

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2018. május 17-i ülésére

Készítette: Sági Lászlóné pénzügyi főelőadó

Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34 §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14.§ (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően az október végi módosításhoz képest az előirányzat 5 148 e Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint:

- Az önkormányzat működési bevétele nőtt az óvoda ped. munkáját segítők bértámogatás november havi összegével 68 e Ft-tal. Ez a személyi juttatásoknál kiadásként is megjelenik.
- A költségvetési támogatás összege 877 e Ft többlet támogatás mutat a 2018. évre megelőlegezett állami támogatást jelenti
- A szolgáltatások ellenértéke mutat jelentős többlet bevétel az iskolabusz használata miatt 1 647 e Ft, valamint az ellátási díj növekedett 463 e Ft-tal
- A 2017. évi rendszeres GYVT Erzsébet utalványok kifizetése miatt az átvett pénzezközők emelkedtek 510 e Ft összeggel, ami a kiadási oldalon is megjelenik.
- Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésére 1 583 eFt-os többlet bevételt jelentett
- A személyi juttatások kiadása a közfoglalkoztatotti bérek kifizetésével emelkedik.

A fentiek miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet rendelet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában feladatokat jelent a költségvetési szervek számára, de az eddiginél nem nagyobb mértékű.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A rendelet módosítás a jogszabályi kötelezés miatt szükséges. Elmaradása az állami támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

Bakonyszentkirály, 2018. május 11.




Simonné Rummel Erzsébet
polgármester

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) az Önkormányzat 2017. évi összevont működési költségvetését

aa) 94 246 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 102 605 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 8 359 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 8 359 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 46 583 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 64 9905 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 18 407 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 18 407 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi

ca) bevételi fő összegét 167 595 ezer forintban és

cb) kiadási fő összegét 167 595 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

2. § A rendelet 11.§-a kiegészül a következő (1a) bekezdéssel:

„(1a) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.”

3. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1.3 melléklet helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 1.4 melléklete helyébe e rendelet 1.3 melléklete lép.

(5) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(6) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,

(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Simonné Rummel Erzsébet
alpolgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2018.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Bakonyháza Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

1.1.sz.melléklet a 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.1.mell.a 2/2017.(II.28.)önk.rend-hez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 388	55 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 215	15 215
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	27 779	28 865
		8 194	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200	1 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 582
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	4 978	7 047
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	4 978	7 047
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		46 583
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	45 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Vagyoni típusú adó	12 520	15 635
4.2.	Megelőző évi adó	4 340	4 401
4.3.	Iparsági adó	80	
4.4.	Talajterhelési díj	6 000	8 554
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 400
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		180
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 401	13 721
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 605	5 252
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	970	2 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 953	3 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 770	2 178
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	103	108
5.10.	Biztosítói állal fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		629
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	123 287	138 042
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 551	26 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 551	26 766
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 787
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 551	29 553
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	153 838	167 595

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	84 277	98 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 862	40 146
1.3.	Dologi kiadások	7 350	8 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 190	35 463
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 134	6 059
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 741	8 788
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		546
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		386
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 141	5 396
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	600	2 460
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		
2.1.	Beruházások	67 845	64 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 682	61 824
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 163	3 166
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 122	163 969
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 716	3 626
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 716	3 626
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változási kiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	1 716	3 626
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	153 838	167 595

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		
	(+/-)		

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

1.2.mell.a 2/2017.(II.28.)önk.rend-hez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B	B
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 609	26 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 215	15 215
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 194	8 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200	1 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 582
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	4 978	7 047
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei, kölcsönök igénybevétele		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	4 978	7 047
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		46 583
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	45 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Vagyoni típusú adó	11 500	14 255
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 340	4 401
4.3.	Ipari adó	80	
4.4.	Tulajdonosi díj	4 980	7 174
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 400
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		180
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 398	13 713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 605	5 252
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	970	2 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 953	3 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 770	2 178
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100	100
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		629
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	94 485	107 789
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 551	26 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 551	26 241
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 787
13.3.	Betétek megvásárlása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 551	29 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	125 036	136 817

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
	A	B	B
1.	Válaközü költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	55 983	70 195
1.1.	Személyi juttatások	16 546	20 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 144	4 046
1.3.	Dologi kiadások	28 569	32 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 080	6 059
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 644	7 282
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		546
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		386
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 644	4 850
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 337	62 996
2.1.	Beruházások	64 174	60 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 163	2 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	123 320	133 191
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyen belülre lejárati belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen kívül lejárati belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 716	3 626
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716	3 626
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 716	3 626
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	125 036	136 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

Bakonyháza Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés az Önként vállalt feladatainak mé

BEVÉTELEK

1.3.sz. melléklet a 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

1.3.mell a 2/2017.(II.28.) önk.rendeletéhez

1.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás
A		B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.5.)		
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Értékpapírok	1 020	1 380
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Ipari adó		
4.4.	Tulajdonosi díj	1 020	1 380
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Követelt szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Hűtőközlő által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 020	1 380
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 020	1 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	1 020	1 380
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	420	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600	960
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	960
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020	1 380
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 020	1 380

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

1.4.sz.melléklet a 13.2017.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

1.4.mell.a/2017.(II.28.)jő.rend-hez

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. felévi előirányzat módosítás
A		B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 779	28 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	27 779	28 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kiadások támogatásai és kiegészítő támogatások		
1.6.	Ellátásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Értékpapírok		
4.2.	Idényforgalmi adó		
4.3.	Értékpapírok		
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3	8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3	8
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	27 782	28 873
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Távközlési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		525
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		525
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	27 782	29 398

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. félevi előirányzat módosítás
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	27 274	27 404
1.1.	Személyi juttatások	19 316	19 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206	4 477
1.3.	Dologi kiadások	2 665	2 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 087	546
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 087	546
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	508	1 994
2.1.	Beruházások	508	908
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 086
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 782	29 398
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Hefektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Hefektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 782	29 398

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-525
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	525

Bakonynána Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1.sz.melléklet a 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
2.1.mell. a 2/2017.(II.28.) önk. rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. félévi előirányzat módosítás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. félévi előirányzat módosítás
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 388	55 056	Személyi juttatások	35 862	40 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 978	7 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 523
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	31 190	35 463
4.	Közhatalmi bevételek	12 520	15 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134	6 059
5.	Működési bevételek	9 401	13 721	Egyéb működési célú kiadások	2 741	8 788
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	78 287	91 459	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	84 277	98 979
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 706	8 359	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 706	8 359	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevétet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		2 787	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 787	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 716	3 626
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 706	11 146	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 716	3 626
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	85 993	102 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	85 993	102 605
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat módosítás
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	Beruházások	64 682
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	3 163
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 166
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhal. bevét. - vagyoni típusú adó			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	64 990
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	22 845	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 845	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány: külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	22 845	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	67 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	64 990
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

3. mell. a 19/2017.(XII.29.) önk. rendelethez

Bakonynána Községi Önkormányzat beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

6.melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat mód.	2016. utáni szükséglet
	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Iskola, Óvoda konyha beruházása	55 000			55 000	54 110	
Tomaterem tervek aktualizálása, engedélyeztetése	2 874			2 874	181	
Kamera rendszer kiépítése	1 500			1 500	2 000	
Buszmegállók felújítása	1 500			1 500		
Turisztikai pihenőhelyek kialakítása	1 000			1 000	700	
Kazáncsere (pályázati pénz)					1 583	
Napelenhez kandeláberek beszerz.	1 500			1 500		
Óvoda- játszótéri eszközök vás.	508			508	908	
Érdekltségőnövelő pály. Hangosítás	800			800	1 110	
Arculkati kézikönyv készítése					1 000	
Porszívó, betonkeverő, számittech eszk vás.					232	
ÖSSZESEN:	64 682			64 682	61 824	

Ezer forintban !

Bakonynána Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet a 19/2017.(XII.29.) önk. rendelethez

7. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előír.	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Támfal készítése	500			500	500	
Gépkocsibeálló kialakítása	500			500		
Ravatalozó felújítása	300			300	300	
Járda felújítása	663			663	1 166	
Ablakcsere egészséggháznál	1 200			1 200	1 200	
ÖSSZESEN:	3 163			3 163	3 166	

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2018.(V....) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról**

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 169 381 eFt-ban, |
| b) kiadásainak főösszegét | 104 850 eFt-ban, |
| c) a pénzmaradvány összegét | 64 531 eFt-ban |

hagyja jóvá.

2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelezető és önként vállalt feladatonként az *1.1., 1.2. 1. 3. és az 1.4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *2.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *2.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a létszám kerettel az *3. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda összes bevételeit-kiadásait létszám adatokkal a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az *5. melléklet* a felújításait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 2 éves bontásban *8. sz. melléklet* alapján fogadja el.

5.§ Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások összegét a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

6.§ (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét **758 805 eFt-ban** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *10., 11., 12. és 13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. sz. mellékleten szereplő adatok szerint hagyja jóvá.

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2018. május ...

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

B E V É T É L E K B a k o n y n é n e K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.elői.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 388	55 056	55 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 215	15 215	15 215
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 779	28 865	28 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 194	8 194	8 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200	1 200	1 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 582	1 582
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	4 978	7 047	7 228
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 978	7 047	7 228
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	46 583	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		46 583	46 583
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 520	15 635	17 933
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 420	12 955	4 392
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 340	4 401	
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80		
4.2.	Gépjárműadó	6 000	8 554	10 927
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 400	2 329
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	280	180
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 401	13 721	13 028
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 605	5 252	5 273
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	970	2 517	1 826
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 953	3 037	3 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 770	2 178	2 178
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	103	108	85
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		629	629
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	123 287	138 042	139 828
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 551	26 766	26 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 551	26 766	26 766
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 787	2 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 787	2 787
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 551	29 553	29 553
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	153 838	167 595	169 381

Bakonynána Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.elői.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	84 277	98 979	93 986
1.1.	Személyi juttatások	35 862	40 146	38 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 523	8 021
1.3.	Dologi kiadások	31 190	35 463	33 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134	6 059	5 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 741	8 788	8 787
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		546	546
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		386	386
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 141	5 396	5 395
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	2 460	2 460
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 845	64 990	7 238
2.1.	Beruházások	64 682	61 824	5 972
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 163	3 166	1 266
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 122	163 969	101 224
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 716	3 626	3 626
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716	3 626	3 626
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 626	3 626
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	153 838	167 595	104 850

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

r forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 835	-25 927	38 604
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 551	25 927	25 927

Bakonynána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2 melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. elői.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 388	55 056	55 056
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 215	15 215	15 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 779	28 865	28 865
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 194	8 194	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 582	1 582
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 978	7 047	7 228
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 978	7 047	7 228
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	46 583	46 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 583	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 500	14 255	16 553
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 400		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 340	4 401	4 392
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 980	7 174	9 547
4.2.	Gépjárműadó	2 000	2 400	2 329
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		180	180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 398	13 713	13 024
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 605	5 252	5 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	970	2 517	1 826
5.5.	Ellátási díjak	2 953	3 037	3 037
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770	2 178	2 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100	81
5.11.	Egyéb működési bevételek		629	629
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	122 264	136 654	138 444
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 551	26 241	26 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 551	26 241	26 241

Bakonynána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 787	2 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 787	2 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 551	29 028	29 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	152 815	165 682	167 472

Bakonyháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2017. évi előirányzat	2017. évi mód. elői.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	55 983	70 195	66 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 546	20 481	18 963
1.3.	Dologi kiadások	3 144	4 046	3 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 569	32 327	31 505
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 080	6 059	5 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 644	7 282	7 282
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		546	546
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		386	386
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 644	4 850	4 850
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		1 500	1 500
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	67 337	62 996	6 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64 174	60 916	5 065
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 163	2 080	1 266
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	123 320	133 191	72 946
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	29 495	32 491	29 997
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 716	3 626	3 626
6.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	27 779	28 865	26 371
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 495	32 491	29 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 815	165 682	102 943

