

RÖ/120-6/2018.

Vas Megye
Rönök Község

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 31-én tartott nyílt üléséről

Rendeletek:

Rönök Község Önkormányzat 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018.(V.31.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról.

Határozatok:

16/2018. (V.31.)
17/2018. (V.31.)
18/2018. (V.31.)
19/2018. (V.31.)
20/2018. (V.31.)

Készült: Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-én 10.30 órától tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Többfunkciós Szolgáltató Központ és Könyvtár
Rönök, Alkotmány út 95.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pékó Tamás Lajos polgármester
Tóth Roland képviselő
Falb Zoltán László alpolgármester
Sztraka László képviselő

Igazoltan távol van: Leiner Márta Katalin képviselő.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Kelemen Marcell jegyző, mint jegyzőkönyvvezető.

Pékó Tamás Lajos polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A jegyzőkönyv hitelesítésével Falb Zoltán László alpolgármestert bízta meg.

Napirendi pont:

- 1.) Rönöki Kerekdő Óvoda Alapító okiratának módosítása**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 2.) A Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítása**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 3.) A Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 4.) 2017. évi költségvetés módosítása**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 5.) 2017. évi zárszámadás megtárgyalása, elfogadása**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 6.) Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi beszámolója**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 7.) Beszámoló az orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról**
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

1. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti Nagy Judit óvodavezető kérelmét, melyben a Rönöki Kerekerdő Óvoda alapító okiratának módosítását kéri. A képviselők egyetértettek az alapító okirat módosításával.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2018. (V.31.) számú KT határozat:

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rönöki Kerekerdő Óvoda (9954. Rönök, Petőfi S. út 16.) 2014. május 20. napján kiadott Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

2. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi Költségvetésének módosítását. Javasolja az elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2018. (V.31.) számú KT határozat:

Rönök Község Önkormányzata képviselő-testülete a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2017. évi költségvetési évben a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
a) bevételi főösszege: 41.264.674 forint; melyből

aa) intézmény finanszírozás 37.025.884 forint

ab) pénzmaradvány, záró pénzkészlet: 1.163.570 forint

ac) egyéb működési bevétel: 1.032.000 forint

ad) egyéb támogatásértékű működési bevétel ÁH-belülről 2.043.220 forint

b) kiadási főösszege: 41.264.674 forint, melyből

ba) személyi juttatások: 30.374.174 forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.376.500 forint,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 4.514.000 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

2.) A képviselő-testület megbízza Rátót Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Rátót Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

3. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2018. (V.31.) számú KT határozat:

Rönök Község Önkormányzata képviselő-testülete a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. költségvetésének teljesítését 41.264.674 Ft bevétellel és 37.353.492 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

4. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti a 2017. évi költségvetés módosítását, melyet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasol.

A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Rönök Község Önkormányzat 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

5. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti a 2017. évi zárszámadási rendelet tervezetét, melyet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasol.

A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról.

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

6. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti a Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi beszámolóját.

A képviselő-testület tagjai a beszámolóhoz hozzászólást nem fűztek, ezért a polgármester úr elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2018. (V.31.) számú KT határozat:

Rönök Község Önkormányzata képviselő-testülete a Család- és Gyermekjóléti Központ (9970. Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.) 2017. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

7. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti a Morrow Medical Zrt. az orvosi ügyelet 2017. évi beszámolójáról.

A képviselő-testület tagjai a beszámolóhoz hozzászólást nem fűztek, ezért a polgármester úr elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2018. (V.31.) számú KT határozat:

Rönök Község Önkormányzata képviselő-testülete a Morrow Medical Zrt. központi orvosi ügyeleti munkájáról szóló 2017. évi beszámolóját a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 12 óra 30 perckor bezárta.



Pékó Tamás Lajos
polgármester

Falb Zoltán László
jkv. hitelesítő

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Rönök Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

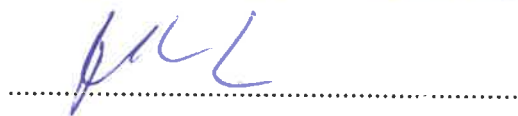
JELENLÉTI ÍV

a 2018. május 31. napján 10.30 órai kezdettel tartott nyílt ülésről

Pékó Tamás Lajos polgármester



Falb Zoltán László alpolgármester



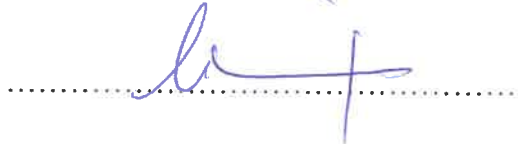
Leiner Márta Katalin képviselő

.....

Tóth Roland képviselő



Sztraka László képviselő



Tanácskozási joggal

Dr. Kelemen Marcell jegyző



MEGHÍVÓ

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2018. május 31-én 10.30 kor** tartja nyílt ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Többfunkciós Szolgáltató Központ és Könyvtár
Rönök, Alkotmány út 95.

