I/05-Egyetemi	274 537					274 500
8.		Ped.I/05-Egyetemi	274 537		19 610	19 610		313 800
9.		Ped.I/09-Egyetemi	313 757			10 000		323 800
	Összesen		2 322 092	156 878	110 701	88 440	0	2 678 100

	Techn.dolg./Ped.munkáját közvetlenül segítő	Besorolás kódja (jelenlegi)	Alapbér + Szakkép. %-a	Vezetői pótlék	Munkáltatói döntés alapján	Összesen (kerekítve)
1.		H06	174 600	75 600	81 000	331 200
2.		E06	129 000		111 000	240 000
3.		B15	129 000		30 000	159 000
4.		Munkaviszony	111 000			111 000
5.		D08	129 000		61 000	190 000
6.		Gyakorn-Főiskola	177 118		28 600	205 700
7.		D05	129 000		45 000	174 000
	Összesen:		978 718	75 600	356 600	1 410 900

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola dolgozóinak rendszeres személyi juttatásai 2017. január

Kormányzati funkció	091213	Fokozat (életpálya modell)	Besorolási bér	Vezetői pótlék	Oszt.főnöki pótlék	Nemz. pótlék/ Egyéb pótlék	Munkáltatói döntés alapján	Összesen (kerekítve)
1.		Ped.II/12-Főiskolai	336 523	70 847				407 400
2.		Ped.II/14-Főiskolai	354 235					354 200
3.		Ped.I/06-Főiskolai	256 820		38 966			295 800
4.		Ped.I/07-Főiskolai	265 676		33 652	17 712		317 000
5.		Ped.I/06-Főiskolai	256 820		38 966	17 712		313 500
6.		Ped.I/05-Főiskolai	247 965			17 712	10 000	275 700
7.		Ped.I/10-Főiskolai	292 244			17 712		327 700
8.		Ped.I/07-Főiskolai	265 676		53 135			318 800
9.		Ped.II/12-Főiskolai	336 523		17 712			371 900
Összesen			2 612 482	70 847	200 143	88 560	10 000	2 982 000

Kormányzati funkció	092113	Fokozat (életpálya modell)	Besorolási bér	Vezetői pótlék	Oszt.főnöki pótlék	Nemz. pótlék/ Egyéb pótlék	Munkáltatói döntés alapján	Összesen (kerekítve)
1.		Ped.I/06-Egyetemi	284 342	156 878		19 610		460 800
2.		Ped.I/03-Egyetemi	254 927		31376	19 610		305 900
3.		Ped.I/08-Egyetemi	227 964		31376			259 300
4.		Ped.I/06-Főiskolai	256 820					256 800
5.		Gyakorn-Egyetemi	196 098			19 610		215 700
6.		Ped.I/06-Főiskolai	256 820		28 339			285 200
7.		Ped.I/06-Egyetemi	284 342					284 300
8.		Ped.I/05-Egyetemi	274 537		19 610	19 610		313 800
9.		Ped.I/09-Egyetemi	313 757			10 000		323 800
Összesen			2 349 607	156 878	110 701	88 440	0	2 705 600

Techn.dolg./Ped.munkáját közvetlenül segítő	Besorolás kódja (jelenlegi)	Alapbér + Szakkép. %-a	Vezetői pótlék	Munkáltatói döntés alapján	Összesen (kerekítve)
1.	H06	174 600	78 400	103 200	356 200
2.	E06	161 000		104 000	265 000
3.	B15	161 000		4 000	165 000
4.	Munkaviszony	127 500			127 500
5.	D09	172 300		17 700	190 000
6.	Gyakorn-Főiskola	177 118		28 600	205 700
7.	D05	161 000		19 000	180 000
Összesen:		1 134 518	78 400	276 500	1 489 400

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola dolgozóinak rendszeres személyi juttatásai 2017. szeptember

Kormányzati funkció 091213	Fokozat (életpálya modell)	Besorolási bér	Vezetői pótlék	Oszt.főnöki pótlék	Nemz. pótlék/ Egyéb pótlék	Munkáltatói döntés alapján	Összesen
1.	Ped.II/12-Főiskolai	347 324	73 121				420 445
2.	Ped.II/14-Főiskolai	365 604					365 604
3.	Ped.I/06-Főiskolai	265 063		40 216			305 279
4.	Ped.I/07-Főiskolai	274 203			18 280		292 483
5.	Ped.I/06-Főiskolai	265 063		40 216	18 280		323 559
6.	Ped.I/05-Főiskolai	255 923		40 216	18 280	10 000	324 419
7.	Ped.I/10-Főiskolai	301 623			18 280		319 903
8.	Ped.I/07-Főiskolai	274 203		54 841			329 044
9.	Ped.II/12-Főiskolai	347 324			18 280		365 604
Összesen		2 696 330	73 121	175 489	91 400	10 000	3 046 340

Kormányzati funkció 092113	Fokozat (életpálya modell)	Besorolási bér	Vezetői pótlék	Oszt.főnöki pótlék	Nemz. pótlék/ Egyéb pótlék	Munkáltatói döntés alapján	Összesen (kerekítve)
1.	Ped.I/06-Egyetemi	294 350	162 400		20 300		477 050
2.	Ped.I/03-Egyetemi	263 900		32 480	20 300		316 680
3.	Ped.I/08-Egyetemi	235 988		32 480			268 468
4.	Gyakorn-Egyetemi	203 000		38 570	20 300		261 870
5.	Ped.I/06-Főiskolai	265 063		23 764			288 827
6.	Ped.I/06-Egyetemi	294 350					294 350
7.	Ped.I/05-Egyetemi	284 200		38 570	20 300		343 070
8.	Ped.I/09-Egyetemi	324 800			10 000		334 800
Összesen		2 165 651	162 400	165 864	91 200	0	2 585 115

