

Jegyzőkönyv

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2017. január 31-én

Határozat száma: 8-13/2017. (I. 31.)

Rendelet száma: 1/2017. (II. 13.), 2/2017. (II.13.), 3/2017. (II.13.)

J e g y z ő k ö n y v

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. február 9. 18.20 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Pold Ferenc képviselő

Baumgartner László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 2./ Tájékoztató a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 4./ A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 5./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 6./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke
- 7./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 8./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 9./ Pályázatokról tájékoztató
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 10./ Egyéb

1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester ismertette a legutóbbi testületi ülést követően polgármesteri hatáskörben hozott határozatait.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették, javasolták az önkormányzat szociális rendeletének felülvizsgálatát.

2./ Tájékoztató a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette a gondozási központ telephely 2017. évi költségvetését. Kiemelte azokat a juttatásokat, amelyek nem kötelezőek. Elmondta, hogy a 2017. évi költségvetés 2 fő 8 órás 12 hónapos foglalkoztatásával, és 2 fő 8 órás május 31. napig történő foglalkoztatásával került megtervezésre. Amennyiben június 1. naptól mégis szükséges lesz a harmadik gondozónő felvétele akkor azt előzetesen a képviselő-testülettel meg fogják tárgyalni.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, a Bánokszentgyörgy Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2017. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgy Gondozási Központ (székhelye: 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 53.) 2017. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2017. december 31.

Felélős: Baumgartner László polgármester

3./ Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Felkérte Árkusné Horváth Csilla gazdálkodási főelőadót, hogy a kiadott költségvetési tervezetet ismertesse.

Árkusné Horváth Csilla ismertette az óvoda 2017. évi költségvetésének tervezetét.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2017. évi költségvetését.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

9/2017. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda (székhelye: 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 49.) 2017. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.
Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

4./ A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy az anyagot mindenki írásban megkapta. Ismertette az előterjesztés anyagát.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2017. évi költségvetését.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

10/2017. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Baumgartner László polgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től havi bruttó 199.435.-Ft összegben állapította meg. A költségtérítését havi 29.915.-Ft összegben állapította meg.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Határidő: azonnal

4./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Felkérte Árkusné Horváth Csilla gazdálkodási főelőadót, hogy a kiadott költségvetési tervezetet ismertesse.

Árkusné Horváth Csilla ismertette az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetét.

A képviselők között beszélgetés alakult ki arról, hogy 2017. évben milyen fejlesztéseket szeretnének végezni. Felmerült, hogy a Körzeti Megbízott iroda tetőterét a gyermekjóléti szolgálat irodájának kellene kialakítani és az ANDINA panzió felújítását, állagmegóvását sem lehet tovább eltolni.

Kovács István javasolta, hogy az iroda kialakítására kérjenek árajánlatokat és tavasszal a munkákat kezdjék meg. A forrás a rendelkezésükre áll a munkák elvégzéséhez.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

11/2017. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2018.	2019.	2020.
Helyi adó bevételek	40 327 318	40 327 318	40 327 318
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	100 000	100 000	100 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	40 427 318	40 427 318	40 427 318
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Híteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Baumgartner László polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2017. (II. 13.) rendelet

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)

Előadó: Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke

Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban minden képviselőtársuk szerepel.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

12/2017. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: 2017. december 31.

7./ Hulladékgyűjtésről szóló rendelet módosítása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

Szunyogh István részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat hulladékgazdálkodásról szóló rendeletének elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2017. (II. 13.) rendelet

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat rendelete a hulladékgazdálkodásról.
Lásd: melléklet.

8./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

Szunyogh István részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet elfogadását egységes szerkezetben.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

3/2017. (II. 13.) rendelet

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről.
Lásd: melléklet.

9./ Pályázatokról tájékoztató

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az ülést megelőzően az együttes ülésen a pályázatokról az ismertetést és a szükséges döntéseket meghozta a testület.

10./ Egyéb

- **Baumgartner László** polgármester javasolta, hogy a képviselőknek a 2017. évben végzett munkájuk elismerése képen, egy havi tiszteletdíjuknak megfelelő jutalmat állapítsanak meg. Véleménye szerint a képviselők munkája nagyban hozzájárult az önkormányzat 2016. évi zavartalan és eredményes működéséhez. Ezt a munkát tudnák megköszönni ezzel az inkább jelképes jutalommal.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, a képviselők részére egy havi jutalom elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

13/2017. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési képviselők 2016. évben végzett munkájának elismerése képen minden képviselőt egy havi tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

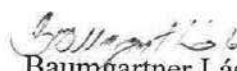
- **Baumgartner László** polgármester ismertette a Bánokszentgyörgyi pitypang Óvoda két dajkájának levelét. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a kérés megvitatását elnapolták.