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-1 056	
	(+/-)	1 056	

1.3. melléklet a .../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1.sz.tábla

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód.	2017. évi telj.
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 020	1 380	1 380
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 020	1 380	1 380
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 020	1 380	1 380
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	kivülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	kivülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 020	1 380	1 380
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	1 020	1 380	1 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

A	B	C	C	C
Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód.	2017. évi telj.	
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 020	1 380	1 380	
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások	420	420	420	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	600	960	960	
1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7. - Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8. - Elvonások és befizetések				
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16. - Kamattámogatások				
1.17. - Egyéb működési célú támogatások	600	960	960	
1.18. Tartalékok				
1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20. - Céltartalék				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1. Beruházások				
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3. Felújítások				
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6. 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
2.12. - Lakástámogatás				
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020	1 380	1 380	
4. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3. Kincstárjegyek beváltása				
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5. Belföldi kötvények beváltása				
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai				
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9. Váltókiadások				
10. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 020	1 380	1 380	

KEZELÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési, működési költségvetési bevételek 9. sor			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			

Bakonynána Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím Községi Önkormányzati Hivatal	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. Előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 779	28 865	26 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 779	28 865	26 371
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3	8	4
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3	8	4
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	27 782	28 873	26 375
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		525	525
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		525	525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Bakonynána Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		525	525
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 782	29 398	26 900

Bakonynána Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. Előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	27 274	27 404	25 991
1.1.	Személyi juttatások	19 317	19 665	19 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206	4 477	4 302
1.3.	Dologi kiadások	2 664	2 716	1 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 087	546	545
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508	1 994	907
2.1.	Beruházások	508	908	907
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 086	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 782	29 398	26 898
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 782	29 398	26 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

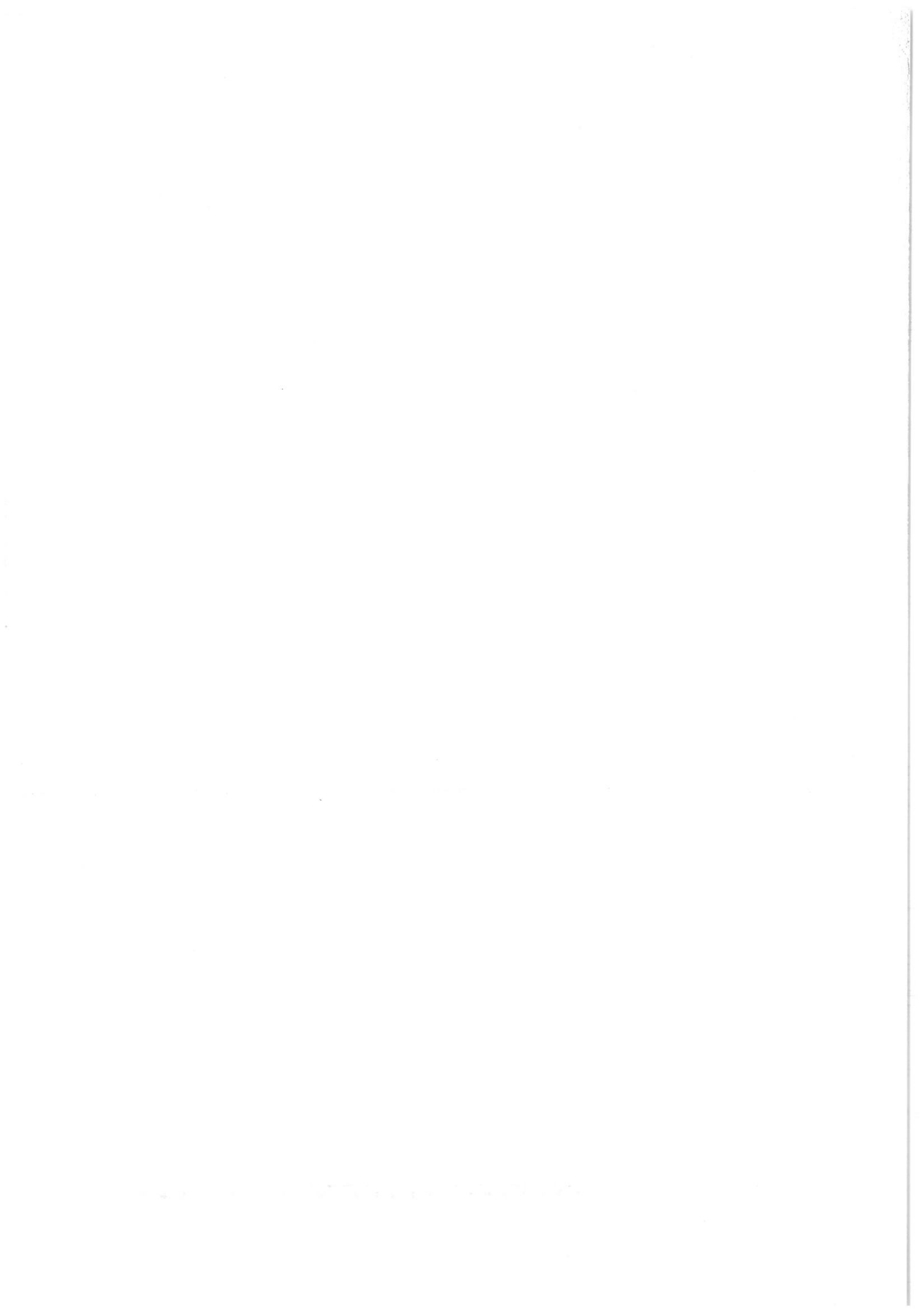
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

2.1.melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi elői.	2017. mód. elői.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi elői.	2017. mód. elői.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 388	55 056	55 056	Személyi juttatások	35 862	40 146	38 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 978	7 047	7 228	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 523	8 021
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 190	35 463	33 697
4.	Közhatalmi bevételek	12 520	15 635	17 933	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134	6 059	5 146
5.	Működési bevételek	9 401	13 721	13 028	Egyéb működési célú kiadások	2 741	8 788	8 787
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	78 287	91 459	93 245	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	84 277	98 979	93 986
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 706	11 146	4 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 706	8 359	1 580	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 787	2 787	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változatások			
23.	ÁHT-on belüli megelőlegezések				Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 706	11 146	4 367	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 716	3 626	3 626
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	85 993	102 605	97 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 716	3 626	3 626
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	85 993	102 605	97 612
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban ! Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi elői.	2017. évi mód.elői.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi elői.	2017. évi mód.elői.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	64 682	61 824	5 972
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 163	3 166	1 266
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	45 000	46 583	46 583	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 000	46 583	46 583	Tartalékok			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	22 845	18 407	25 186	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	67 845	64 990	7 238
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	22 845	18 407	25 186				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	67 845	64 990	71 769	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	67 845	64 990	7 238
28.	Tárgyévi hiány:				Költségvetési többlet:			
					Tárgyévi többlet:			

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	123 287	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	138245	-14 958
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	30 551	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	27212	3 339
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	153 838	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	165457	-11 619

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	152 122	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	161831	-9 709
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	3626	-3 626
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	153 838	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	165457	-11 619

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2017	2017	2017
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 388	55 056	55 056
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 215	15 215	15 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 779	28 865	28 865
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 194	8 194	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 582	1 582
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 978	7 047	7 228
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 978	7 047	7 228
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	46 583	46 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 583	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 000		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 520	15 635	17 933
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 420	12 955	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 340	4 401	4 392
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 000	8 554	10 927
4.2.	Gépjárműadó	2 000	2 400	2 329
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	280	180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 401	13 721	13 028
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 605	5 252	5 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	970	2 517	1 826
5.5.	Ellátási díjak	2 953	3 037	3 037
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770	2 178	2 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	103	108	85
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		629	629
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	123 287	138 042	139 828
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 551	26 766	26 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 551	26 766	26 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 787	2 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 787	2 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 551	29 553	29 553
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	153 838	167 595	169 381

Megnevezés	Bakonyána Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2017	2017	2017

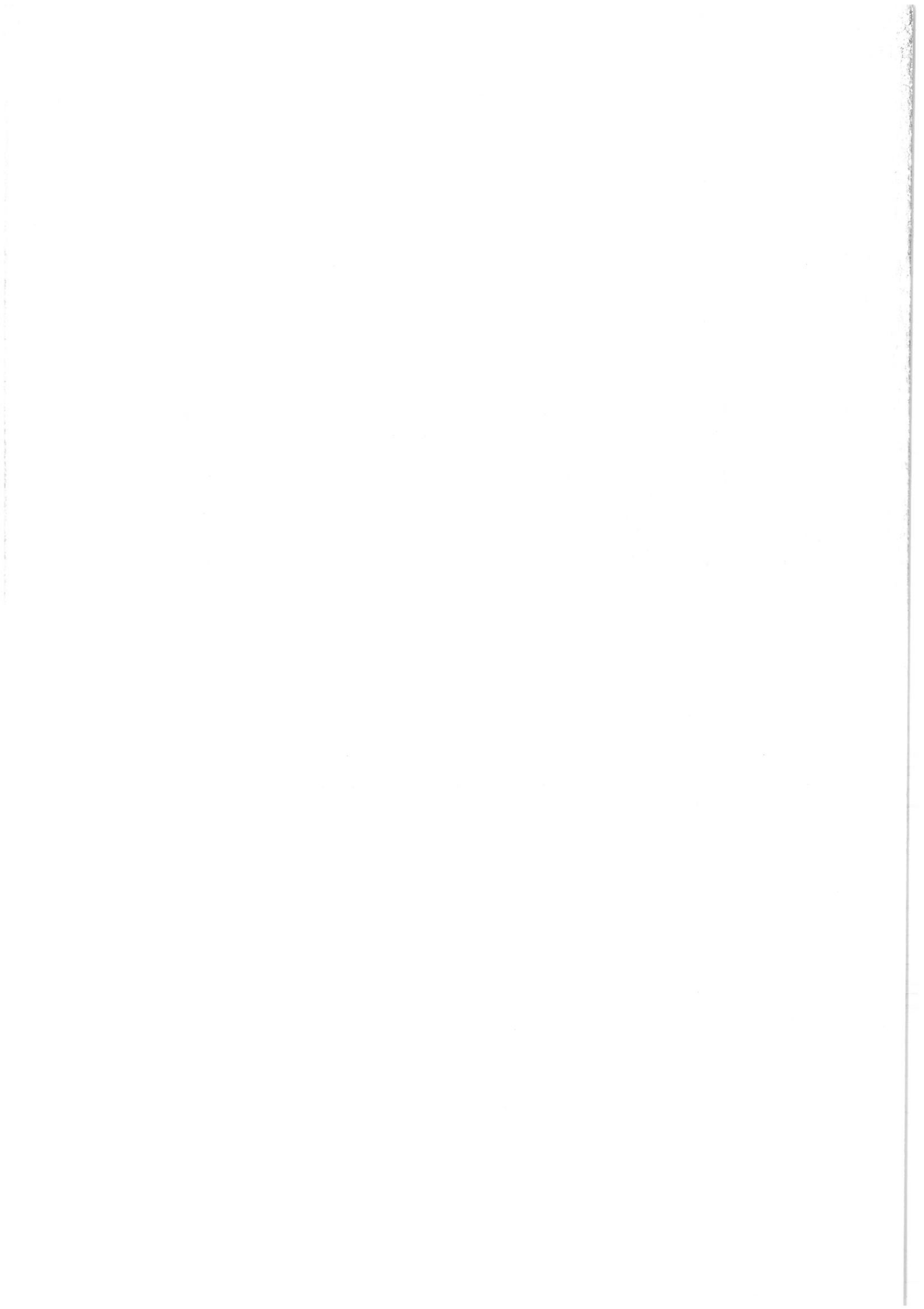
Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	84 277	98 979	93 986
1.1.	Személyi juttatások	35 862	40 146	38 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 523	8 021
1.3.	Dologi kiadások	31 190	35 463	33 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134	6 059	5 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 741	8 788	8 787
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		546	546
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		386	386
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 141	5 396	5 395
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegyszetesek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	2 460	2 460
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 845	64 990	7 238
2.1.	Beruházások	64 682	61 824	5 972
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 163	3 166	1 266
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 122	163 969	101 224
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 716	3 626	3 626
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716	3 626	3 626
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött beiktetett elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	1 716	3 626	3 626
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	153 838	167 595	104 850