Techn.dolg./Ped.munkáját közvetlenül segítő	Besorolás kódja (típus)	Alapbér + Szakkép. %-a	Vezetői pótlék	Munkáltatói döntés alapján	Összesen
1.	H06	174 600	78 400	103 200	356 200
2.	E06	161 000		104 000	265 000
3.	B15	161 000		4 000	165 000
4.	Munkaviszony	127 500			127 500
5.	D09	172 300		17 700	190 000
6.	Gyakorn-Egyetem	203 000		28 600	231 600
7.	D05	161 000		19 000	180 000
Összesen:		1 160 400	78 400	276 500	1 515 300

A beruházás indoklása és finanszírozása

Az óvodavezető előzetes tájékoztatása szerint a 2017/2018-as tanévben szinte duplájára emelkedik a nemzetiségi csoportokból az első osztályba jelentkezők száma a tavalyihoz képest. Ha az iskolánkba jelentkező gyermekek száma túllépné az egy osztályba felvehető létszámot, két első osztály indítását tervezzük, amelyhez egy új, nagyobb osztályterem kialakítása szükséges. Az egyik meglévő fejlesztő helységünk bővítésével egy új, megfelelő méretű tantermet nyernénk.

Szintén a bővítés mellett szól, a német nyelv csoportbontásban történő oktatásához szükséges elegendő számú tanterem megléte .

A beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében már tavaly év végén szerződést kötöttünk a Perfect Projekt Kft-vel a tervezési ill. engedélyeztetési feladatok ellátására. Ennek díja 500.000.- Ft+ÁFA (felmerülő illeték költségek nélkül).

A cég kérésünkre készített egy előzetes költségbecslést az építkezésre vonatkozóan (lásd 3. sz. melléklet), melynek a várható összege: 5.976.539.- Ft+ÁFA.

A beruházás bruttó 8.225.205.- forint összegű költségéből intézményünk bruttó 6.063.328.- forintot tud finanszírozni. A 2017. évi költségvetésben elkülönítettünk a beruházásra bruttó 4.000.500.- forintot, valamint a 2016. évi szabad felhasználású pénzmaradványt, 2.062.828.- forintot is erre kívánjuk felhasználni. A fennmaradó költségek fedezésére pályázatot nyújtottunk be az EMMI felé és kértük Piliscsaba Város Önkormányzatának támogatását is.

Költségvetésünkben ezen felül vállaltuk a bővített tanterem berendezéséhez még szükséges eszközök beszerzését bruttó 508.000.-forint összegben.

Költségbecslés Kieg.melléklet 7. sz melléklet
a
Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola (2081 Piliscsaba, Templom tér 7.)
bővítéséhez

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		3 366 128	2 610 411
2.1 ÁFA vetítési alap		5 976 539	
2.2 ÁFA	27,00%	1 613 666	
3 A munka ára (HUF)		7 590 205	

Budapest, 2016. 12. 15.

Ssz.	Megnevezés	Anvagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	14 024	84 845
21	Irtás, föld- és sziklamunka	146 221	135 608
23	Síkalapozás	43 755	9 425
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	444 457	446 754
32	Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	22 602	27 000
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	169 594	313 240
35	Ácsmunka	163 617	170 775
36	Vakolás és rabilolás	99 069	217 199
39	Szárazépítés	75 681	99 990
42	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	258 220	163 521
43	Bádogozás	349 787	141 792
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése	689 938	41 890
47	Felületképzés	105 153	297 098
48	Szigetelés	234 010	261 274
	Villanyszerelési munkák	400 000	100 000
	Épületgépészet	150 000	100 000
	Összesen (HUF)	3 366 128	2 610 411