- **Baumgartner László** polgármester ismertette az Inergon Kft. 2017. január 1. naptól érvényes óvodai, diák- és szociális étkezésre vonatkozó térítési díj árakat. Elmondta, hogy az étkezési normák nem változtak. A változást a járulékok változása indokolt.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 21.10 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Baumgartner László
polgármester




Szunyogh István
jegyző

MEGHÍVÓ

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 31-én (kedd) együttes ülést követően nyílt ülést tart.

Helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 2./ Tájékoztató a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 4./ A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 5./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 6./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke
- 7./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 8./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 9./ Pályázatokról tájékoztató
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 10./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 25.



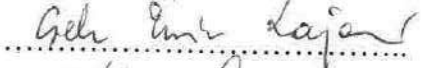
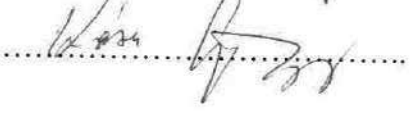



Baumgartner László
Baumgartner László
polgármester

Jelenléti ív

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. január 31-én tartott nyílt üléséről

Baumgartner László	polgármester	
Kovács István	alpolgármester	
Cseh Ervin Lajosné	képviselő	
Kósa György	képviselő	
Pold Ferenc	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
Bogdán József	elnök	
.....	

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 31-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetéséhez

A 2017. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2017. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 273 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest csak a házi segítségnyújtás esetében változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Holczmüller Renáta intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	330 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	350 000
<i>Kiküldetés</i>	320 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-éü. díja, biztosítás, posta, egyéb</i>	473 000
Összesen:	1 473 000

A 2017. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 473 000 Ft, ez az összeg nagyságrendileg megegyezik a 2016. évi összeggel.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére, a szociális segítő bére és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

- 2017. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 9 886 720 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és a szociális segítő bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 300 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 12 700 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

A hozzájárulás megoszlását településenként az alábbi táblázat mutatja:

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Szoc segítő	Összesen
Bánokszentgyörgy	375 519	355 614	257 539	988 672
Bázakerettye	375 519	355 614	257 539	988 672
Bucsuta	300 415	284 491	206 031	790 937
Kiscschi	150 208	142 246	103 015	395 469
Lasztonya	37 552	35 561	25 754	98 867
Lispezsentadorján	225 312	213 369	154 523	593 204

Maróc	150 208	142 246	103 015	395 469
Oltárc	225 312	213 369	154 523	593 204
Pusztamagyaród	563 279	533 421	386 308	1 483 008
Szentlisló	413 071	391 176	283 292	1 087 539
Tótszerdahely	563 279	533 421	386 308	1 483 008
Várfölde	375 519	355 614	257 539	988 672
ÖSSZESEN:	3 755 192	3 556 143	2 575 385	9 886 720

• **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

2016. évben az addig 129 000 Ft összegű szakmai minimálbér 161 000 Ft összegre módosult. Az emelés mértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére, az átsorolásokra sor került. Az esetleges kompenzációval nem számoltunk, mivel a tervezéskor erről csak szóbeli ígéreteket kaptunk, várható ideje március hó. A pontos mérték ismeretében szükséges lesz a költségvetés módosítására, a működési hozzájárulások csökkentésére a kompenzáció összegével. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Minimálbér emelkedése miatti plusz költség	Minimálbér emelkedése miatti plusz költség szoc. segítő esetében	Kompenzáció nélküli plusz hozzájárulás összesen
Bánokszentgyörgy	2,8 fő	1 249 280	42 944	1 292 224
Bázakerettye	2,5 fő	1 073 600	42 944	1 116 544
Bucsuta	2 fő	858 880	34 355	893 235
Kiscsehi	1,75 fő	751 520	17 178	768 698
Lasztonya	1 fő	429 440	4 294	433 734
Lispezsentadorján	2 fő	858 880	25 766	884 646
Maróc	1 fő	429 440	17 178	446 618
Oltárc	1 fő	429 440	25 766	455 206
Pusztamagyaród	4 fő	1 717 760	64 416	1 782 176
Szentlisló	3 fő	1 288 320	47 238	1 335 558
Tótszerdahely	2 fő	858 880	64 416	923 296
Várfölde	1,5 fő	644 160	42 944	687 104
ÖSSZESEN:				11 019 039

2. Adataink szerint 2017. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2017. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és a szociális segítő személyi jellegű kifizetésekének ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetésekének ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2016. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2017. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 100 000 Ft/év értékű pénzbeli juttatás, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 12 700 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a megállapodással rendelkezők aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2016. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2016. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés
- Holczmüller Renáta intézményvezető tájékoztatója.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 23.