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Ó V O D A			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Száma A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B	2017. előirányzat C	2017. mód. előir. D	2017. teljesítés D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3	8	4
	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérülése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3	8	4
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3	8	4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 779	29 390	26 896
	Költségvetési maradvány igénybevétele		525	525
	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 779	28 865	26 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 782	29 398	26 900
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 274	27 404	25 991
	Személyi juttatások	19 317	19 665	19 372
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206	4 477	4 302
	Dologi kiadások	2 664	2 716	1 772
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások	1087	546	545
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	1994	907
	Beruházások	508	908	907
	Felújítások		1086	
	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 782	29 398	26 898
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0



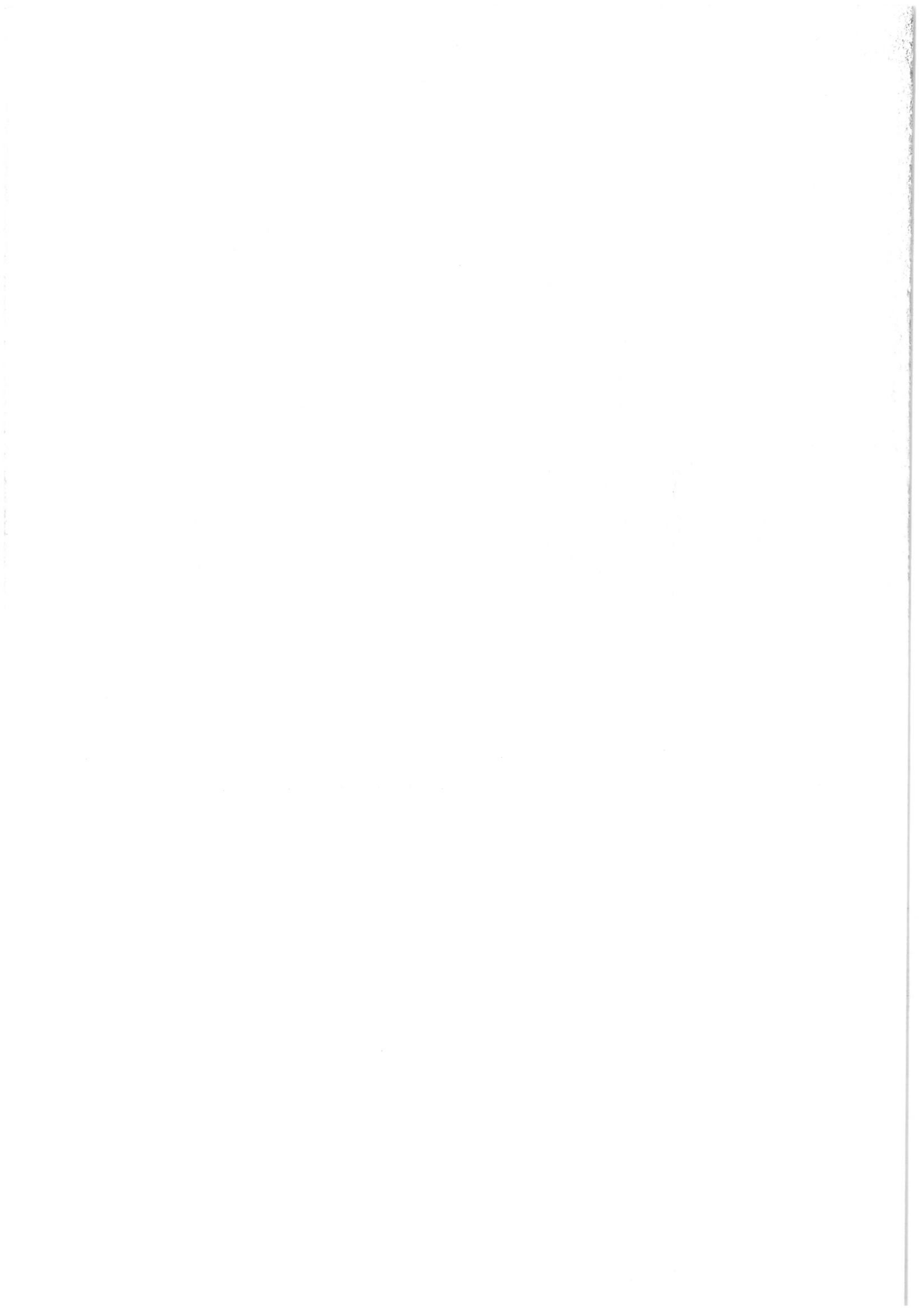
5.melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Községi Önkormányzat Bakonyháza

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31.	Előirányzat 2016.	2017. mód. elői.	2017. évi teljesítés	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F	G	H
Iskola, óvoda konyha beruházása	55 000				55 000		
Tornaterem tervek aktualizálása, engedélyeztetése	2 874					181	
Kamera rendszer kiépítése	1 500				1 450	2 000	
Buszmegállók beruházása	1 500						
Turisztikai pihenőhelyek kialakítása	1 000				700	700	
Napelemhez kandeláberek beszerz.	1 500						
Óvoda- játszótéri eszközök vá.	508				908	908	
Érdekeltségnövelő pályázat - hangosítás	800				1 110	1 110	
Kazáncsere (pályázatból)					1 583		
Arculati kézikönyv készítése					1 000	1 000	
Irodaszék, betonkeverő, porszívó vás.					73	73	
ÖSSZESEN:	64 682				61 824	5 972	



6. melléklet a2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.elői.	2017. évi teljesítés	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	6	7	8	9=(2-4-5)
1	Támfal készítése	500		500	500	0	
2	Gépkocsibeálló kialakítása	500		500	500	0	
3	Ravatalozó felújítása	300		300	300		
4	Járda felújítása	663		663	600		
5	Ablaksere egészszégháznál	1200		1200	1266	1266	
	ÖSSZESEN:	3 163		3 163	3 166	1 266	

Ezer forintban !

Bakonyháza Községi Önkormányzat

7.sz.mellékelt a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2017. évi pénzmaradványról

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Óvoda	2		2	2	
2.	Önkormányzat	64 529		64 529	11 958	52 571
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		64 531		64 531	11 960	52 571

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 308	55 056	55 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 538	15 215	15 215
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 744	28 865	28 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 705	8 194	8 194
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 200	1 200	1 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	925	1 582	1 582
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	19 913	7 047	7 228
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19 913	7 047	7 228
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 322	46 583	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	1 322	46 583	46 583
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	17 616	15 635	17 932
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 939	12 955	15 318
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 179	4 401	4 391
4.2.	Gépjárműadó	10 760	8 554	10 927
4.3.	Egyéb áruláshoz kapcsolódó szolgáltatási adók	2 436	2 400	2 329
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	241	280	285
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 469	13 721	13 029
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 991	5 252	5 273
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 797		
5.5.	Ellátási díjak	2 706	2 517	1 826
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 283	3 037	3 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 872	2 178	2 178
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	142	108	86
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	678	629	629
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	115 628	138 042	139 828
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 114	26 766	26 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	28 114	26 766	26 766
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 254	2 787	2 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 254	2 787	2 787
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	32 368	29 553	29 553
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	147 996	167 595	169 381

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016.évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 666	98 979	93 986
1.1.	Személyi juttatások	35 709	40 146	38 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 873	8 523	8 020
1.3.	Dologi kiadások	43 125	35 463	33 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 641	6 059	5 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 318	8 788	8 787
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	100	546	546
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		386	386
1.9.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 976	5 396	4 850
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250	2 460	2 460
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 045	64 987	7 238
2.1.	Beruházások	5 745	61 824	5 972
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 500	3 163	1 266
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 711	163 966	101 224
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 519	3 626	3 626
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 519	3 626	3 626
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 519	3 626	3 626
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	121 230	167 592	104 850

9.sz. melléklet a .../2018. évi (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Bakonynána Községi Önkormányzat

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Hagyományörző Egyesület	működési	150	150
2.	Oktatási, Kulturális sport alap	működési	80	80
3.	Polgárőrség Egyesület	működési	100	100
4.	Sportkör	működési	500	500
5.	Tűzoltók-önkéntes	működési	100	100
6.	Mentőalapítvány	működési	20	20
7.	Medicopter	működési	10	10
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			960	960

Bakonyháza Községi Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	996	996	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	351 681	351 681	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	347 266	347 266	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 913	3 913	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	502	502	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 020	2 020	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 020	2 020	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 020	2 020	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	319 036	319 036	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	673 733	673 733	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	72	72	
III. Forintszámlák	51.	66 898	66 898	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	66 970	66 970	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 553	5 553	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	12 440	12 440	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 993	17 993	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	108	108	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	108	108	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	758 804	758 804
---------------------------------------	-----	---------	---------

11.sz.melléklet a/2018. önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS

2014. évi mérleg

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	643 313
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	109 572
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 864
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-40 915
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	33 557
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	753 391
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	877
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 175
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 052
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 362
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	758 805

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2017. évben

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Községi Önkormányzat Bakonyháza

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)
A	B	C
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	
Egyéb függő követelések	2.	
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	
El nem ismert tartozások	7.	
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	
Egyéb függő kötelezettségek	9.	
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	
	11.	
	12.	
	13.	
	14.	
	15.	
	16.	
	17.	
	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (4+10)+(11+...+33):		

[illegible]

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Községi Önkormányzat Bakonynána

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1.	31 687
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 644
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	43
4.	Bevételek (+)	169 381
5.	Kiadások (-)	104 850
6.	Pénzkészlet 2017. december 31-én	66 970
7.	• Bankszámlák egyenlege	66 898
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	72

Előterjesztés

Tárgy: Bakonynána Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, elfogadása

Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2018. május 17-i ülésre

Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Készítette: Sági Lászlóné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A közösen fenntartott intézmények (óvoda, egészségügy, védőnő és a központi orvosi ügyelet) zavartalan működését 2017.évben is biztosítottuk.

Az orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatokat továbbra is a Zirci TKT látja el.

Az önkormányzat egyéb kötelezően ellátandó feladatait (szociális alapellátás, közvilágítás) megfelelő színvonalon látta el.

A gyermekjóléti és családsegítő munkáját a FIX PONT-t munkatársai végezték rendszeres kapcsolattartás mellett.

A szociális ellátás további feladatait önkormányzaton belül helyi ismerettel rendelkező ügyintéző végzi.

A kötelező feladatokon belül biztosítottuk a művelődési ház, a könyvtár működését, támogattuk a helyi sportegyesületet és a Zirci Tűzoltókat.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az állami hozzájárulásokból és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású központi támogatásokból származó bevételek a költségvetési törvényben meghatározottaknak megfelelően alakultak.

Költségvetési hozzájárulások

Települési önkormányzatok működésének támogatása **15 215 e Ft.**

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **28 865 e Ft,**

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása **8 194 e Ft,**

Közművelődési feladatok támogatása **1 200 e Ft,**

A központosított támogatásokból **1 582 e Ft** bevételünk volt.

(PM bértámogatás 538 e Ft, bérkompenzáció 41 e Ft, szociális tüzelőanyag vás. 1 013 eFt)

Egyéb működés i célú támogatási bevételünk **7 228 e Ft.**

Ezen belül önkormányzatok diákmunka és közmunka támogatására Munkaügyi Központtól 6 279 e Ft, Nemzeti Fejlesztési Min. 439 e Ft mobilitás és más pályázatra, a

rendszeres GYVT-ek természetbeni Erzsébet utalványok fedezetére 509 e Ft került könyvelés

EU –ból származó bevétellel nem rendelkezünk.
Vis maior feladatra támogatást nem vettünk igénybe.