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag értéke	Díj értéke	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	15-001-1	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	1,548 m2		587	2 760	909	4 272	[ÖN] [vasalt aljazat zsaluja]
2.	15-004-31.1	Koszorúzsaluvas, zsaluzattól függetlenül, parkány nélkül	10,32 m2		352	2 820	3 633	29 102	[ÖN]
3.	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványesőből mint munkaállvány, szimlenkénti pallóterítéssel, korlátal, lábdeszával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	45,15 m2		210	1 140	9 482	51 471	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					14 024	84 845	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig, előlépcső alatti részére	2,64	m ³	0	2 460	0	6 494	[ÖN]
2.	21	Tervezett bővítés helyén lévő alaptest feltárása, szükség szerint megerősítése	1	kl	0	100 000	0	100 000	[ÖN]
3.	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	3,422	m ³	10	1 818	34	6 221	[ÖN]
4.	21-011-7.2-0120002	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsószolca	3,422	m ³	1 808	6 690	6 187	22 893	[ÖN]
5.	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	4	db	35 000	0	140 000	0	[ÖN]
Munkanem összesen (HUF)							146 221	135 608	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	23-003-2- 0222210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból, C16-20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulusal	2,64	m ³	16 574	3 570	43 755	9 425	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					43 755	9 425	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	31-000-11.2.2	Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból. C20/25 - C25/30 betonminőség között	2,25	m3	0	57 360	0	129 060	[ÖN]
2.	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	6,45	m2	0	3 660	0	23 607	[ÖN]
3.	31-001-1.2.1-0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között, FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es számban, BHB55.50 8 mm	0,14112	t	187 950	196 410	26 524	27 717	[ÖN]
4.	31-001-1.2.2-0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es számban, B500B 12 mm	0,21168	t	177 450	128 088	37 563	27 114	[ÖN]
5.	31-001-2-0452005	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp10K1515 építési síkháló: 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50	0,208	t	189 880	42 540	39 495	8 848	[ÖN]
6.	31-002-1.1.1-0310064	Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80-160 mm között, Melegen hengerelt I idomacél, 120 mm, RST 37,2	0,94	t	220 900	129 720	207 646	121 937	[ÖN]
7.	31-021-10.11.1.3-0240110	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D _l max = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	1,65	m3	14 035	4 050	23 158	6 683	[ÖN] [előlépcső]
8.	31-021-2.3.2-0240110	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszet feletti, C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D _l max = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	1,29	m3	14 035	3 930	18 105	5 070	[ÖN]
9.	31-030-11.2.1.2-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, késgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság feletti, C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _l max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	4,02	m3	12 985	14 742	52 200	59 263	[ÖN] [vasalt aljzat]
10.	31-031-2.2.1	Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	33,5	m2	993	330	33 266	11 055	[ÖN]
11.	31-051-7.2	Hornyok, fészkek, egymás mellé helyezett gerendák hézagainak kibetonozása, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,021-0,030 m³/m között (0,021-0,030 m² keresztmetszet között)	0,5	m3	13 000	52 800	6 500	26 400	[ÖN]
Munkanem összesen (HUF)							444 457	446 754	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	32-002- 1.1.1- 0120012	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m	9	db	1 676	2 250	15 084	20 250	[ÖN]
2.	32-002- 1.1.1- 0120015	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2.25 m	3	db	2 506	2 250	7 518	6 750	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					22 602	27 000	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	2,3925	m ³	0	31 200	0	74 646	[ÖN]
2.	33-001-1.1.2.3.1.2.1-0127465	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabaresba falazva, POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (H10-me) falazó, cementes mészhabares	30,2505	m ²	3 438	3 180	104 001	96 197	[ÖN]
3.	33-001-1.3.4.3.1.1-0200405	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsáuzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x250 mm-es méretű beton zsáuzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, ZS 30-as zsáuzóelem, 300/500/250 mm, C16/20-16-kissé képlékeny kavicsbeton, B 60, 40x10 mm átmérőjű betonacél	6,45	m ²	7 350	10 332	47 408	66 641	[ÖN]
4.	33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabaresba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (H10-me) falazó, cementes mészhabares	7,04	m ²	1 649	1 650	11 609	11 616	[ÖN]
5.	33-063-21.1.1	Pésczkvésés, téglafalban, 0,015 m ³ -ig	14	db	0	2 190	0	30 660	[ÖN]
6.	33-091-8.1.1-1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások egymás mellé helyezett kiváltó acélgerendák közeinek kifalazása, kisméretű téglával, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. H15-me, falazó, cementes mészhabares	12	m	548	2 790	6 576	33 480	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					169 594	313 240	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	11	m2	0	330	0	3 630	[ÖN]
2.	35-001-1.2	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m³/m² bedolgozott fiamennyisége között	38,5	m2	2 000	2 550	77 000	98 175	[ÖN]
3.	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	7,25	m2	2 856	1 620	20 706	11 745	[ÖN]
4.	35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélessége	3,5	m	426	1 170	1 491	4 095	[ÖN]
5.	35-005-1.1.1-0211005	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivételben, tetőszerkezet szaruzatára, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű	44,275	m2	1 455	1 200	64 420	53 130	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					163 617	170 775	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	36-003- 1.2.1.1.1- 0414717	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerezéssel szárazhabaresből, sima, normál mész-cement vakolat. 1 cm vastagságban, LB-Knauf MP 501 W gépi alapvakolat. "501-es" fehér, Cikkszám: K00335011	44,3305	m2	679	1 650	30 100	73 145	[ÖN]
2.	36-005- 1.2.1.1.1- 0414751	Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi felhordással, előkevert normál szárazhabaresből, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban, LB-Knauf MP 503 A/Gépi alapvakolat külső, Cikkszám: K00311031	30,2505	m2	1 121	2 700	33 911	81 676	[ÖN]
3.	36-005- 21.2.2.2- 0148521	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerezéssel anyagból, vízes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemecskemérettel, SAKRET KH-K 1,5 műgyantavakolat kapart 1,5 mm felhór	30,2505	m2	910	1 110	27 528	33 578	[ÖN]
4.	36-090- 2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	30	m	251	960	7 530	28 800	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					99 069	217 199	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	39-003- 2.2.2.7.1- 2120031	Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fém vázszerkezetre (egysoros kivétel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vág. gipszkarton borítással. RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12.5 mm. direkt függesztővel	22,22	m2	3 406	4 500	75 681	99 990	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					75 681	99 990	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	42-000-3.4	Fa-, hőszigetelt műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekereshől, lapokból vagy lépcsőn betétként	17,7	m2	0	960	0	16 992	[ÖN]