Kucséber József sk.
polgármester

Holczmüller Renáta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 639 000	2 496 736		5 135 736
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	121 792	0	121 792
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	987 206	0	122 229	1 109 435
Bérkompenzáció (B115)	249 471	0	0	249 471
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	3 561 730	0	3 561 730
Működési hozzájárulás	5 550 000	0	0	5 550 000
2015. évi pénzmaradvány:			380 397	380 397
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	9 425 677	6 180 258	502 626	16 108 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 088 309	6 631 942	1 315 987	14 036 238

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	16 108 561
Kiadás	14 036 238
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	2 072 323
2016. évi finanszírozás:	2 072 323

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	2 259 000	2 496 736	0	4 755 736
2016. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	0	0	-188 500
Összevont ágazatpótlék	58 024	0	938 712	996 736
Bérkompenzáció	117 071	0	0	117 071
Térítési díj	0	4 421 260	0	4 421 260
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	3 996 048	96 450	0	4 092 498
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	2 277 963	2 277 963
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	6 241 643	7 014 446	3 216 675	16 472 764

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 996 048
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 996 048
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	333 004

Róosztott költségek: A róosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(10282) figyelembevételével lett tervezve 430 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra.(10282) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlfinanszírozás oka az állami támogatás emelkedése (632 eFt), az adagszám csökkenése (177 eFt), bérmaradvány, valamint meg lettek tervezve a telephely költségei, amit az Önkormányzat átvállalt.(875 eFt)

Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	4 576 043	1 525 349	0	6 101 392
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	278 151	0	492 450	770 601
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	231 550	77 182	0	308 732
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	33 810	33 810
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rósztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	7 600	7 600
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 109 744	1 602 531	565 860	7 278 135
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 109 744	1 602 531	625 860	7 338 135
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 099 831	366 350	0	1 466 181
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	293 912	293 912
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	1 099 831	366 350	293 912	1 760 093
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	155 430	0	0	155 430
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	26 000	26 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	155 430	0	26 000	181 430
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	120 000	0	5 000	125 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	120 000	0	5 000	125 000
23	Köztzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	5 387 768	0	5 387 768
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavitási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	10 000	10 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	135 000	135 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	5 387 768	145 000	5 532 768
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	74 366	1 449 672	0	1 524 038
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 300	11 300
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	74 366	1 449 672	11 300	1 535 338
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	349 796	6 837 440	187 300	7 374 536
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 559 371	8 806 321	1 107 072	16 472 764
42					

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 31-i ülésére

BÁNOKSZENTGYÖRGYI PITYPANG ÓVODA

2017. évi költségvetés tervezetének előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda költségvetésének tervezetét terjesztem most Önök elé.

A törvényi rendelkezésnek megfelelően az intézménynek önálló elemi költségvetése készül.

**Az óvoda költségvetésének tervezett bevételi és kiadási főösszege
2017. költségvetési évre 24 543 000 Ft**

A költségvetés kiadási oldalának tervezésekor csak a legszükségesebb kiadásokkal számoltunk figyelembe véve, hogy 2016. évben milyen mértékben lettek a dologi kiadások előirányzatai felhasználva és ennek alapján került megtervezésre az óvoda költségvetése a 2017. évre.

Az óvoda bevételeinek részletezése:

Működési bevételek (50 000 Ft)

Ellátási díj bevételek (óvodai étkezési térítési díj).

Maradvány igénybevétele (51 369 Ft)

Az óvoda előző évi költségvetési maradványának – fel lett használt pénzkészlet - felhasználását jelenti.

Központi irányítószervi támogatás (24 441 631 Ft)

A Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda intézményfinanszírozása két részből tevődik össze: 23 608 771 Ft *állami támogatás* és 832 860 Ft *önkormányzat általi* – saját bevételekből történő – *hozzájárulás*.