Közhatalmi bevételek

- Helyi adóbevételek összege **17 933 e Ft**, amely a tervadatokhoz viszonyítva 143 %-ra teljesült.

Ebből:

építményadó	744e Ft,
kommunális adó	3 596 e Ft,
Telekadó	90 e Ft,
iparüzési adó	13038 e Ft.
késedelmi bírság, pótlék	110 e Ft volt.

- Átengedett központi adók címén az állami költségvetésből visszakapott támogatások összege **2 589 e Ft**, 116 %-ra teljesült.

Ebből:

Gépjárműadó településen maradó	2 409 e Ft
Idegenforgalmi adó	180 e Ft.

A működési bevételek.

- Szolgáltatások ellenértéke 5 273 e Ft. (bérletdíjak, iskolabusz használatának térítése)
- A kamatbevétel mindössze 85 e Ft bevételünk keletkezett.
- Tulajdonosi bevételünk: lakbérből és bérleti díjból 1 826 e Ft tevődik össze.
- Ellátási díjak: iskolai és óvodai térítési díjból 3 037 Ft volt a bevételünk.
- Egyéb bevételeknél villamosenergia és biztosítási díj visszafizetés került könyvelésre

Az önkormányzati támogatások a módosított előirányzattal összevetve 100%-ra teljesültek.

Felhalmozási bevételünk:

- 1 583 e Ft volt, ami kazáncserére beadott pályázati pénzt jelent, megvalósulása 2018-ban.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiemelt előirányzatok esetében túlteljesítés nem történt. A kiadások az év közben módosított előirányzatokat nem lépték túl.

A működési kiadásoknál a személyi juttatás és annak közterhei minden esetben a tervezett előirányzaton belül maradt, a létszámkeretet a leggazdaságosabban használtuk ki. A dologi kiadásoknál a folyamatos működést biztosítani tudtuk.

A szociális ellátásokra rászorultságtól függően **5 146 e Ft**-ot biztosítottunk.

Felhalmozási kiadások:

- A beruházási kiadásunk összesen **5 972 e Ft**, ebből:

iskolai tornaterem építése miatt telekhatár rendezésére és ügyvédi díjra 181 e Ft-ot, informatikai eszközökre, egyéb kisebb tárgyi eszköz beszerzésre 43 e Ft-ot, kamera rendszer kiépítésre 2 000 e Ft, utak rendezésére, pihenőhelyek kialakításra 700 e Ft-ot fordítottuk, óvodánál udvari játékot vásároltunk 908 e Ft-ért érdekeltségnövelő pályázatból illetve önerőből hangosítással kapcsolatos beruházás történt 1 110 e Ft értékben valamint arculati kézikönyv elkészítése történt külön e célra kapott állami támogatásból 1000 e Ft értékben.

- **Felújítási kiadásunk** összesen 1 266 e Ft volt, ami a hivatali épületnél a még ki nem cserélt ablakok, valamint az utómunkálatok összegét jelenti.

A pénzmaradvány változása

A 2017. évben képződött pénzmaradvány összege **26 766 e Ft** volt, amely a 2018. évi költségvetésbe beépítésre került.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona 52 312 e Ft-tal nőtt az évközbéli vagyon változások miatt
A mérleg főösszege: 758 805 e Ft.

Az **ESZKÖZÖK** alakulása:

Befektetett eszközök állománya:	3 118 e Ft-tal nőtt
összege:	673 733 e Ft
Pénzeszközök záró értéke:	35 283 e Ft-tal nőtt
összege:	66 970 e Ft (a jelentős növekedést a konyhai pályázaton elnyert pénz jelenti)

A **FORRÁSOK** alakulása:

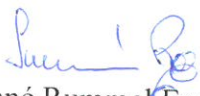
Saját tőke nőtt	54 063 e Ft-tal
összege:	753 391 e Ft
Kötelezettség csökkent	3 099 e Ft-tal
összege:	2 052 e Ft

A források esetében a saját tőke nőtt a befektetett eszközök értékének változása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

Bakonynána, 2018. május 14.




Simonné Rummel Erzsébet
alpolgármester

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § szerint a rendelet-tervezet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet az önkormányzat jogszerű működését szolgálja.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:
A pénzügyi jogszabályok alapján a rendeletalkotás szükséges
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többletet.

Határozati javaslat

Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évi gazdálkodását az alábbi összegekkel:

	Eredeti Előí.	Módosított Előí.	Teljesítés E Ft
Bevétel főösszegét:	27 782 e Ft	29 398 e Ft	26 900 e Ft
Kiadás főösszegét:	27 782 e Ft	29 398 e Ft	26 898 e Ft

fogadja el.

A pénzmaradvány összege: **2 e Ft.**

Az Intézmények folyamatos működését biztosított volt.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Bakonynána, 2018.

Simonné Rummel Erzsébet
polgármester

**Bakonynána Község Önkormányzat
2017. éves ellenőrzési jelentése**

Vezetői összefoglaló

Bakonynána Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően **Bakonynána Község Önkormányzat vonatkozásában a Jegyző külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.**

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2017. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. § alapján - jelen, 2017. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van **igény a szakmai tanácsadásra** is egy megoldandó feladat kapcsán.

2017. évet is jellemezte az új államháztartásra történő áttérésből eredő problémák kezelése, mely az alkalmazott számviteli szoftver alkalmazásából eredően továbbra is többletfeladatot jelentett a pénzügyi területen dolgozóknak.

Pozitív eredmény azonban, hogy 2017. évben az adatszolgáltatások teljesítése már a napi feladatok részévé vált.

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§ a) pont)

I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult.

A belső vizsgálat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, Bakonynána Község Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján történt.

A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel megalapozottan történt.

1./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

A tárgyévi tervezett vizsgálat száma összesen három volt, melyek közül kettő lezárásra került, egy vizsgálat áthúzódik 2018. évre.

Soron kívüli ellenőrzés nem volt.

Az ellenőrzésről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelőseivel.

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

1./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

1./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§ a - b) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

1./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezető 2016. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht.70.§ (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

1./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18 – 19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2017. évben teljes körűen biztosított volt. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.

1./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§-a alapján)

2017. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

1./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2017. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

1./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

1./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

1./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

1./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. a - c) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint **a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a rendje kialakult.**

Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48.§ b - a) pont)

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált.

Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.

A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel **megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területe**, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű integrált kockázatkezelés rendje kialakítás alatt van.

3. Kontrolltevékenységek

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a **kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik**, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.

5. Monitoring

A belső kontrollrendszer működéséről **a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik**. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

IV. Az intézkedési tervek megvalósítása

2017. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslatok kerültek megfogalmazásra.

Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok elfogadottak, ezért az intézkedési tervek készítése, felelősök, határidők kijelölése, változatlanul biztosított.

Az ellenőrzési jelentések megállapításai megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához.

Az intézkedési terveket a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével készítették el. Az intézkedési tervekben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy határozták meg, hogy azok számon kérhetőek legyenek.

Kelt: Bakonyháza, 2018.05..... hó 14 nap

Jóváhagyta:

.....
Polgármester



Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

IV. Az intézkedési tervek megvalósítása

2017. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslatok kerültek megfogalmazásra.

Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok elfogadottak, ezért az intézkedési tervek készítése, felelősök, határidők kijelölése, változatlanul biztosított.

Az ellenőrzési jelentések megállapításai megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához.

Az intézkedési terveket a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével készítették el. Az intézkedési tervekben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy határozták meg, hogy azok számon kérhetőek legyenek.

Kelt: Bakonyháza, 2018. hó nap

Jóváhagyta:

.....
Polgármester



Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

**Bakonynána Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél
2017. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása**

1. függelék

Tárgy	Cél	Típus	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteleles javaslat
2016. költségvetési beszámolójának ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy a 2016. évi költségvetési beszámoló tartalmaz-e formailag megfelelő és jogszabályoknak.	Pénzügyi ellenőrzés	Az Áhsz. 32.§ (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a saját éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év február 28-át követő húsz napon belül tölti fel a Magyar Államkincstár (Kincstár) által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt, mely követelmény érvényesült. A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Bakonynána Község Önkormányzat éves költségvetési beszámolóját benyújtotta a Kincstárnak. Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A 2016. évi mérleg alátámasztásához Bakonynána Község Önkormányzat mérlegeltárral és analitikus nyilvántartással rendelkezett, mennyiségi felvétellel történő leltározásra nem került sor. A leltározási szabályzat szerint tételes mennyiségi felvétellel történő leltározásra 2017. évben lesz köteles az önkormányzat. A mérleget a főkönyv és a mérlegeltár adatai alátámasztják, a mérlegeltárt megalapozó analitikus nyilvántartások hiányosak. A 2016. évi mérlegben a befektetett eszközök értékét főkönyvvel és analitikus nyilvántartással részben alátámasztották. Az immateriális javak és a gépek-berendezések tekintetében fennálló eltérés tartalmát fel kell tární. Bakonynána Község Önkormányzat a kötelező analitikus nyilvántartásokkal rendelkezik. Az előirányzat nyilvántartást az Áhsz-

			ben foglalt tartalommal kell kialakítani. A főkönyvi könyvelésben a pénzügyi és a költségvetési számvitel közötti összefüggések, egyezőségek megfelelőek voltak. A maradvány megállapítása megfelelt az Áhsz. előírásainak. A 2016. évi mérleg szerinti eredményt a főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. Bakonyháza Község Önkormányzat vagyonkimutatását az Áhsz-ben foglalt részletességgel kell elkészíteni. Az ellenőrzés a 2016. évi beszámolót a mérleget tekintve hiányosnak ítélte meg. A feladat végrehajtás javításának érdekében az ellenőrzés a következő javaslatokat teszi: 1. A 2016. évi mérlegben a befektetett eszközök értékét főkönyvvel és analitikus nyilvántartással részben alátámasztották. Az immateriális javak és a gépek-berendezések tekintetében fennálló eltérés tartalmát leltározással fel kell tární. 2. A Bakonykarszt Zrt. által készített víziközmű vagyon kimutatás teljes mértékben nem egyezik meg a beszámolóban és a főkönyvi kivonatban szereplő adatokkal. Az eltérés az értékcsökkenés elszámolásából adódik. Az önkormányzat és a Bakonykarszt Zrt. adatbázisának egyezőségét meg kell teremteni. 3. A készletekről mérlegleltárral az önkormányzat nem rendelkezik. A készletek analitikus nyilvántartását ki kell alakítani. A készletek 2016. évi záró értéke megegyezik a nyitó értékkel, így tartalmának felülvizsgálatát és tételes leltározását javasoljuk. 4. Az önkormányzat a részesedésekre értékvesztést nem számolt el.
--	--	--	---

			Javasoljuk a részesedések értékvesztés elszámolásának felülvizsgálatát. 5. A Tárgy évi követelések tekintetében a működési bevételekről tételes mérlegeltárral az önkormányzat nem rendelkezik. A követelések analitikus kimutatását a mérlegeltárhoz csatolni kell. 6. A közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések mérleg szerinti értékét az ÖNKADÓ program adatai nem támasztják alá, melyet biztosítani kell. 7. A helyi adók tekintetében értékvesztés elszámolásra nem került sor, melyet az Áhsz. 18. § előírásai szerint meg kell tenni. 8. A mérlegben nem szerepel a víziközmű vagyon kezelésével kapcsolatos, a Bakonykarszt Zrt. követelés-kötelezettség elszámolása alapján fennálló követelés vagy kötelezettség, mely felülvizsgálatát javasoljuk. 9. Az adott előlegekről tételes nyilvántartással nem rendelkeznek, melyet ki kell alakítani. A 2016. évi nyitó tétel tartalma mérlegeltárral tételesen nem dokumentált. 10. A helyi adó túlfizetések mérleg szerinti értékét az ÖNKADÓ program adatai nem támasztják alá, melyről gondoskodni kell. 11. A Más szervezetet megillető bevételekről tételes nyilvántartással nem rendelkeznek, melyet ki kell alakítani. 12. A közfoglalkoztatásra kapott előleg és a helyi adó túlfizetés elhatárolása az előző évek főkönyvi könyveléséből származó hiba, melyet az államháztartási számvitel szabályai szerint
--	--	--	---

			rendezni kell.
			13. Bakonyháza Község Önkormányzat a mérlegben a 2016. december havi bruttó bér és járulék költségeit helytelenül, nem mutatta ki, melyről gondoskodni kell. 14. Az immateriális javak és a gépek-berendezések tekintetében fennálló mérlegeltár és beszámoló közötti eltérés tartalmát leltározással fel kell tártani. A leltározási szabályzatnak megfelelően a tételes mennyiségi felvétellel történő leltározást 2017. évben el kell végezni. A javaslatok intézkedési terv készítésre kötelesek.
2016. évi maradvány megállapításának ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy a 2016. évi maradvány megállapítása tartalmilag megfelel-e a hatályos jogszabályoknak.	Pénzügyi ellenőrzés	Az Önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek jóváhagyott éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év február 28-át követő tíz napon belül nyújtja be a Kincstárnak, mely követelmény érvényesült. Az Áht. 2. § (1) értelmében a maradvány, a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány. Bakonyháza Község Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. A 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet alapján helyesen megállapított 2013. évi pénzmaradvány válhatott a 2014. évi költségvetés részévé, melyet legkésőbb 2014. június 1-jéig ismételt a testületek elé kellett vinni és jóvá kellett hagyatni. A 2013. évi pénzmaradvány a 36/2013. (IX.13.)