2.	42-022-1.1.1.2.1.1-0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	8,8	m2	5 243	4 590	46 138	40 392	[ÖN]
3.	42-022-1.2.1.2.1.1-0313022	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	7,5	m2	6 780	4 470	50 850	33 525	[ÖN]
4.	42-022-2.1.2.1.1-0313020	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40 / 40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy II/G epoxigyanta fugázó, cementszürke	8,4	m	661	900	5 552	7 560	[ÖN]
5.	42-041-1.1.1-0313031	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementeszfűrés és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban, MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	27,8	m2	1 100	1 500	30 580	41 700	[ÖN]
6.	42-042-4.3.1	Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül	27,8	m2	4 500	840	125 100	23 352	[ÖN]
Munkanem összesen (HUF)							258 220	163 521	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	43-000-1	Függőereszesatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	11	m	0	720	0	7 920	[ÖN]
2.	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	3,5	m	0	720	0	2 520	[ÖN]
3.	43-001-1.1.2.1-0147001	Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből egyszerű koreolt kivételben, minősített ötvözt horganylemezről, VM ZINC horganylemez, NATÚR, hengerelt, 0,65x1000x2000 mm, Ref:00597	42,35	m ²	6 000	2 220	254 100	94 017	[ÖN]
4.	43-002-1.1-0147122	Függőereszesatorna szerelése, félkörrelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözt horganylemezről, VM ZINC 33-as függőereszesatorna, NATÚR, 0,7 mm/4 m, félkörrelvényű, Ref:10-0010-33-70-40	11	m	3 125	1 020	34 375	11 220	[ÖN]
5.	43-002-11.1-0147182	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözt horganylemezről, VM ZINC 100-as lefolyócső, NATÚR, 0,70 mm/m, körrelvényű, Ref:10-0020-10-70-20	3,5	m	3 021	1 470	10 574	5 145	[ÖN]
6.	43-003-1.1.1.1-0995005	Feszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözt horganylemezről, 40 cm kiterített szélességig, Feszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözt horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm	11	m	3 383	1 200	37 213	13 200	[ÖN]
7.	43-003-2.1.1-0995005	Oromszegély szerelése, minősített ötvözt horganylemezről, 33 cm kiterített szélességig, Oromszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözt horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm	3,5	m	1 833	1 110	6 416	3 885	[ÖN]
8.	43-003-4.1.1.1-0995005	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözt horganylemezről, 33 cm kiterített szélességig, Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözt horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm	3,5	m	2 031	1 110	7 109	3 885	[ÖN]
Munkanem összesen (HUF)							349 787	141 792	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	5,04	m ²	0	1 650	0	8 316	[ÖN]
2.	44-000-1.3	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	6,0375	m ²	0	900	0	5 434	[ÖN]
3.	44-001-1.1.1.1	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással)	1	db	70 438	3 300	70 438	3 300	[ÖN]115/175
4.	44-001-1.1.1.2	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással)	1	db	176 400	4 740	176 400	4 740	[ÖN]210/240
5.	44-011-1.1.2	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 10,00 m kerület felett	1	db	201 600	5 520	201 600	5 520	[ÖN]210/240
6.	44-012-1.1.2.8.4	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló	3	db	80 500	4 860	241 500	14 580	[ÖN]115/175
Munkanem összesen (HUF)							689 938	41 890	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerezéssel anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel). bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	131,443	m2	620	1 440	81 494	189 277	[ÖN]
2.	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen. Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	91,5225	m2	50	660	4 576	60 405	[ÖN]
3.	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen. Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	39,92	m2	50	660	1 996	26 347	[ÖN] [mennyezeten]
4.	47-021- 12.2.1- 0143621	Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel, Supralux Tiszakorr- vas- és könnyűfém alapozó, törtfehér. EAN: 5992452503022	22,2	m2	525	570	11 655	12 654	[ÖN]
5.	47-031- 3.12.2.2- 0152820	Külső falfelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen, Sadolin Extra vastaglazúr szintelen, EAN: 5903525220050	9,35	m2	581	900	5 432	8 415	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					105 153	297 098	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	48-000-24.2	Ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, függőleges vagy ferde felületről	1,05	m2	0	660	0	693	[ÖN]
2.	48-002-1.1.1.1.2-0313875	Talajnedvesség elleni szigetelés: Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellőszítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen), MAPEI Plastimul Primer oldószermentes bitumenes alapozó	32,45	m2	273	120	8 859	3 894	[ÖN]
3.	48-002-1.3.1.2-0099010	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltontként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve. VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétgű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	26	m2	1 646	630	42 796	16 380	[ÖN]
4.	48-002-1.4.1.2-0099010	Talajnedvesség elleni szigetelés: Lábazatszigetelés terepesatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve (rögzítés külön tételben), VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétgű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	6,45	m2	1 744	1 800	11 249	11 610	[ÖN]
5.	48-007-41.1.1.1.2-0093526	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, üszlő réteggént, expandált polisztirolhab lemezzel, BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x60 mm	22	m2	1 523	1 740	33 506	38 280	[ÖN]
6.	48-007-41.1.5.1-0090109	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálal szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), ISOVER DOMO 20 200 mm üveggyapot hőszigetelő file, $\lambda(D)=0,039$ (W/mK)	26	m2	1 680	1 650	43 680	42 900	[ÖN]
7.	48-007-56.1.1.1	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfile egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, magastető szigetelésnél, vízszintes vagy ferde felületen	26	m2	250	240	6 500	6 240	[ÖN] [párazáró fólia]
8.	48-007-56.1.3.1-0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfile egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	22	m2	124	240	2 728	5 280	[ÖN] [technológiai szigetelés]
9.	48-010-1.1.2.1-0310372	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel. (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, weber EPS hőszigetelő lap 150	30,63	m2	2 765	4 440	84 692	135 997	[ÖN]
Munkanem összesen (HUF)							234 010	261 274	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.		Villanyszerelési munkák, bővítéssel érintett területen kapcsolók cseréje, vezetékezés, védősővezés, táblavilágítás, lámpatestek cseréje.	1	kt	300 000	100 000	400 000	100 000	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					400 000	100 000	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.		Számítógép terem fűtőtestek leszerelése, cseréje nagyobb. Szélfogóba fűtőtest beépítése, új vezeték kiépítése hozzá	1	kt	150 000	100 000	150 000	100 000	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					150 000	100 000	