Tájékoztatásképpen közöljük az állami támogatás „összetevőit” (melyet az önkormányzat költségvetése tartalmaz):

B112 Egyes köznevelési feladatok támogatása

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónap)	10 429 767 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 hónap)	2 400 000 Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)	4 320 903 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 hónap)	1 200 000 Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	110 780 Ft
Óvodaműködtetés támogatása	<u>2 396 533 Ft</u>
	<u>20 857 983 Ft</u>

B113 Gyermekétkeztetés támogatása

2 750 788 Ft

Az óvoda kiadásainak részletezése:

Személyi juttatások (14 785 000 Ft)

Tartalmazza a közalkalmazottak alapilletményét, pótlékokat illetve a béren kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítést és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását is.

A költségvetés tervezésekor a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedéséből adódó illetménynövekedést vettük figyelembe.

2017. év februárjában 1 fő dajka határozott időre (helyettesítés idejére) szóló munkaviszonya megszűnik illetve az idei évben 1 fő óvodapedagógus szülési szabadságra megy.

Munkaadót terhelő járulékok (3 289 000 Ft)

Szociális hozzájárulási adó mértéke: 22 %; a béren kívüli juttatást terhelő EHO mértéke: 14 % és a munkáltatót terhelő szja mértéke: 15 %.

Dologi kiadások (5 919 000 Ft)

Tervezésre került szakmai anyag és üzemeltetési anyag beszerzése, informatikai és egyéb kommunikációs (telefon) szolgáltatás igénybevétele, közüzemi díj, vásárolt élelmezés, karbantartási és kisjavítási szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatás, egyéb dologi kiadás, áfa összege illetve kiküldetési költség is.

Beruházások (550 000 Ft)

Kültéri játékok beszerzését és informatikai jellegű eszközbeszerzést tartalmaz.

Az óvoda működéséhez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az óvoda fizetőképességének megőrzése, az intézmény működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 25.

Tóthné Farkas Piroska sk.
intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 31-i ülésére

Tárgy: Javaslát a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés tárgyalására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Az Mötv. 71. §-a és a 80. §-a határozza meg – többek között – a társadalmi megbízatású polgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó szabályokat.

Az Mötv. 71. §-a alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ban meghatározott államtitkári javadalmazáshoz köti.

„51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.

(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.

(4) Az államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”

Az illetményalap 2017. évi összegét, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. §-a 38.650.-Ft összegben állapította meg.

A fentiek alapján az államtitkár illetménye 997.170.-Ft.

Az Mötv. 71. § (4) bekezdés b) pontja alapján az 501-1500 fő lakosságszámú polgármester illetménye az államtitkár illetményének 40 %-a. Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester ennek az 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, azaz Bánokszentgyörgy Község esetében – a kerekítés szabályait figyelembe véve – 199.435.-Ft összegre. Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a társadalmin megbízatású polgármester tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, ez Bánokszentgyörgy Község esetében 29.915.-Ft összegre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat megtárgyalásával és elfogadásával határozza meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját, 2017. január 1. naptól.

Határozati javaslat**.../2017. (...) Képviselő-testületi határozat**

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Baumgartner László polgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től havi bruttó 199.435.-Ft összegben állapította meg. A költségtérítését havi 29.915.-Ft összegben állapította meg.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Határidő: azonnal

Bánokszentgyörgy, 2017. január 24.

Baumgartner László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 31-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2017. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2017. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 25.

 Szunyogh István
jegyző

BÁNOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016.évi költségvetési terv javaslatát a2016.évi költségvetési tényadatokat alapul véve készítettük elő.

Az önkormányzat bevételei:

Köztemető feladaton a sírhely megváltásból származó bevétel van tervezve.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésén az önkormányzat szolgálati lakásának bérbeadásából várható bérleti díj szerepel.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción bevételként terveztük a vállalkozónak bérbe adott konyha bérleti díját, valamint a tovább számlázott rezszi díjat.