		NGM rendelet szerinti újraszámítást követően nem változott, így új testületi döntésre nem volt szükség. 2014. évre az Önkormányzatnál helyesen, a 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet szerint állapították meg az igénybe vehető maradvány összegét. A helyes maradvány megállapítást tekintve az ellenőrzés a mérlegekben szerepeltetett adatokat veszi alapul. Összefoglalásként megállapítható, hogy a 2016. évi maradvány értéke a 2014. és 2015. évi pénzforgalmi hibát (-311 és -828 E Ft) tartalmazza. Ebből következően a helyes maradvány értéke (311+828= 1139) 1139 E Ft-tal (1 138 335 Ft) több mint a 2016. évi beszámolóban megállapított 26 240 836 Ft összeg. Az ellenőrzés a 2016. évi maradvány megállapításának új számviteli szerinti gyakorlatát alapvetően megfelelőnek ítélte meg. A maradványban tapasztalható eltérés a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 10. § (4) bekezdésébe foglalt - 2014.01.01. napon fennálló- helyi adó túlfizetések téves főkönyvi rendezéséből és a 2014-2015. években képződött pénzforgalmi hibából származik. Amennyiben lehetőség nyílik a maradvány javítására, azt meg kell tenni.
--	--	---

Átfogó értékelés

Bakonynána Községi Önkormányzat gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainak 2017. évi ellátásáról

Készült: Bakonynána Község Önkormányzati Képviselő-testület 2018. 05. 17-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző
Előadó: Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat az 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést kell készíteni, melyet az alábbiak szerint terjesztek elő.

➤ A település demográfiai mutatói:

A statisztikai adatok alapján, Bakonynánán 2017. december 31-én 1028 fő volt az állandó népesség száma, ebből 203 fő a 0-18 éves korú, melyből 146 fő a 14 év alatti.

➤ Pénzbeni ellátás:

a.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre szóló jogosultság jegyzői hatáskörben történő megállapításának feltételeiben 2017. évben jelentős változás nem történt. A megállapítás alapját képező jövedelmet a kérelem benyújtását megelőző hónap adataiból kell számítani. A kedvezményt továbbra is egy évre lehet megállapítani. A jogosultat különféle kedvezmények illetik meg, pl.: térítési díjkedvezmény, tankönyvtámogatás, szünidei gyermekétkeztetés, valamint ingyenes étkezés stb. 2013. évtől a gyermekvédelmi kedvezményt augusztus és november hónapokban természetbeni támogatásként készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kapták a jogosultak. 2017. évtől a támogatás alapösszege 6.000.-Ft/fő, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek részére a támogatás összege: 6.500.-Ft/fő. Augusztus hónapban 25 fő 6000.-Ft, 17 fő 6500.-Ft, november hónapban 23 fő 6000.-Ft, 18 fő 6500.-Ft összegű támogatásban részesült.

Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve a gyermek nagykorú, akkor az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének (2017. január 1-jén: 28.500.-Ft) 140 %-át, azaz 39.900.-Ft-ot, egyéb esetben 130 %-át, 37.050.-Ft-ot.

A kedvezményre való jogosultság nagykorú gyermek esetén is megállapítható, ha a jogosult nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá, ha a jogosult felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb 25. életévének betöltéséig.

A kedvezmény részletesebb ismérveit a Gyvt. 19-20.§-ai és a 149/1997. (IX.10.) Korm. számú rendelet (továbbiakban: Gyer) 65-67.§-ai tartalmazzák.

Nyilvántartásunk alapján 2017. december 31-én 17 család gyermeke, valamint 1 fő 22 éves saját jogon jogosult gyermek részesült rendszeres kedvezményben. A kérelmezőkre

vonatközoan általánosítható adatok: alacsony jövedelem a családban, nehéz szociális körülmények. Beérkezett kérelmet nem kellett elutasítani.

b.) Települési támogatás keretében sor került beiskolázási támogatásra településünkön. BURSA ösztöndíjpályázat indult 2017. évben is.

c.) BURSA ösztöndíjpályázat: 2017. szeptember 30-ig kellett csatlakozni a települési önkormányzatoknak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica ösztöndíjpályázati programhoz. Az önkormányzatoknak 2017. októberében ki lett írva a pályázatok. Két fajta pályázati kategóriára lehetett jelentkezni: „A” és „B” típusú pályázatok. Az „A” típusú: azok a tanulók pályázhatják meg, akik már valamilyen felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulói.

A „B” típusú: azok a tanulók pályázhatják meg, akik felsőoktatási tanulmányikat kezdik meg a középiskola sikeres befejezése után.

A kérelmező diákok 2017. novemberében benyújtották a pályázataikat az önkormányzathoz.

A pályázatok kötelező mellékletei:

- Tanulók eredeti jogviszony igazolásai (csak az „A” típusú pályázatoknál).
- A család jövedelemigazolásai.
- A családok hátrányos helyzetének igazolás (Pl. halotti anyakönyvi kivonat, válási papír, egyedül nevelő szülő stb).

A pályázó tanulók közül 11 fő „A” típusú és 1 fő „B” típusú pályázatot bírált el az önkormányzat. Az önkormányzat 2017. november 27-i zárt Képviselő-testületi ülésén havi 5.000 Ft/hó 10 hónapon át, támogatási összeget állapított meg a tanulók számára.

A támogatási összeget 1 évben kétszer, január 31-ig és augusztus 31-ig kell elutalni a Támogatáskezelő részére.

d.) A gyermekétkeztetés az óvodában biztosított. Tízórait és uzsonnát, ebédet az önkormányzat autójával szállítják.

Az óvodában gyermekek közül 9 fő 50 %-os, 1 fő tartósan beteg kedvezményben részesül, 2 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabért - 44 fő érintett. A helyi önkormányzati rendelet szerint a fenntartó átvállalja a térítési díjat 2 fő esetében. Az óvodába járó gyermekek így - a kedvezményekkel és az önkormányzati vállalásokkal - valamennyien ingyenességet élveznek. Az óvodai térítési díj teljes összege 365.-Ft.

Iskolai ingyenes étkeztetésben 29 fő, 50%-os kedvezményben 24 fő részesül, 2 fő tartósan beteg.

➤ A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

1./ Gyermekjóléti szolgáltatás:

A településen 2017. évben a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális,- Családsegítő,- Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye Család-és Gyermekjóléti Szolgálat látta el a családsegítés feladatit. A szolgáltató központban jól képzett szakemberek dolgoznak, munkájukat a jelzőrendszer tagjaival összehangoltan látják el. A gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerének tagjai a településen: óvónők, egészségügyben dolgozók (házi orvos, védőnő).

Gondozott családok száma összesen 12 család. Alapellátásban részesülő családok száma: 10 család. Védelembe vételre 2 család esetében került sor.

A gyermekek veszélyeztetettségének oka: a szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, nevelési problémák, családi konfliktus, anyagi- lakhatási okok.

2./ Gyermekek napközbeni ellátása

Bakonynána község gyermekei a Bakonynánai általános iskolában járnak, amely 2016. augusztus 31-ig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozott, majd 2016. szeptember 1-jétől a Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzathoz került át.

Az óvodai nevelési feladatokat a helyi nemzetiségi Óvoda biztosítja.

Egyéb napközbeni ellátást biztosító intézményt (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) önkormányzatunk nem működtet és rendeletben sem szabályoz. A mai napig ezekre igény nem mutatkozott, családon belül keresnek a szülők szükség esetén megoldást.

3./ Gyermekek átmeneti gondozása:

Önkormányzatunk az átmeneti gondozás lehetőségét nem biztosítja. Községeinkben a gyermekek átmeneti otthonával vagy a családok átmeneti otthonával kapcsolatosan, valamint a helyettes szülői ellátás tekintetében kérés, megkeresés nem merült fel.

➤ Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:

A Gyermekvédelmi törvényben meghatározott szakellátó rendszerekbe községünkben 2017. évben nem került senki.

➤ A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:

a./ Ideiglenes hatályú elhelyezés nem történt

b./ Családi jogállásrendezés –jegyzői hatáskörben – nem volt.

➤ A jegyző gyámhatósági tevékenysége

A Gyvt. 138. §-a szerinti nyilvántartásokat a jegyző vezeti. Nyilvántartást vezet a hatósági intézkedéssel nyilvántartásba vett gyermekekről. Számukra és szüleik számára szükség esetén magatartási szabályokat ír elő, a családgondozó jelenlétében megbeszélést tart, melyről jegyzőkönyv készül.

A Városi Gyámhivatal, vagy más hatóság megkeresésére ügyeikben közreműködünk, környezettanulmányt, vagyonleltárt készítünk, gondozási díjjal kapcsolatban behajtást végzünk, jelentési kötelezettséget teljesítünk.

Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését 2013. január 1-jétől a Járási Gyámhivatal intézi.

2017-ben érkezett jelzések: 5 esetben érkezett jelzés a jelzőrendszer tagjaitól.

A gyermekek veszélyeztetettségének oka: szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, nevelési problémák, családi konfliktus, iskolai hiányzások.

Várandós anya válsághelyzetének gondozása: Ilyen jellegű gondozás nem történt a 2017-es évben.

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor.

Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek gondozása. Bakonynánán nem került sor.

Védelembe vétel: 2017-ben 2 család állt védelembe vétel alatt. Elsősorban a szülők életvitele, illetve elhanyagolás miatt.

Átmeneti nevelésbe vétel: A településen 2017-ben átmeneti nevelésbe vétel indítására nem került sor.

Ideiglenes hatályú kiemelés: A településen családból történő azonnali kiemelésére 2017. évben nem került sor.

Utógondozás: 2017-ben nem került sor.

Hozzá tartozók közötti erőszak ügyében jelzés küldése az illetékes gyámhivatal felé: A településen nem volt.

Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma: Nincs információ

Pszichológus: Pszichológusunk segítségét a településről 2 esetben vették igénybe.

Mentálhigiénés szakrendelés: Nincs információ

Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: 2017-ben Age of Hope Alapítvány és a FIX-PONT Családsegítő Szolgálat közösen gyermeknapi rendezvényen gombócfesztiválon részt vett. A Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában nyári napközis-nemzetiségi tábor szervezésére került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

Bakonynána, 2018. május 11.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Határozati javaslat

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja,
- 2.) FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális,- Családsegítő,- Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye Család-és Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Megállapítja, hogy a községben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység megfelelő.

Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. május 31

Pénzbeni és természetben nyújtott ellátások 2017. év

Bakonynána Községi Önkormányzat

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesült: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. 2015. március 1. napján hatályba lépő módosítása révén az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből a járási hivatalok hatáskörébe került.

Adósságsökkentő támogatás : 2017-ban nem volt a településen.

Óvodáztatási támogatásban 2017-ban nem volt a településen óvodáztatási támogatás.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évi két alkalommal **Erzsébet utalványban** részesültek, 2017. augusztusában 42 fő, 2017. novemberében 41 fő. A természetbeni juttatás 2017. évi összege: 515.500.-Ft.

Települési támogatás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület – az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – települési támogatást állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). A településen 110 fő részesült települési támogatásban, ezen belül 83 fő beiskolázási támogatásban részesült. 2017-ben kifizetett összeg: 1.591.000.- Ft.

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban 25 fő részesült, kifizetett összeg: 625.000.-Ft.

Lakáscélú támogatásban 7 család részesült: 1.400.000.-Ft összegben.

Szociális étkeztetésben 49 fő részesült.

A kérelmezők a szociális étkeztetés térítési díját a jövedelmi viszonyaik alapján fizették.

Az Sztv-ben meghatározott feladatainak Bakonynána Községi Önkormányzat eleget tett, biztosította mindazon ellátásokat, melyeket a lakosság rászoruló rétege igényelt.

Bakonynána, 2018. május 15.


Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző





szám: IV / 534-1 / 2018.



FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS

2017. évi beszámoló

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

**Készítette: Györfy Viktória
szakmai vezető**

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	2
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:	4
A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS CÉLJA:	5
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKAFORMÁI:	5
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FŐ FELADATKÖRE:.....	6
A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI:	6
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MUNKÁJÁT BEMUTATÓ ADATOK 2017-BEN:.....	7
JELZŐRENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT ÍRÁSOS JELZÉSEK SZÁMA 2017-BEN:	7
2017-BEN NYILVÁNTARTOTT ÜGYFELEINK SZÁMA:	8
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK SZÁMA 2017-BEN A FÖRGALMI NAPLÓ ADATAI ALAPJÁN (HALMOZOTT ADAT):.....	8
ESETKEZELÉSEK ALAKULÁSA 2017-BEN:	9
SZABADI DŐS PROGRAMOK:.....	9
SZAKMAI NAPOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK:.....	9
ADOMÁNYOK KÖZVETÍTÉSE:.....	10
A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TAPASZTALATAI A JELZŐRENDSZER MUNKÁJÁBAN.....	10
A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT JAVASLATAI A GYERMEKEK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN	10
ÖSSZEGZÉS.....	11

Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.
Tel/Fax: 89/348-586
E-mail: csaladsegitomihalyhaza@gmail.com

Iktatószám: 93-9/2018.

Tárgy: Beszámoló a Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat 2017. évi munkájáról

BAKONYNÁNA

Község Képviselő Testületének

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg.

Hivatkozva a fenti jogszabályban foglaltakra mellékelten megküldöm a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. éves tevékenységéről szóló beszámolót.

Az érintett év folyamán a település vonatkozásában a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervizete és Szociális,- Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye Család-és Gyermekjóléti Szolgálatá láttá el a családsegítés feladatait.

2018. január 1.-vel fenntartó váltás történt, a család-és gyermekjóléti feladatokat a **Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (KAVICS) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat** látja el.
Telephelye: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Mihályháza, 2018. április 09.

Tisztelettel


Györfi Viktória
szakmai vezető

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás munkájához kapcsolódó jogszabályok:

- 1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
- 261/2002. (XII.18.) Korm. rendelet
a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
- 415/2015. Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
- 2015. évi CCXXIII. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
- 417/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
- 418/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 419/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

- 1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 1/2000 SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

Fenntartó neve: FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
2016.01.01-től Bakonybél, Pápai u. 7.

A család-és gyermekjóléti szolgálat telephelye:
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

A szolgálat munkájával kapcsolatos információk – ügyfélfogadási rend, családsegítő személye, elérhetőségeink – az 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ alapján a hivatalok hirdetőtábláin megtalálhatóak.

Családsegítő munkatársaink a hét öt napján munkaidőben telefonon is elérhetőek, így ügyfélfogadási időn túl is rendelkezésre állnak a rászorulóknak.

Munkaidőn túl a krízishelyzetbe került családok részére telefonos tanácsadással készenléti szolgálatot működtet a Család-és Gyermekjóléti Központ Zirc, melynek elérhetőségét minden hivatalba eljuttattuk, melyet jól látható helyen, a bejáratnál kell kifüggeszteni.

A gyermekjóléti alapellátás célja:

A gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének a családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.

A gyermekjóléti szolgáltatás egyik eleme a településen élő, minden gyermeket érintő jóléti szolgáltatások megszervezése, a településen élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a másik eleme pedig, ami ezekkel a feladatokkal szervesen összeilleszthető, a veszélyeztetettséget észlelő – és jelzőrendszer működtetése és a veszélyeztetettség kezelése. A családi típusú nevelésre helyezi a hangsúlyt. Azokat a megoldásokat helyezi előtérbe, amelyekkel megelőzhető a gyermek családból való kiemelése, illetve amelyek a családba történő visszahelyezést segítik elő.

A gyermekjóléti szolgáltatás munkaformái:

- individuális szociális munka (egyéni esetkezelés)
- szociális csoportmunka
- közösségi szociális munka

A családban történő nevelés elősegítése érdekében

- tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról

- megszervezzük a családtervezési, nevelési, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást, vagy az ehhez való hozzájutást
- támogatjuk, tanácsokkal látjuk el a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát
- szabadidős programokat szervezünk, és abban közreműködünk
- segítünk hivatalos ügyek intézésében

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

- észlelő-és jelzőrendszert működtetünk
- feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatokat készítünk
- megszervezzük a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi rendszerben tevékenykedő szakemberekkel és intézményekkel való együttműködést, összehangoljuk a tevékenységüket.

A kialakult veszélyeztettség megszüntetése érdekében

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családsegítés) a gyermek problémáit rendezzük, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására törekszünk
- a családi konfliktus megoldását segítjük elő, különösen válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás érdekében
- kezdeményezzük az egészségügyi és szociális ellátások igénybevételét, valamint a hatósági beavatkozást

A fent leírtakon túl:

- folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
- meghallgatjuk és orvosoljuk a gyermek panaszát
- felkérésre környezettanulmányt készítünk
- intézkedési terveket készítünk
- együttműködünk a család-és gyermekjóléti központ esetmenedzserével, hatósági ügyek esetében a meghatározott feladatokban szociális segítséget nyújtunk

A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre:

A családokkal való rendszeres kapcsolattartás családlátogatás és ügyfelfogadás keretében valósul meg. A település családsegítő munkatársa rendszeresen látogatja az alapellátásban részesülő gyermekeket és családokat, valamint felkeresi azokat az oktatási – nevelési intézményeket, ahol a gyermekekkel való találkozás mellett lehetőség van információt gyűjteni a velük kapcsolatban lévő pedagógusoktól.

Amennyiben az alapellátás keretében történő segítség nem vezet eredményre, vagy a gyermek és a szülő együttműködésének hiánya miatt a veszélyeztetettség nem megszüntethető, a családsegítő kezdeményezi a gyermek védelembevételét.

A település demográfiai mutatói:

Lakosságszám összesen: 1031 fő

Ebből a 0-18 éves korosztály száma: 204 fő

Település	0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18-24 év	25-34 év	35-49 év	50-61 év	62=>	Összesen:
Bakonyháza	32	25	78	48	104	136	229	157	222	1031 fő

A gyermekjóléti szolgálat munkáját bemutató adatok 2017-ben:

gondozott családok száma összesen	12 család
alapellátásban gondozott családok száma	10 család
védelembe vett gondozott családok száma:	2 család
családba fogadás mellett gondozott családok száma:	-

A településen a jelzőrendszer tagjai az általuk nyújtott információkkal nagyban segítették munkánkat.

Jelzőrendszer által küldött írásos jelzések száma 2017-ben:

Jelzőrendszer tagjai	Zirci Járás
Köznevelési intézmény	
- iskola	10 esetben
- óvoda	6 esetben
Családsegítő Központ, Szolgálat	14 esetben
Önkormányzat, polgármester	2 esetben
Védőnő	2 esetben
Háziorvos, gyermekorvos	1 esetben
Kórház	3 esetben
Rendőrség	4 esetben
Pártfogó felügyelő	-
Magánszemély	2 esetben
Gyermekvédelmi Szakszolgálat	-
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltató	-
Összesen:	44 esetben
Zárt adatkezelés	3 esetben

5 esetben történt esetjelzés Bakonyháza a jelzőrendszer tagjai részéről.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ kimondja, hogy a Gyvt. 17.§ (5) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjaival **esetmegbeszélést** tart tevékenységük összehangolása érdekében. Az esetmegbeszélés történhet **esetkonferencia, illetve szakmaközi megbeszélés** keretében.

Az esetkonferencia egy adott család ügyében tartott megbeszélés, a család és a családdal foglalkozó szakemberek bevonásával történik.

Esetkonferenciára

- **Bakonynána területén: 2 alkalommal** került sor.

Jelzőrendszeri megbeszélésekre a jelzőrendszeri tagokkal az éppen aktuális témának megfelelően került sor. Havi rendszerességgel beszéltünk az orvossal, védőnővel és az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusokkal. Figyelemmel kísértük a lakosság felől érkező jelzéseket is.

Bakonynánán 12 alkalommal került sor jelzőrendszeri megbeszélésre.

A családsegítők a szakmai vezető irányítása mellett havonta tartottak **csoporton belüli esetmegbeszéléseket, ez 12 alkalommal** történt az évben.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a településeken a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer működtetése. Ennek egyik pillére a jogszabályban előírt **évente 6 alkalommal szervezett szakmaközi megbeszélés**. A szakmaközi megbeszélés célja nem egy konkrét családot érintő probléma megbeszélése, hanem a települési szinteken előforduló átfogó problémák felszínre kerülése és ezekre a problémákra a megoldási módok boncolgatása, megtalálása.

A járások területén ezek a megbeszélések az év során folyamatosan zajlottak, egy-egy szakmacsoport részvételével.

Zirci Járás területén 7 alkalommal:

- Januárban házi segítségnyújtásban dolgozók részére.
- Februárban az UNICEF meghívásával a világ gyermekeinek helyzetével, gyermekeket érintő bántalmazásról és a gyermekjogokról.
- Februárban Bakonynánán a Járásőr Program keretében.
- Májusban a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működéséről és működtetéséről, az ehhez kapcsolódó fogalmakról, bántalmazásról és elhanyagolásról az óvodavezetők részére.
- Júniusban az olaszfalui Villax Ferdinánd Általános Iskolában veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működéséről és működtetéséről, az ehhez kapcsolódó fogalmakról, bántalmazásról és elhanyagolásról az intézmény pedagógusai részére.
- Novemberben az olaszfalui Villax Ferdinánd Általános Iskolában Szolgálatunk bemutatása az új tagintézmény vezető részére, tájékoztatás a jelzőrendszeri munkáról.
- November a 2017. évi törvényi változásokról, protokollokról a járás védőnői részvételével.

2017-ben nyilvántartott ügyfeleink száma:

	Új ügyfél	Régi ügyfél	Összesen /ügyfél/
Bakonynána	9 fő	37 fő	46 fő

Szakmai tevékenységek száma 2017-ben a forgalmi napló adatai alapján (halmozott adat):

Bakonynána	703 alkalom
------------	-------------

Problématípusok:

Információkérés, ügyintézéshez segítségnyújtás, családi-kapcsolati problémák és gyermeknevelési problémák, gyermek magatartásbeli problémái, életviteli problémák a leggyakoribbak. De megjelenik a kiskorúak szülői ház engedély nélküli elhagyása, kiskorú várandósok problémái, elhanyagolás, igazolatlan hiányzások és családon belüli bántalmazás is.