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

Elnök

ELŐTERJESZTÉS

**Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 2. napján tartandó ülésére**

2. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Erdi Judit pénzügyi ügyintéző

Tárgy: A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás és szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámoló

Melléklet: 1. számú: Kimutatás a számlákról és az összegekről
2. számú: Szakmai tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 19-i ülésén döntött a 2016. évben folyósított 781.686,-Ft működési támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi kimutatás elfogadásáról.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya iránymutatásai alapján szükségesnek bizonyult az elszámolás felülvizsgálata, amely alapján a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályával elkészítettük a 2016. évben folyósított 781.686,-Ft működési támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi kimutatás módosítását, valamint a szakmai tájékoztatót.

A módosított pénzügyi kimutatás jelen előterjesztés 1. számú, a szakmai tájékoztató a 2. számú mellékletét képezi.

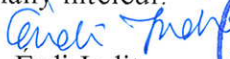
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Piliscsaba, 2017. február 24.

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:


Erdi Judit
pénzügyi ügyintéző



2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

Telefon: 26 575 507 Fax: 26 575 501 E-mail: info@piliscsaba.hu Honlap: www.piliscsaba.hu

Határozati javaslat:**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (III. 2.) számú határozata****A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás és
szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámoló**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2016. évben folyósított 781.686,-Ft működési támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatás és szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1. számú melléklet

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve: Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat

Székhely címe: 2081 Piliscsaba, Kínizsi Pál tca 1-3.

Törvényes képviselő neve: Tázer Pálné elnök

A megíelt működési támogatás összege (Ft): 781.686,-

Felhasznált működési támogatási összeg (Ft): 781.686,-

Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról
(kiadások tematikus felsorolása)

Sorszám	Számla sorszáma, pénzeszköz átadása esetén (közreműködő szervezetnek) a vonatkozó szerződés iktatószáma, személyi jellegű kiadásnál a személy neve	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Elfogadó határozat száma	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
1	CIB Bank	Bankköltség és bank postázási költség	2016.01.01-től 2016.12.31-ig	107028	8/2016.(II.29.)	
2	Tázer Pálné	Telefonköltség	2016.01.01-től 2016.12.31-ig	52241	8/2016.(II.29.)	
3	Griecsné Böhm Krisztina	Közeledési költségterítés	2016.04.21	8262	8/2016.(II.29.)	
4	Griecsné Böhm Krisztina	Megbízási díj	2016.05.31	70224	8/2016.(II.29.)	
5	Griecsné Böhm Krisztina	Megbízási díj járuléka	2016.05.31	17065	8/2016.(II.29.)	
6	Griecsné Böhm Krisztina	Közfoglalkoztatott bérének 10 %-a	2016.01.01-től 2016.12.31-ig	116461	11/2016. (II.29.), 33/2016.(IV.28.)	
7	Griecsné Böhm Krisztina	Közfoglalkoztatott járuléka 10 %-a	2016.01.01-től 2016.12.31-ig	17428		
8	BL06-SZ-1509496	Pendrive vásárlás	2016.03.21	4490	8/2016.(II.29.)	
9	00777/2016	Közjegyzői díj	2016.05.02	1500	8/2016.(II.29.)	
10	2016/00128	Béreti díj	2016.05.19	10000	8/2016.(II.29.)	
11	KF5EA3834905	Tisztítószer	2016.06.13	2400	8/2016.(II.29.)	
12	2016/0012/001	Számítógép, monitor vásárlás Számítógép ; HD3 WD Red 3 TB 2 db, NAS háztartás	2016.11.10	323800	58/2016.(IX.5.)	
13	2016/P11447	Synology DS216 (2HDD) 1 db, csomagolás, háztartás	2016.11.13	22957	58/2016.(IX.5.)	Teljes költség: 153.760,-Ft, bontott ktg.
15	511/2016	Neue Zeitung előfizetés	2016.11.24	16440	8/2016.(II.29.)	
16	741/2016	Deutscher Kalender előfizetés	2016.11.25	11390	8/2016.(II.29.)	
A működési támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)				781686		

Dátum: 2017.01.30
A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása: Tázer Pálné
A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:



A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradvéktaiban, záradékai, rendelkezésre állnak a nemzetiségi önkormányzat székhelyén.

Dátum: 2017.01.30

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

Dez Fekete

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:



2. sz. melléklet:

Szakmai tájékoztató a működési támogatás felhasználásáról

Kitöltendő a Támogatói Okirat 5.5. pontjában foglaltak alapján maximum 2 oldal terjedelemben.
A tájékoztatónak tartalmaznia kell az egyes tartalmi elemeknél a kapcsolódó határozatok sorszámát.

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve:	Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely település:	Piliscsaba
Székhely irányítószám:	2081
Székhely közterület, házszám:	Kinizsi Pál utca 1-3.
Levelezési cím település:	Piliscsaba
Levelezési cím irányítószám:	2081
Levelezési cím közterület, házszám:	Kinizsi Pál utca 1-3.
Kedvezményezett törvényes képviselője:	Tázer Pálné
Kapcsolattartó neve:	Tázer Pálné
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám):	70/456-5496
Megítélt támogatási összeg (Ft):	781.686,-

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évben is törekedett a hagyományörzés és a közösségépítő programok szervezésére.

Januárban a hagyományörző sváb disznóvágással indult a programok sora, mely évek óta nagyon sikeres.

Februárban a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskolában farsangi fánk sütéssel folytatódott, melynek során kb. 350 db fánk készült a tanulóknak.

A nemzeti és a kisebb közösséget érintő programokon megemlékezésen is képviseli magán a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Március 15.-én koszorúzás a Nemzeti Ünnepen, áprilisban megemlékezés a Kitelepítés 70. évfordulója alkalmából melyen két márványtábla emlékmű avatás is zajlott, májusban az Első Világháborúban elesettek emlékére tartott Hősök Napján, az augusztus 20-i ünnepségeken, október 23-án a Nemzeti Ünnepen vett részt a tagság.

Kulturális és hagyományörző programok sorában, került sor a III. Borverseny megtartására, májusban Úrnapi sátorállítással, júniusban a testvérváros, Möckmühl látogatásával, júliusban a Csaba Napon sváb játszóházat szervezésére, hagyományos sváb ételek főzésével. Egyik leglátványosabb program az októberi Szüreti Felvonulás és Bál, melyen a testvérvárosok képviselői is részt vettek. Évente az EMNOSZ Gála meglátogatására is sor kerül, továbbá éves program még az évzáró és karácsonyi rendezvény, mely a Kulturális Egyesület és az iskola vezetősége, pedagógusai részvételével zajlik.

A felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos kiadások majd a feladatalapú támogatás elszámolásánál szerepel.

Munkánkat egy fő közfoglalkoztatott segíti, a bérének 10 %-át a Német Nemzetiségi Önkormányzat fizeti. a 11/2016.(II.29.) valamint 33/2016.(IV.28.) határozatok alapján.