Önkormányzatok elszámolása és Központi költségvetési befizetések: Az állami támogatásnál csak a kötelező feladatokhoz kapunk támogatást. Ilyen támogatás az önkormányzati hivatal működésének támogatása, melyet a Közös Hivatal működtetéséhez kapnak az önkormányzatok. 2017. évben is a gesztor önkormányzat kapja meg a támogatást, és adja tovább a Hivatalnak. A kötelező feladatok közül a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, közvilágítás fenntartásának támogatására, és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására valamint a pénzbeli szociális ellátásra egyáltalán nem kapunk támogatást. A köztemető fenntartására és egyéb önkormányzati feladatok támogatására csak részben kapjuk meg a támogatást. A közutak fenntartására megkapjuk az állami támogatást. A támogatások elvonásának oka, hogy a településen magas az 1 főre jutó adóerőképesség. Továbbá még óvodánál az óvoda pedagógusok, és segítők bérére kapunk támogatást. Állami támogatás keretében kapunk az óvodai, iskola étkeztetésre, óvoda működtetésére is támogatást. 2017. évben is a közművelődési és könyvtári tevékenységre 1.200.000 Ft támogatást fogunk kapni. 2016. január 1-től Bánokszentgyörgy látja el a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat, erre 4.500.000 Ft támogatást kapunk. 2017. évben megterveztük a bérkompenzációra illetve az ágazati pótlékre kapott támogatás összegét is.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2017. évben pályázunk két Start munkaprogramra: a mezőgazdasági és az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása.

Zöldterületek kezelése: A lakosság részére végzett kaszálási szolgáltatások díját terveztük meg.

Család- és nővédelmi szolgálatot legnagyobb százalékban a TB finanszírozza, 4.104.000 Ft-összegben.

Ifjúsági eü.gondozás, ami az iskola-eü feladatellátásra a TB-től átvett támogatást tartalmazza. Ezt a támogatást az iskolai és óvodai gyereklétszám alapján kapja az önkormányzat.

Iskolai intézményi étkeztetés szakfeladaton a szolgáltatást igénybevevők által fizetett térítési.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei: kormányzati funkción a helyi adók és gépjárműadó kerül elszámolásra. A magánszemélyek kommunális adójával is terveztünk,

mert sok a kint lévő hátralék. A késedelmi pótlékból 100.000 Ft bevételre számítunk. A befolyt gépjárműadóból is csak 40%-a maradhat az önkormányzatnál.

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás: itt az önkormányzat által korábban kifizetett kamatmentes kölcsönök törlesztését terveztük meg.

Támogatás célú finanszírozás: Az Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványával terveztük, melynek összege 44.138.477 eFt.

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzat jogalkotás szakfeladaton szerepel 1 fő 6 órás hivatal segéd bére szerepel a, ami tartalmazza a minimálbérré történő kiegészítést és a munkáltatói döntésen alapuló emelést is. A polgármester úr tiszteletdíja és a költségtérítése, az önkormányzati képviselők tiszteletdíja valamint az ezeket terhelő járulékok is itt szerepelnek.. A hivatal segéd részére beterveztük a évi 60.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget és az évi 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást. Az egyéb üzemeltetési anyagok beszerzési soron terveztük egyéb anyagok, irodaszer beszerzést, informatikai eszközök vásárlását, a rész munkaidős dolgozó részére 25 eFt munkaruha vásárlásra. Az egyéb szolgáltatás soron szerepel a posta ktg, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, kéményseprési díj, vagyonbiztosítás Az egyéb dologi kiadásoknál terveztük meg a számlavezetési díjakat, bank költségeket, az esetlegesen felvett hitel vizsgálati díját, valamint a tranzakciós adót is.

Tagdíjat, illetve a belső ellenőri feladatok ellátására is fizetünk a kistérségi társulásnak várhatóan 167.504 Ft-ot

Köztetető feladaton a ravatalozó rezszi költségét, valamint a temető rendbetartásához üzemanyagot terveztük meg.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése: lakások rezszi költsége (alapdíjak) szerepel itt, valamint terveztük karbantartást javítást az esetleges meghibásodásokkal számolva.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése feladaton az ingatlanok rezszi költségét terveztük meg. Tervezzük a 2015. évben megvásárolt ingatlan felújítását is, melyre 10.000.000 Ft+ÁFT-t terveztük. Az esetleges pályázatnál ez az összeg jól jöhet önerőként is.