Esetkezelések alakulása 2017-ben:

	Bakonynána
Információ	216 alkalommal
Segítő beszélgetés	24 alkalommal
Tanácsadás	12 alkalommal
Ügyintézéshez segítségnyújtás	16 alkalommal
Konfliktuskezelés	11 alkalommal
Kríziskezelés	2 alkalommal
Közvetítés másik szolgáltatásba	2 alkalommal
Környezettanulmány készítése	- alkalommal
Családlátogatások száma	309 alkalommal
Munkavállalási tanácsadás	21 alkalommal
Hátralékkezelési tanácsadás	18 alkalommal

Pszichológushoz, pszichiáterhez irányítás:

- 2 fő továbbítottunk.

Jogi tanácsadásban való segítségnyújtás: 4 fő továbbítása történt.

Hatósági intézkedést (védelembe vételt) szolgálatunk

- Zirci Járás területén: 8 esetben kezdeményezett, ebből 6 esetben védelembe vételre került sor.
- Bakonynánán 1 család esetében történt a tavalyi évben védelembe vétel.

Szabadidős programok:

Szolgálatunk felajánlotta a falunapokon, gyermeknapokon és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködést.

2017. évben az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére egy középiskolával együttműködési megállapodást kötöttünk. A közösségi szolgálatot egy fiatal teljesítette nálunk, bekapcsolódva az intézmény munkájába, kézműves foglalkozások, rendezvények előkészületeiben vett részt.

- **Bakonynánán** területén: Age of Hope Alapítvánnyal közösen részt vettünk a gyermeknap rendezvényen, valamint az évi rendszerességgel megtartott Gombóc fesztiválon

Szakmai napok, továbbképzések:

- Családsegítő munkatársaink jelen voltak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Bünmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Munkacsoport munkájában. Itt negyedévente meghívásra képviseltük a szolgálatot.
- EFOP 3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése pályázat keretében a családszolgáltatók szupervízióján vettek részt, júniustól szeptemberig, hét alkalommal.
- Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete szervezésében szakmai fórumon vettünk részt.

Adományok közvetítése:

Németországi adományozó szervezettel kapcsolatot tartunk fenn, ennek során kisgyermekes, rászoruló családok részére ruhaneműket, játékokat tudunk biztosítani az érkező adományból. Szolgálatunk minőségi bébiétel-gyártó felajánlásából adományozott a települések lakosai részére. Ebbe bevontuk a helyi óvodát és a Védőnői Szolgálatot, rajtuk keresztül is részesültek a családok az adományból.

Karácsony előtt több rászoruló gyermekes család részére könnyítettük meg az ünnepeket, ruhaneműket, játékokat kaptak szolgálatunktól.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalatai a jelzőrendszer munkájában

- Személyes kapcsolattartás esetén megfelelő az információk áramlása, a helyi szereplők segítőkészek a problémák megoldásában.
- A jelzőrendszeri tagok szóbeli jelzéseiket nem mindig erősítik meg írásban.
- A jelzőrendszer működtetését a jogszabály a szolgálatokhoz rendeli, de a működtetés nem lehet egyirányú, minden jelzőrendszeri tag közös felelőssége.
- A jelzőrendszeri tagok részéről fontos, hogy a többi szakembert is tájékoztassák a közös munkát érintő változásokról (pl. új jogszabályok, protokollok). Szakmaközi megbeszélések esetén a különböző szakmacsoportok kezdeményezzenek témajavaslatokat, ötleteikkel tovább segítsék a jelzőrendszeri munkát.
- A gyermekek helyzetének javítása érdekében minden jelzőrendszeri tag a saját szakmai kompetenciahatárán belül tegye meg a szükséges lépéseket.
- Munkánk hatékonysága függ a jelzőrendszeri tagok együttműködési készségétől. Az együttműködés a legtöbb esetben gördülékeny, azonban esetenként a jelzőrendszeri tagok kompetenciahatárokkal kapcsolatos tájékoztatlansága fennakadásokat eredményez.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatai a gyermekek helyzetének javítása érdekében

- Továbbra is legyen **rendszeres a kapcsolattartás** a jelzőrendszeri tagok között, a **megfelelő kommunikációval** az **információáramlás** biztosított.
- A jelzőrendszeri tagok érzékenyítése a problémák időben történő felismerésére, **motiváció és felelősség** a jelzés megtételére és a **közös problémamegoldásra**. Aktívabb és tudatosabb **együttműködésre** törekszünk.
Ezt jelzőrendszeri esetmegbeszélésekkel (havi) és szakmaközi megbeszélésekkel, valamint folyamatos kommunikációval kívánjuk megvalósítani.
- Kezdeményezzük a közös családlátogatásokat is a problémás esetekben.
- A családok anyagi helyzetének megerősödése, életminőségük változása a munkavállalással valósulhat meg, ebben igyekszünk ösztönözni a családtagokat a folyamatos kommunikációval és kapcsolattartással.
- A családokat továbbra is segítjük életvezetési, pénzbeosztási és háztartási tanácsokkal, hogy pozitív változást értsünk el életükben.
A már meglévő adományozó szervezetekkel igyekszünk megtartani a kapcsolatainkat, és újak bevonására is törekszünk.

Összegzés

- Az aktív együttműködés során célunk a jelzési aktivitás erősítése, az együttműködés hatékonyságának fokozása.
- A családok egyre több és összetettebb problémával jelennek meg a rendszerben, mely komplex szakértelmet igényel, szükséges a több szakember együttműködése a problémák megoldására, enyhítésére.
- Minden jelzőrendszeri tag felelőssége, hogy minden alkalmat megragadjon arra, hogy személyre szabottan vagy átfogó cselekvési terv részeként a gyermekeket a helyes irányba tereljük, egészséges társadalmat építve ezzel.
- Családsegítő munkatársaink a jövőben is folyamatosan, nem csak a problémás és aktuális esetek mentén igyekeznek majd felkeresni a jelzőrendszeri tagokat, intézményeket.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet nem teszi lehetővé, hogy szociális asszisztensi munkakörben foglalkoztatottunk legyen. A rendelet a szakmai létszámoknál 10.000 fő járási lakosságszámra vetítve ajánlott létszámként szerepelteti a szociális asszisztentst, állami normatívát erre a feladatra nem lehet igényelni. A megnövekedett adminisztrációs terhek, az adománykezelés, adományosztás szervezettebb, hatékonyabb működése érdekében, valamint a két járás területén a lakosságszám alapján javasolt lenne szociális asszisztens foglalkoztatása, melyet az önkormányzatoknak a szociális asszisztens bérére megállapított kiegészítő hozzájárulása tenne lehetővé.

2018. január 1.-vel fenntartó váltás történt, a család-és gyermekjóléti feladatokat a **Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (KAVICS) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat** látja el.
Telephelye: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.



Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Mihályháza, 2018.02.13.

Györffy Viktória
szakmai vezető

Előterjesztés

Tárgy: Vagyonkezelési szerződés iskola épületére Települési Önkormányzat és Nemzetiségi Önkormányzat között

Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2018. május 17-i ülésére

Készítette: Gyimesiné B. Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74.§ (1) bekezdés alapján 2013. január 1-től az állam gondoskodik a – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozó óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési feladatok ellátásáról.

Az Nkt. 2.§ (3) bek. alapján **köznevelési intézményt** az állam, valamint e törvény keretei között a **nemzetiségi önkormányzat**, az egyházi jogi személy, a vallási tevékenységet végző szervezet vagy más személy, vagy szervezet alapíthat és **tarthat fenn**, ha a tevékenység folytatásának jogát – jogszabályban foglaltak szerint – megszerezte.

A Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogát 2016. szeptember 1. hatállyal átvette az államtól.

A tulajdonos Települési Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között, 2016. május 30-án helyiséghasználati és üzemeltetési szerződés jött létre a Bakonynána Község Önkormányzatának tulajdonát képező Bakonynána, Alkotmány u. 9. sz. alatt épület, Bakonynána 59 hrsz-ú iskola megnevezésű ingatlan 5158 m² nagyságú területére, illetve az ingó vagyontárgyakra vonatkozóan.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 162. § szerint: Amennyiben a fenntartói jog átadása a 25. § (6) bekezdése vagy a 39. § (3) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat számára a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatályba lépése előtt már megtörtént, akkor a helyi önkormányzat legkésőbb a Módtv. hatályba lépését követő hat hónapon belül köteles a fenntartói jogot gyakorló nemzetiségi önkormányzattal a köznevelési vagy kulturális közfeladat ellátásához kapcsolódó ingó és ingatlan vagyonra vagyonkezelési szerződést kötni, a korábban megkötött ingyenes használati megállapodás egyidejű megszüntetése mellett. (Hatályos 2017. 12. 21-től)

Az intézményt fenntartó Nemzetiségi Önkormányzat és a tulajdonos Települési Önkormányzat között a fentiek alapján vagyonkezelési szerződést kell kötni.

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

Bakonynána, 2018. május 11.

Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző



VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Bakonynána Községi Önkormányzat

Székhelye: 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.

Törzskönyvi azonosító száma: 431736

Bankszámla száma: 73900229-11056610

Adószáma: 15431734-2-19

Statisztikai számjele: 15431734 8411 321 19

Képviseli: Bierbaum Adrienn polgármester

mint tulajdonos (a továbbiakban: **Vagyonkezelésbe adó**), valamint a

Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat

székhelye: 8422 Bakonynána Alkotmány u. 3.

képviseli: Simonné Rummel Erzsébet elnök

adószám: 15773915-1-19

Bankszámla száma: 73900229-11080460

Törzskönyvi az. sz.: 773911

KSH statisztikai számjele: 15773915 8411 371 19

mint átvevő (a továbbiakban: **Vagyonkezelő**) együttesen: **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy 2016. szeptember 1. napjától a Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat gyakorolja a fenntartói jogokat Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (a továbbiakban Intézmény) tekintetében.
2. Felek megállapítják, hogy 2016. május 30. napján használati megállapodást (a továbbiakban „Megállapodás”) kötöttek Felek a Bakonynána 59 hrsz. alatt felvett, természetben a 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 9. sz. alatt található iskola megnevezésű ingatlanra vonatkozóan (a továbbiakban „Ingatlan”).
3. Felek megállapítják, hogy az Intézmény a Megállapodás alapján az Ingatlanban működik és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njtv.) 2. § 4. pontja szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény, nemzetiségi iskola.
4. Az Országgyűlés 2017. decemberében módosította az Njtv-t. A módosított és 2017. december 21. napján hatályba lépett 25. § (6) bekezdés szerint a fenntartói jog átadásával együtt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont ingyenesen – a 125. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – az átvevő vagyonkezelésébe kell adni mindaddig, amíg a köznevelési feladatnak az átvevő részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A módosított 162. § szerint amennyiben a fenntartói jog átadása a módosítás hatálybalépése előtt már korábban megtörtént, akkor a helyi önkormányzat köteles a fenntartói jogot gyakorló nemzetiségi önkormányzattal a köznevelési közfeladat ellátásához kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont vagyonkezelési szerződést kötni, a korábban megkötött ingyenes használati megállapodás egyidejű megszüntetése mellett.
5. Fentiekre tekintettel Vagyonkezelésbe adó és Vagyonkezelő kijelentik, hogy jelen szerződés hatályba lépése napján a 2. pontban foglalt Megállapodás megszűnik.