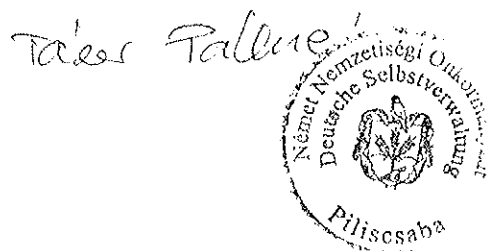
Az év folyamán számítógépet vásároltunk, melyet dokumentumain, valamint archív anyagaink tárolására, továbbá működésünk folyamatában kívánunk használni.

A 2016. évi működési támogatást ez úton is megköszönve kérjük 1. sz. melléklet pénzügyi beszámoló és a 2. sz. melléklet, szöveges beszámoló szíves elfogadását.

Dátum: 2017. január 30.

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:





Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

Elnök

ELŐTERJESZTÉS

**Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 2. napján tartandó ülésére**

3. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Érdi Judit pénzügyi ügyintéző

Tárgy: A 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás módosításáról szóló beszámoló

Melléklet: 1. számú: Kimutatás a számlákról és az összegekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 19-i ülésén döntött a 2016. évben folyósított 400.000,-Ft működési támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi kimutatás elfogadásáról.

A működési támogatás felülvizsgálata és módosított elszámolása miatt szükségesnek bizonyult az önkormányzati támogatás módosítása is, melyet a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályával elkészítettük.

A támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

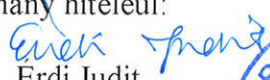
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Piliscsaba, 2017. február 24.

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:


Erdi Judit
pénzügyi ügyintéző



2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

Telefon: 26 575 507 Fax: 26 575 501 E-mail: info@piliscsaba.hu Honlap: www.piliscsaba.hu

Határozati javaslat:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (III. 2.) számú határozata**

**A 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatás
módosításáról szóló beszámoló**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2016. évben folyósított 400.000,-Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatás és szakmai tájékoztató módosításáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1. számú melléklet					
Kedvezményezett nemzeti önkormányzat neve:		Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata			
Székhely címe:		2081 Piliscsaba Kinizsi u. 1-3.			
Törvényes képviselő neve:		Tázer Pálné elnök			
A folyósított önkormányzati támogatás összege (Ft):		400.000,-Ft			
Felhasznált önkormányzati támogatási összeg (Ft):		400.000,-Ft			
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról					
Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Elfogadó határozat száma, számlaszám	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
1	Koszorú vásárlás március 15-ére	2016.02.24	6 800 Ft	GU4EB4806178	
2	Koszorú, virág március 15-i ünnepségre	2016.03.21	14 100 Ft	GU4EB9094559	
3	2016. évi tagdíj (ÉMNÖSZ)	2016.01.01-2016.12.31.	30 000 Ft	K5-37/2016.	
4	Kitelepítési fotókiállítás	2016.04.12	317 500 Ft	DQ3SA 8688289	
5	Aláírási címpéldány közjegyzői díj	2016.05.02	1 500 Ft	00777/2016	
6	Műsoros DVD készítés	2016.06.13	3 600 Ft	CP3EA2065847	
7	Boríték vásárlás (ebből 300,-Ft)	2016.07.04	300 Ft	SZ0206005/00187/3	A számla teljes összege 350,-Ft
8	Koszorú vásárlás augusztus 20-ára	2016.08.06	10 000 Ft	GU4EB9094650	
9	Koszorú, virág október 23-i megemlékezésre	2016.11.10	16 200 Ft	KF5SA4176003	
Az önkormányzati támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			400 000 Ft		

Dátum: 2017. január 31.

A nemzeti önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzeti önkormányzat pecsétjének lenyomata:

A nemzeti önkormányzat hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul záradékolva, rendelkezésre állnak a nemzeti önkormányzat székhelyén.

Dátum: 2017. január 31.

A nemzeti önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzeti önkormányzat pecsétjének lenyomata:



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

Elnök

ELŐTERJESZTÉS

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 2. napján tartandó ülésére**

4. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Érdi Judit pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Döntés a Piliscsabai Céh Egyesület 2016. évi támogatás elszámolásáról szóló beszámoló hiánypótlásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Piliscsabai Vállalkozók Céh Egyesülete a 2016. évben folyósított támogatásról a 2017. január 30-i Képviselő-testületi ülésre elszámolását benyújtotta. A képviselő-testület az elszámolást hiányosnak minősítette, és támogatottat hiánypótlásra hívta fel, melynek a Céh Egyesület eleget tett. A szöveges kiegészítés szerint a támogatást 4 db Whirlpool kerámia lap vásárlására fordították.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Piliscsaba, 2017. február 23.

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:



Érdi Judit
pénzügyi ügyintéző



2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

Telefon: 26 575 507 Fax: 26 575 501 E-mail: info@piliscsaba.hu Honlap: www.piliscsaba.hu

Határozati javaslat:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (III. 2.) számú határozata**

**Döntés a Piliscsabai Céh Egyesület 2016. évi támogatás elszámolásáról szóló beszámoló
hiánypótlásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piliscsabai Céh Egyesület részére folyósított 50.000,- Ft támogatás elszámolásáról szóló beszámoló hiánypótlását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

Elnök

ELŐTERJESZTÉS

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 2. napján tartandó ülésére

6. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Érdi Judit pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Döntés NNÖ Elnök költségterítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat ügyeinek ellátása rendkívül sok anyagi terhet ró az Elnökre, melyek megtérítése érdekében ez idáig intézkedés nem történt.

Ebben az évben új bevételi forrás révén lehetőség nyílik ezen feladat ellátás érdekében felmerült kiadások megtérítésére.