Támogatás célú finanszírozás szakfeladaton az Óvodához, a Közös Hivatalhoz. Mivel az óvoda kiadásait nem fedezi le az állami támogatás, ezért az óvodához még 832.860 Ft-ot kell működési hozzájárulásként átadnia az önkormányzatnak.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Az önkormányzat bevételei között ismertett projektek kiadásai terveztük meg. Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása projektben 10 fő munkanélkülit, a mezőgazdasági pilléren pedig 11 főt szeretnénk foglalkoztatni. Az ő bérük, járulékait, illetve az illegális hulladéklerakó-helyek projekthez szükséges eszközök beszerzése , üzemanyag és hulladékgyűjtő edények vásárlása szerepel. A mezőgazdasági projektben zöldségféléket termelnénk, melyet a szociálisan rászorulóknak részére adnánk, illetve a településen az étkeztetést biztosító vállalkozónak értékesítenénk. Ebben a projektben is a dolgozó munkabérét és járulékát, illetve itt is a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket terveztük meg. A foglalkoztatás keretében a település rendezettebbé tételét tervezzük.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása: az önkormányzati tulajdonban lévő utak karbantartását, kisjavítását szeretnénk elvégezni. 2016. évben adóssághozzájárulási pályázaton nyertünk 10.000.000 Ft-ot, melyből a temetői út felújítását szeretnénk megvalósítani.

Nem veszélyes hulladékok kezelése kormányzati funkción az intézmények szilárdhulladék elszállítását terveztük meg., illetve az intézményeknél kihelyezett szemetes edények bérleti díját.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1.538.605 Ft összegben., mely karbantartási díjat és áramdíjat tartalmaz.

Zöldterület-kezelés szakfeladaton 1 fő közalkalmazott munkabérért terveztük meg, valamint ennek a járuléka szerepel. A közalkalmazott részére szintén meg lett tervezve az évi 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget és az évi 12.000 Ft lakossági folyószámla hozzájárulás. Az önkormányzat tulajdonában lévő jármű költségeit is itt terveztük meg. Illetve a dolgozó részére 25 eFt munkaruha lett tervezve.

Város- és községgazdálkodás: A leürítő telep működéséhez 127 eFt támogatást adunk át a tevékenységet végző vállalkozónak. Terveztünk üzemanyagot a parkok kaszálásához. A tűzoltószertár rezszi költségét, az épülethez esetlegesen szükséges karbantartási eszközöket is itt terveztük meg. Tervezzük a település rendezési tervének elkészítését, melyre 2.000.000 Ft-ot terveztünk.

Háziorvos ügyelet: a letenyei hétvégi ügyeletre adunk át pénzt a feladatot ellátó vállalkozásnak.

Védőnői szolgálat szakfeladaton 1 fő közalkalmazott éves bére és annak járuléka, valamint a tanácsadó rezszi költsége és fenntartási kiadásait terveztük meg. A szakmai anyagok kiadásánál gyógyszer és szakmai könyvek vásárlást tervezzük. Az üzemeltetési anyagoknál, informatikai eszközök, irodaszer, nyomtatvány beszerzése szerepel. Ugyan itt a dolgozó részére 25 eFt munkaruha kiadást szeretnénk adni.

Az informatikai szolgáltatás során az internet díja, valamint a védőnői program karbantartása lett tervezve.

Terveztünk még évi 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget, illetve 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást.

Ifjúsági eü.gondozás, a szakfeladaton a háziorvossal az iskola eü.feladat ellátására kötött megállapodás alapján erre a célra kapott TB finanszírozás 50%-át átutaljuk.

Közművelődési tevékenység: A kultúrház környékének rendbetételéhez terveztünk üzemanyagot, illetve a rezszi költségek alapdíját terveztük meg. Az állami támogatásból szeretnénk megvalósítani különböző rendezvényeket (pl: falunap). 2017. évben is szeretnénk újból pályázni érdekeltségnövelő támogatásra, (további felszerelések beszerzésére) melyhez 750.000 Ft önrészt biztosítanánk. A 2015. évben pályázaton nyert gépjármű fenntartási kiadásait, illetve biztosítási díjait is itt terveztük meg.

2016. évben pályáztunk a kultúrház felújításra. Az igényelt pályázati összeg 47.286.159 Ft. A támogatáshoz az ÁFA összegét kellett vállalni önrészként, aminek az összege:8.344.616 Ft. A felújítás teljes költsége 55.630.775 Ft.

Szociális ösztöndíj szakfeladaton a Bursa ösztöndíjra terveztünk 450.000 Ft-ot, amit 9 fő 10 hónapon keresztül kap 5000- 5000 Ft támogatást. Az éves összeget két részletben kell utalni az OKM részére, egyszer január 31-ig öt hónapot, másodszer augusztus 31-ig szintén öt hónapot.