II. A szerződés tárgya

1. Vagyongazdálkodásba adó ingyenesen vagyongazdálkodásba adja, Vagyongazdálkodó pedig vagyongazdálkodásba veszi az alábbiakban meghatározott ingatlant:
Bakonynána (település) 59 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 9. szám alatt lévő, Vagyongazdálkodásba adó kizárólagos tulajdonát képező 5158 m² területű iskola megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadát.
2. Vagyongazdálkodásba adó ingyenesen, per-, teher és igénymentesen vagyongazdálkodásba adja, Vagyongazdálkodó pedig vagyongazdálkodásba veszi a Vagyongazdálkodásba adó tulajdonában lévő, és a köznevelési feladatok ellátását szolgáló, 2017. december 31. fordulónappal készített, jelen szerződés 1. számú mellékletét képező vagyongazdálkodási szerinti ingóságokat.
3. Jelen szerződés aláírásával Vagyongazdálkodásba adó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vagyongazdálkodási jogcímen a Vagyongazdálkodó javára a vagyongazdálkodási jogot az 1. pont szerinti ingatlan ott meghatározott tulajdoni hányadára az ingatlan-nyilvántartásba határozatlan időtartamra bejegyezzék. **(bejegyzési engedély)**
4. Felek megállapodnak, hogy a vagyongazdálkodási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, valamint annak esetleges módosításáról, törléséről Vagyongazdálkodó köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget Vagyongazdálkodó köteles viselni.
5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdése kimondja, hogy nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyongazdálkodásba. Vagyongazdálkodó kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § 19. pont bb) alpontja szerinti vagyongazdálkodónak minősül.
6. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja.” A fentiekre tekintettel Vagyongazdálkodó az ingatlanban közfeladatot fog ellátni, így megilleti az ingyenes használat és vagyongazdálkodási joga.

III. A szerződés hatálya

Jelen szerződés határozatlan időre jön létre. Jelen szerződés megszűnik, ha a Vagyongazdálkodó által fenntartott és működtetett Intézmény tevékenysége a 2. pontban meghatározott ingatlanban megszűnik. Amennyiben Vagyongazdálkodó az Intézmény fenntartását érintő köznevelési feladatellátása a 2. pontban megjelölt ingatlanban, vagy annak egy részében megszűnik, a feladatellátást a továbbiakban nem szolgáló vagyont köteles Vagyongazdálkodásba adó részére 30 napon belül visszaadni. A továbbra is az Intézmény feladatellátását szolgáló vagyon tekintetében jelen szerződés változatlan feltételekkel továbbra is hatályban marad.

IV. Felek jogai és kötelezettségei

1. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan és ingóságok ténylegesen Vagyongkezelő használatában és az Intézmény birtokában vannak, ezért felek a birtokbaadásról nem rendelkeznek.
2. Vagyongkezelő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül és a Vagyongkezelő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési intézmény Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében, valamint a Vagyongkezelő szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi közösségi és kulturális, valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából Vagyongkezelésbe adóval, vagy költségvetési szervével kötött külön megállapodás alapján ingyenesen biztosíthatja a tulajdonos Vagyongkezelésbe adó, illetve költségvetési szerve számára. A megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére.
3. Vagyongkezelő biztosítja, hogy Vagyongkezelésbe adó az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon, Vagyongkezelő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.
4. Vagyongkezelőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve az államháztartásról szóló törvény szerinti könyvvizelési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
 - a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékJog vagy ugyanezen okokból alapított szolgálat, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékJog kivételével - nem terhelheti meg,
 - b) a vagyont biztosítésként nem adhatja,
 - c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
 - d) a vagyongkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
 - e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékJoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgálathoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékJoghoz történő hozzájárulást.
5. Jelen szerződés aláírásával Vagyongkezelésbe adó meghatalmazza Vagyongkezelőt, hogy a jelen szerződés keretében vagyonkezelésbe adott ingatlannal kapcsolatos, vagy azt érintő olyan hatósági eljárásokban, amelyek az ingatlan tulajdonjogának változásával nem járnak (így például: építésügyi-telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési határidő meghosszabbítása iránti kérelem; hiánypótlás teljesítése; fellebbezés benyújtása), az ügyfél jogait – Vagyongkezelésbe adó utólagos tájékoztatása mellett - gyakorolja.
6. Vagyongkezelő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyon használó személytől elvárható

gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.

7. Amennyiben Vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
8. Vagyonkezelő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Vagyonkezelő köteles a részére vagyonkezelésbe adott ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában biztosítási szerződést kötni és annak díját a biztosítónak megfizetni. A biztosításnak legalább a következő biztosítási eseményekre kell kiterjednie: tűzkár és tűzkár típusú károk, vihkárok, vízkárok, földmozgás típusú károk.
9. Vagyonkezelő felelős a vagyonkezelésben lévő ingatlan/ingatlanrész vonatkozásában a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.
10. Vagyonkezelő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket.
11. A vagyonkezelésre átadott eszközöket Vagyonkezelő Vagyonkezelésbe adó tulajdonaként, elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként főkönyvi és analitikus nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. Az amortizációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő leírási kulcsok alapján kell elszámolni. A vagyonkezelésbe kapott vagyont, annak értékét és változásait Vagyonkezelő nyilvántartja, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 14. sz. melléklet „A részletező nyilvántartások tartalma” szerinti tartalommal. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak.
12. Az adatszolgáltatás keretében Vagyonkezelő Vagyonkezelésbe adó részére negyedévente a negyedévet követő hónap 8. napjáig – a negyedik negyedévet követően január 31-ig – írásban köteles adatot szolgáltatni az eszközök bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő állomány bruttó értékéről és halmozott értékcsökkenéséről Vagyonkezelésbe adó által kért formában és tartalommal. Vagyonkezelő által nyújtott adatszolgáltatás alapján Vagyonkezelésbe adó gondoskodik arról, hogy a vagyonváltozások a soron következő negyedéves zárlat során az önkormányzati nyilvántartásban is átvezetésre kerüljenek. A negyedéves adatszolgáltatásnak – melyet Vagyonkezelésbe adó a vagyonelemről nyerhető bővebb információkra tekintettel bővíthet – legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
 - a) vagyonelem megnevezését,
 - b) vagyonelem egyedi nyilvántartási számát (önkormányzat által megadott PIR azonosító),
 - c) ingatlanok esetében a helyrajzi számot, valamint kataszteri betétlap szerinti megbontásban szükséges szerepeltetni a vagyonelemet,
 - d) vagyonelem előző negyedéves zárással megküldött bruttó, kumulált értékcsökkenési, valamint nettó érték adatait,
 - e) vagyonelem aktuális negyedéves bruttó érték, értékcsökkenési értékeinek változását.

13. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg.
14. A vagyongazdálkodásba adott vagyon mérlegben való szerepeltetése és a kapcsolódó leltározási kötelezettség a vonatkozó jogszabályok alapján a Vagyongazdálkodót terheli. Vagyongazdálkodó köteles a leltárakat elkészíteni, beleértve a leltározók kijelölését, a Leltározási Bizottság felállítását, a leltározás végrehajtását, az összesített leltár összeállítását, a leltár kiértékelését és a leltáreltérések kivizsgálását. A leltározás során feltárt leltáreltérések (többlet, hiány) okainak kivizsgálását, a kivizsgálást követően a vagyongazdálkodó jegyzőkönyvben köteles rögzíteni a leltárkülönbség mennyiségét és értékét, a különbséget előidéző okokat, a felelősség megállapítását, a felelős személy, illetve a vagyongazdálkodó nyilatkozatát a kár elismeréséről, illetve a leltárhiány miatti kár megtérítésére tett javaslatát, továbbá a vagyongazdálkodóhoz, a megadott határidőre, és formában történő megküldését. Vagyongazdálkodó a Vagyongazdálkodásba adó eszközeinek és forrásainak leltározásáról és leltárgazdálkodásáról szóló, mindenkor hatályos utasításában foglaltakat – melyet Vagyongazdálkodásba adó köteles Vagyongazdálkodó részére átadni – betartja.
15. A vagyongazdálkodásba adott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal és egyéb eszközökkel kapcsolatban az átadott vagyont érintő selejtezési feladatokat Vagyongazdálkodó köteles ellátni - tekintettel arra, hogy ezen vagyontárgyaknak a mérlegben való szerepeltetése is a feladatát képezi - beleértve a felesleges vagyontárgyak feltárását, a felesleges vagyontárgyak jegyzékének összeállítását, a Selejtezési Bizottság felállítását, a selejtezési jegyzőkönyv kitöltését, selejtezésre javasolt vagyontárgyak elkülönítését, a szükséges szakértői vélemények beszerzését, a selejt-, illetve hulladékanyag hasznosítási javaslatának elkészítését, Vagyongazdálkodásba adónak történő megküldését és a Vagyongazdálkodásba adó döntéshozó testülete döntésének megfelelően a végrehajtást. A Vagyongazdálkodó által javasolt intézkedésekről a megküldött selejtezési jegyzőkönyv alapján Vagyongazdálkodásba adó mindenkor hatályos vagyongazdálkodási rendeletere alapján dönt.
16. Vagyongazdálkodó köteles Vagyongazdálkodásba adót haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
17. Vagyongazdálkodó saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak terheit.
18. A 29. pontban Vagyongazdálkodó számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is Vagyongazdálkodó köteles viselni.
19. Vagyongazdálkodó felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése Vagyongazdálkodó kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, Vagyongazdálkodó intézményeiben tanulók vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható volt.

20. Vagyongazdálkodó gondoskodik a vagyongazdálkodásban lévő vagyon értékének, állagának megőrzéséről, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégztetéséről, így az ingatlanban lévő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékhálózatok működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkorinak állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
21. Vagyongazdálkodó a saját költségén vagy pályázati forrásból Vagyongazdálkodásba adó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
- a vagyongazdálkodásban lévő ingatlanon építéshatósági engedélyhez kötött átalakítást végezni,
 - az elszámolt éves értékcsökkentést meghaladó értéknövelő beruházást, felújítást elvégezni.
22. Vagyongazdálkodásba adó, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve Vagyongazdálkodó működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján ellenőrizheti a vagyongazdálkodásba adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.

V. A szerződés megszűnése

- A szerződés megszűnik, ha:
 - Vagyongazdálkodó megszűnik,
 - az állami köznevelési feladat Vagyongazdálkodó általi ellátása jelen szerződés II/6. pontjában meghatározott ingatlanban megszűnik.
 - a vagyongazdálkodásba adott vagyon elpusztul,
 - azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik.
- Vagyongazdálkodó a vagyongazdálkodói joga megszűnése esetén - a 36. c) alpont esetét kivéve - a megszűnése napjától számított 30 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyongazdálkodásba adott, a vagyongazdálkodás megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Vagyongazdálkodásba adó részére visszaadni.
- A vagyongazdálkodási szerződés megszűnése esetén Vagyongazdálkodó cserehelyiségre igényt nem tarthat.

VI. Egyéb rendelkezések

- A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
- Kapcsolattartók kijelölése:

Vagyongazdálkodásba adó kapcsolattartója: Bierbaum Adrienn polgármester

Tel: 06-88/587-320 email: adrienn.bierbaum@espell.com

Vagyongazdálkodó kapcsolattartója: Simonné Rummel Erzsébet elnök

Tel.: 06-88/587-320 email: lisil.bnana@gmail.com

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataik a fenti kapcsolattartók útján tekinthetők közölni. A kapcsolattartó személyében történt változásról Felek öt napon belül írásban kötelesek egymást tájékoztatni. A kapcsolattartó

személyében, adataiban bekövetkezett változás nem minősül jelen megállapodás módosításának.

3. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, levél, elektronikus levél útján közlik egymással.

Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: eszköz- és vagyonleltár
2. tulajdoni lap másolat

Kelt, Bakonynána, 2018. május ...

Kelt, Bakonynána, 2018. május

.....
Önkormányzata
Vagyonkezelő képviselőjében
Simonné Rummel Erzsébet elnök

.....
Önkormányzata
Vagyonkezelésbe adó képviselőjében:
Bierbaum Adrienn polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. május hó napján

.....
Erdős Angéla