A költségterítés havi összegét legfeljebb 40.000,- Ft-ban támogatja a képviselő-testület, melyet az elnöki feladatok ellátása érdekében felmerült költségekre lehet fordítani, pl. gépjárműhasználat üzemanyagköltsége útnyilvántartás alapján, utazási és szállásköltség, reprezentációs kiadások, pl. étkezés költsége, valamint telefonköltség.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján

A nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, képviselőjének, bizottsága elnökének és tagjának díjazása

109. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának – a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori illetményalap, a természetbeni juttatás pedig az illetményalap ötven százaléka.

(4) A tiszteletdíj mértéke legfeljebb ötven százalékkal megemelhető, amennyiben a képviselő tanácsnoki, bizottsági elnöki vagy tagsági feladatot is ellát.

(5) A nemzetiségi önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület, közgyűlés képviseletében vagy a képviselő-testület, közgyűlés illetve az elnök megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.

111. § Az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíjat, más járandóságot – a költségterítés kivételével – nem vehet fel a nemzetiségi önkormányzat által létrehozott (vagy az önkormányzat részvételével

működő) bármely szervezetben, valamint olyan szervezetben, amelynek tevékenységében tulajdonosként (résztulajdonosként), fenntartóként (részfenntartóként) közreműködik.

112. § (1) Az e törvény által nem szabályozott kérdésekben az országos nemzetiségi önkormányzat tisztségviselője, bizottsági tagja és képviselője foglalkoztatási jogviszonyára, munkarendjére, díjazására, juttatására, tiszteletdíjára, költségterítésére a helyi önkormányzat polgármestere és az önkormányzati képviselő foglalkoztatási jogviszonyára, munkarendjére, díjazására, juttatására, tiszteletdíjára, költségterítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Piliscsaba, 2017. február 23

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:


Érdi Judit
pénzügyi ügyintéző



Határozati javaslat:

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (III. 2.) számú határozata Döntés NNÖ Elnök költségterítéséről

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére 2017. évben havi költségei fedezetére költségterítést állapít meg. A költségterítés maximális összege havi ~~40.000,- Ft.~~ ^{50.000,- Ft.} A kifizetés az Elnök nevére kiállított számla alapján történik. Engedélyezett költségek: gépjárműhasználat üzemanyagköltsége útnyilvántartás szerint, utazási és szállásköltség, reprezentációs kiadások, pl. étkezés költsége, valamint telefonköltség.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

* 50 000,- Ft
Jan. 2017



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

Elnök

ELŐTERJESZTÉS

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 2. napján tartandó ülésére**

5. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Érdi Judit pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási döntéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017.02.10. napján kelt levelében értesítette Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatát, hogy a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére, továbbá az intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségeinek kiegészítő támogatására 1.350.000 forint továbbá 1.300.000 forint mindösszesen 2.650.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatásra a támogatási szerződés aláírásával nyílik lehetőség.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek és dokumentumok a levélben tételesen felsorolásra kerültek.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Piliscsaba, 2017. február 24

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:



Érdi Judit
pénzügyi ügyintéző



2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

Telefon: 26 575 507 Fax: 26 575 501 E-mail: info@piliscsaba.hu Honlap: www.piliscsaba.hu

Határozati javaslat:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (III. 2) számú határozata**

Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási döntéséről

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási döntését köszönettel tudomásul veszi.

Felkéri az Elnököt a támogatás megkötéséhez szükséges mellékletek és dokumentumok biztosítására és a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök



1. sz. melléklet

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
EGYHÁZI, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS
ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 10.355/2017/NEFO

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Kereszthegy Eszter Tel.: +36 (1) 795-3568

Melléklet: 4 db

Tázer Pálné
elnök

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata
Piliscsaba
Kinizsi Pál utca 1-3.
2081

Tárgy: Értesítés támogatási döntésről

Tisztelt Elnök Asszony!

Örömmel értesítem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a **Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére, továbbá az intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségeinek kiegészítő támogatására** a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/56 Nemzetiségi támogatások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére, **1.350.000 forint, továbbá 1.300.000 forint**, mindösszesen **2.650.000 forint** vissza nem térítendő támogatást biztosít. Tájékoztatom, hogy értesítő levelem kötelezettségvállalásként nem értelmezhető, a támogatásra a támogatási szerződés aláírásával szereznek jogosultságot.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek:

1. 6. számú melléklet (támogatandó program, feladat teljes költségvetése)
2. 9/3/a számú melléklet (az egyedi támogatás igénylőjének nyilatkozata)
3. 19. számú melléklet (adatlap).

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:

4. Szakmai/Beruházási program (a támogatási projekt bemutatására szolgáló szöveges dokumentum)
5. Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy(ek) pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolati példánya
6. Felújítások/beruházások esetén részletes munkaterv, szükséges jogerős hatósági engedélyek, ingatlanra vonatkozó elektronikus tulajdoni lap másolata, szükség esetén tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat.

Kérem, hogy a szükséges mellékleteket a levél kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az alábbi címre megküldeni szíveskedjék:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Nemzetiségi Főosztály, 1884 Budapest, Pf. 1.

Levelemhez csatolva egy útmutatót is talál a szükséges mellékletek kitöltéséhez. Amennyiben kérdése merül fel, munkatársam készséggel áll rendelkezésére: Kereszthegy Eszter, referens: tel.: +36 (1) 795-3568, e-mail: eszter.kereszthegy@emmi.gov.hu.

Budapest, 2017. 02. 10.

Üdvözléssel:

Soltész Miklós

Tisztelt Tázer Pálné Elnök!
2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

Tárgy: Intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok
2017. évi kiegészítő támogatása

Tisztelt Tázer Pálné!

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága (NEB) kezdeményezésére a 2017. évi Központi költségvetési törvényben 50 Millió Ft támogatás került elkülönítésre a nemzetiségi köznevelési intézményeket fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok (HNÖ) részére.

Az 50 Millió forintos támogatási keret felosztására – a fenntartott nemzetiségi intézmény(ek)ben oktatás-nevelésben részesülő gyermekek számának figyelembevételével – készített egyeztetett javaslat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017. évi keret felosztását jóváhagyta.