Iskolai intézményi étkeztetése: az önkormányzat az diákok étkeztetését vásárolt étellemezzel oldja meg. Az ebédet, tízórait, uzsonnát a bázakerettyei INERGON Kft. szállítja. Az étkeztetéshez 1 főt alkalmazunk. Az ő bére lett betervezve, ami tartalmazza a minimálbérről történő kiegészítést illetve a munkáltatói döntésen alapuló béremelést is. A dolgozónak 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget és 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást terveztünk.. Itt is a dolgozónak 25 eFt munkaruha kiadást terveztünk.

Fogorvosi alapellátás: A Bánokszentgyörgy, Borsfa, Oltárc és Várfölde Községek Önkormányzatának közös tulajdonában lévő szolgálati lakás bérleti díjából befolyt összeg, megállapodásban foglaltak szerint a tulajdoni hányad alapján felosztásra kerül, és lakbér önkormányzatokra eső része minden év december 15-ig átutalásra kerül.

Fogorvosi ügyelet szakfeladaton a Nagykanizsa ügyeletre adunk át pénzt.

Temetési segély éves tervezett összege 200.000 Ft.

Lakáshatással kapcsolatos kiadások tervezett összege 2.300.000 Ft.

Átmeneti segélyre tervezett összege 453.000 Ft, amit kérelem alapján a rászorulóknak részére fizetünk ki, illetve iskolakezdési támogatást nyújtunk a tanulóknak részére. Itt szerepel még 2016. évben a szociális tüzfűtésdíj 800.100 Ft összegben, melyre 2016. évben 746.760 Ft támogatást kaptunk. A számla kifizetése 2017. januárban történt meg.

Szociális étkeztetés: 2014. évtől a szociális étkeztetést, a nappali ellátást és a házi segítségnyújtást az Önkormányzat nem maga látja el, hanem a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás keretében. Ehhez az Önkormányzatnak 3.996.048 Ft működési hozzájárulás átadásával tervezzük.

Családsegítés és gyermekjóléti feladatok: 2016. évtől önkormányzatunk látja el a feladatot. Jelenleg 1 fő közalkalmazottat foglalkoztatunk. Az ő bére és járulékai vannak megtervezve. Terveztünk még évi 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget, illetve 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást. A dolgozó részére szintén 25.000 Ft munkaruha lett betervezve. A dologi kiadások között szerepelnek a szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: 2016. január 1-től az önkormányzatoknak kötelező feladata lett a rászoruló gyerekek részére szünetekben egyszeri meleg étkeztetést biztosítani. Előzetes számításaink szerint az óvodások és az iskolások szüneti étkeztetése várhatóan 1.199 760 Ft-ba fog kerülni. Az étkeztetést vásárolt élelmiszerrel kívánjuk megoldani. A feladatra 559.740 Ft támogatás fogunk kapni. Támogatásként 47%-ot kapunk, a magas adóerő-képesség miatt.

Fejezeti tartalék 19.479.080 Ft összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához.

Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a sportegyesület támogatása szerepel 50 eFt összegben.

2017. január 1-től a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal emelkedett. A közfoglalkoztatási bérek is emelkedtek, 79.155 Ft-ról 81.530 Ft-ra. A munkáltatót terhelő járulékok a tavalyi 27%-ról 22%-ra csökkent. Változott a béren kívüli juttatások járulékai is. A járulékok alapja a kiadott juttatás értékének 1,18-szorosa. Az adó mértéke 15% SZJA és 14% EHO. 2016. évben a járulékok alapja a kiadott juttatás értékének 1,19-szerese volt.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 23.

Baumgartner László
polgármester

BÁNOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2017. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (TERVEZET)

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

209.328.746 Ft	Költségvetési bevétellel
251.044.321 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
- 41.715.575 Ft	Költségvetési egyenleggel
9.626.459 Ft	- ebből működési hiány
32.089.016 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1-9.3. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 18.785.389 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokások módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 31.