Ezúton örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

1.300.000.- Ft

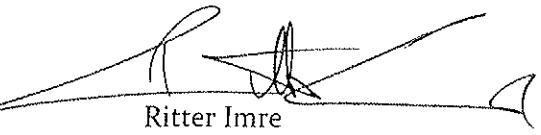
2017. évi intézményfenntartói kiegészítő támogatásban fog részesülni.

A kiegészítő támogatás hivatalos közzétételére 2017 február végén vagy március elején (a Parlament 2017 tavaszi ülészakától függően), ünnepélyes keretek között a Parlamentben fog sor kerülni, melynek pontos időpontjáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jómagam is fogok értesítést küldeni.

A HNÖ-k által fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények 2017. évi kiegészítő működési támogatására is elkészült a javaslat, az erre vonatkozó döntés napokon belül végleges lesz, ennek eredményéről a fenntartott nemzetiségi intézményeket közvetlenül (és Önöket is) külön levélben fogom értesíteni.

Szívélyes üdvözléssel,
Mit freundlichen Grüßen,

Budaörs, 2017. február 06.



Ritter Imre
német nemzetiségi szószóló
Emmerich Ritter
Parlamentssprecher der Ungarndeutschen



ORSZÁGGYŰLÉS

Ritter Imre

német nemzetiségi szószóló

PARLAMENT

Emmerich Ritter

Parlamentssprecher der Ungarndeutschen



2017. 01. 18. - 2017. 02. 25.

MEGNYITÓ:

2017. január 18. szerda 14 óra

MEGTEKINTHETŐ:

Hétfő-péntek: 10 - 15 óra

Hétfőn, egyéb időpontban és csoportos látogatásnál bejelentkezés szükséges az ÉMNÖSZ regionális iroda munkatársainál.

További információ:

Rozsnyai Ilona +36 70/397 0223

Tel.: +36/72 213 453

nemetkor@gmail.com

www.nemetkor.hu

www.lagerjarat.hu

Magyarországi Németek

Pécs-Baranyai Nemzetiségiköre

Bejelentkezés:

Tel: 06 23/445 048,

+36 30/86 26 831

emnosz@emnosz.hu

www.emnosz.hu



Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
2081 Piliscsaba Templom tér 7.
Tel/fax: 06-26-375-097
E-mail: igazgato@hauck-piliscsaba.hu
Adószám: 15566867-1-13

Deutsche Nationalitätengrundschole Johann Hauck
2081 Piliscsaba Templom tér 7.
Tel/Fax: 00-36/26-375-097
E-mail: igazgato@hauck-piliscsaba.hu

Piliscsaba Város Önkormányzata
Képviselőtestület részére
2081 Piliscsaba Kinizsi u. 1-3.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselőtestület!

Piliscsaba Településfejlesztési, Üzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, valamint Piliscsaba város képviselőtestülete határozatban elfogadták a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítésének tervezetét és költségtervét. Az iskola a 1878. helyrajzi számú ingatlan felett, amely természetben a Piliscsaba, Templom tér 7. alatt található, vagyonkezelői jogokkal rendelkezik, a telek, illetve az ingatlan Piliscsaba város tulajdona. A hatósági eljárások véghezviteléhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása a bővítéshez.

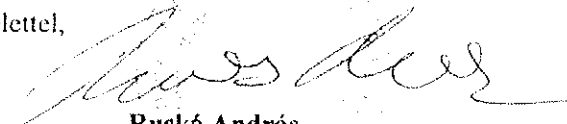
Míndezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy adja meg a hozzájárulást a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola részére.

Valamint kérem, egy illetékmentességi nyilatkozat kiállítását is az építési eljárás engedélyezési eljárásához.

Az elkészített tervvázlatokról a tervezéssel és az engedélyeztetési eljárás lebonyolításával megbízott Perfect Projekt építésziroda tud részletes felvilágosítással szolgálni.

Piliscsaba, 2017. márcis 2.

Tisztelettel,


Ruskó András
igazgató

Megemlékezés

Piliscsabai svábok kitelepítésének és kiűzésének emléknapja alkalmából

2017. március 25-én, szombaton a kitelepítési emlékműnél 15.30-tól.

Koszorúzás Hauck János emléktáblájánál.

Szentmise az áldozatok emlékére a Nagytemplomban 17.00 órától.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata
Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete
Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

www.piliscsabainemetek.hu



Megemlékezés

Piliscsabai svábok kitelepítésének és
kiűzésének emléknapja alkalmából

2017. március 25-én, szombaton a kitelepítési
emlékműnél 15.30-tól.

Koszorúzás Hauck János emléktáblájánál.

Szentmise az áldozatok emlékére a
Nagytemplomban 17.00 órától.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata
Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete
Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

www.piliscsabainemetek.hu

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
2081 Piliscsaba Templom tér 7.

Tel/fax: 06-26-375-097

E-mail: igazgato@hauck-piliscsaba.hu

Adószám: 15566867-1-13

Deutsche Nationalitätengrundschole Johann Hauck
2081 Piliscsaba Templom tér 7.

Tel/Fax: 00-36/26-375-097

E-mail: igazgato@hauck-piliscsaba.hu

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat

2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3.

Kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2016 (XII.19.) számú határozatában jóváhagyta a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola létszámbővítési kérelmét.

Az erre vonatkozó eljárást elindítottuk. Elkészült a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a kiürítési terv és folyamatban van az ÁNTSZ határozata is a létszámbővítés engedélyezéséről.

A Működési engedély módosítási kéreleméhez az Alapító okirat 6.2 pontjában a felvehető maximális gyereklétszámot 180 főről 220 főre szükséges módosítani.

Kérem a tisztelt képviselőtestületet, módosítsák az intézmény Alapító okiratát.

Piliscsaba, 2017. március 1.

Tisztelettel,

Ruskó András

igazgató