Szunyogh István
jegyző

Baumgartner László
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bánokszentgyörgy, 2017. február

Szunyogh István
jegyző

1.1. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 444 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 761 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 857 983
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	12 624 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 177 829
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	31 177 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 370 525
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	53 370 525
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 627 318
4.1.	Építményadó	2 462 868
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000
4.3.	Iparüzési adó	37 764 450
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 678 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	723 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	755 437
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	56 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	56 000
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.)	136 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	136 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 490 825
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.)	44 532 530
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 532 530
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	

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	44 532 530
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	253 023 355

1.1. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	164 610 259
1.1.	Személyi juttatások	75 632 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 403 853
1.3.	Dologi kiadások	37 889 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 699 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 199 116
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	9 015 564
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	4 783 552
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	400 000
1.18.	Tartalékok	18 785 389
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	18 785 389
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 596 141
2.1.	Beruházások	9 384 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	76 011 775
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
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	200 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	250 206 400
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.)	2 816 955
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 605 735
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	211 220
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.)	2 816 955
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	253 023 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 715 575
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 715 575

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 444 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 761 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 837 983
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 624 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 177 829
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	31 177 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 370 525
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	53 370 525
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 177 318
4.1.	Építményadó	2 012 868
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000
4.3.	Iparüzési adó	37 764 450
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 678 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	723 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	755 437
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	200 000
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	56 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	56 000
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.)	136 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	136 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 040 825
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.)	44 532 530
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 532 530
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	

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	44 532 530
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 573 355

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	164 160 259
1.1.	Személyi juttatások	75 632 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 403 853
1.3.	Dologi kiadások	37 889 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 699 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 749 116
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásom alapuló befizetések	9 015 564
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	4 333 552
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	400 000
1.18.	Tartalékok	18 785 389
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 785 389
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5)	85 596 141
2.1.	Beruházások	9 384 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	76 011 775
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
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	200 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	249 756 400
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.)	2 816 955
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 605 735
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	211 220
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.)	2 816 955
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	252 573 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 718 575
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 718 575

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	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, érdekvédelmi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvf 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	450 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	450 000
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.)	
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 nyereségjellegű bevételek	
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.	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)	450 000
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	

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	450 000

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	450 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	450 000
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	450 000
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.-ből: - 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)	450 000
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	450 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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) (+/-)	

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 075 572
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 075 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét-, érdektudatosítási 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.+...+2.5.)	
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.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	
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.	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 nyereségjellegű bevételek	
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.	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)	40 075 572
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.)	5 841 390
12.1.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 841 390
12.2.	Eldőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	5 841 390
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 916 962

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 916 962
1.1.	Személyi juttatások	29 549 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 502 024
1.3.	Dologi kiadások	9 597 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	267 504
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	217 504
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	50 000
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)	45 916 962
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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 916 962

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 941 390
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 941 390

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 444 216	Személyi juttatások	75 632 668
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 177 829	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 403 853
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	37 889 473
4.	Közhatalmi bevételek	41 627 318	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 699 760
5.	Működési bevételek	1 678 437	Egyéb működési célú kiadások	14 199 116
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	56 000	Tartalékok	18 785 389
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	154 983 800	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	164 610 259
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 443 414	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 443 414	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		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	211 229
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 605 735
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 443 414	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 816 955
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	167 427 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	167 427 214
26.	Költségvetési hiány:	9 626 459	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata

Foriniban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2017. évi előirányzat B	Megnevezés C	2017. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 370 525	Beruházások	9 384 366
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	76 011 775
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	136 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	53 507 025	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	85 596 141
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>32 089 116</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 089 116	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>Hiany külső finanszírozásának 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.)	32 089 116	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	85 596 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	85 596 141
27.	Költségvetési hiány:	32 089 116	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	85 596 141

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Nem releváns

4. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	40 327 318
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Ósztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		40 427 318

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Nem releváns

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
	A	B				
Gázüz hely beszerzés		200 000	2017		200 000	
Kistraktorhoz pótkocsi		1 610 001	2017		1 610 001	
Traktor beszerzés		2 489 200	2017		2 489 200	
Függesztett tárcsa		399 999	2017		399 999	
Mélyeke		364 998	2017		364 998	
Bozótívágó beszerzés		780 003	2017		780 003	
Ónjáró fűnyíró		240 165	2017		240 165	
Rendezési terv		2 000 000	2017		2 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz- érdekeltségőnv.pály.őnrész		750 000	2017		750 000	
Kültéri játékok beszerzése		550 000	2017		550 000	
ÖSSZESEN:		9 384 366			9 384 366	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata**

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Temetői út felújítás		10 000 000	2017		10 000 000		
Kulturház felújítás		55 630 775	2017/2018		55 630 775		
ANDINA épület felújítás		10 381 000	2017		10 381 000		
ÖSSZESEN:		76 011 775			76 011 775		

Nem releváns

8. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Nem releváns