NAPIREND

- 1.) Rönöki Kerekerdő Óvoda Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 2.) A Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 3.) A Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 4.) 2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 5.) 2017. évi zárszámadás megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 6.) Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester
- 7.) Beszámoló az orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

Rönök, 2018. május 25.

Pékó Tamás Lajos sk.
polgármester



Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Rönöki Kerekerdő Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
- 1.1.1. megnevezése: Rönöki Kerekerdő Óvoda
- 1.2. A költségvetési szerv
- 1.2.1. székhelye: 9954. Rönök Petőfi Sándor út 16.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. július 1.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
- 2.2.1. megnevezése: Rönök Község Önkormányzata
- 2.2.2. székhelye: 9954. Rönök, Alkotmány út 63.
- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde	9970. Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 9954. Rönök, Alkotmány út 63.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Rönök Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 9954. Rönök, Alkotmány út 63.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az intézmény az óvodai nevelés feladatait a nemzeti köznevelésről szóló törvény, az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012.(XII.17.) Kormányrendeletben foglalt irányelvek szerint kidolgozott óvodai nevelési program, valamint az intézményre vonatkozó működtetési és fejlesztési terv, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján végzi.

Az intézmény Rönök Község Önkormányzata óvodai nevelési feladatát látja el.

Az intézmény a Köznevelési tv. által meghatározott 50 óra nyitvatartási időben látja el az óvodai neveléssel és a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatait.

A gyermek 3. életévétől kezdődően az iskolába járashoz szükséges fejlettség eléréséig – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, legfeljebb 8. éves koráig – az Óvoda ellátja a családi nevelést kiegészítve a gyermek óvodai nevelését.

Kötelező jelleggel felkészíti az 5. életévét betöltő gyermeket az iskolai életmódra, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével.

Az óvodai foglalkozásokat oly módon szervezi meg, hogy az óvoda a szülői igények szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak.

Véleményt ad a tankötelezettség kezdetének megállapításához a Köznevelési tv-ben meghatározottak szerint.

Az Óvoda a jelen Alapító Okiratban meghatározott irányító szerv által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és oktatása, iskolai életmódra történő felkészítése, a többi gyermekkel együttesen, azonos óvodai csoportban történik.

Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. §. 25. pontja szerint az alábbi sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság szakértői véleményével rendelkező gyermekek óvodai nevelését és oktatását, iskolai életmódra felkészítését látja el: gyengén látó gyermekek, nagyothalló gyermekek, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek, beszéd-fogyatékos gyermekek és a fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermekek.

A Rönöki Kerekerdő Óvoda biztosítja:

- az óvodásoknak a napi háromszori étkezést.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Rönök község közigazgatási területe.

Az intézmény kötelező felvételt biztosító óvodai körzethatára: Rönök község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján a Jegyző köteles elvégezni. A pályázati felhívást az Oktatási Közlönyben valamint a jogszabályban előírt honlapon kell közzétenni.

Az óvodavezetői megbízást, felmentést Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján adja, minősített többséggel hozott határozattal. A megbízást 5 évre szól.

Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Rönök Község Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. tv.
2	munkavállalói jogviszony	2012. évi I. tv.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Rönöki Kirendeltsége (9954. Rönök, Alkotmány út 63.) látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Rönöki Kerekerdő Óvoda		27 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	Rönök, Petőfi Sándor út 16.	36/2	használati jog	óvoda

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 20. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

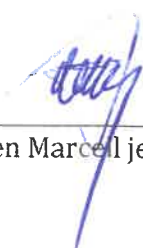
Kelt: Rönök, 2018. május 31.




Pékó Tamás Lajos polgármester

Ellenjegyezve:




Dr. Kelemen Marcell jegyző

Módosító okirat

A Rönöki Kerekerdő Óvoda Rönök Község Önkormányzata által 2014. május 20. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a 16/2018. (V.31.) képviselő-testületi határozatra figyelemmel - következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 5. pontjában – mely a módosított okirat 4.3 pontjában szerepel- az első mondatban szereplő „A 137/1196.(VIII.28.) törvényi hivatkozás helyébe a 363/2012.(XII.17.) lép.
2. Az alapító okirat 5. pontjában - mely a módosított okirat 4.3 pontjában szerepel - A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatos szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és oktatása, iskolai életmódra történő felkészítése, a többi gyermekkel együttesen, azonos óvodai csoportban történik. Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. §. 25. pontja szerint az alábbi sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság szakértői véleményével rendelkező gyermekek óvodai nevelését és oktatását, iskolai életmódra felkészítését látja el: gyengén látó gyermekek, nagyothalló gyermekek, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek, beszéd fogyatékos gyermekek és a fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermekek.”
3. Az alapító okirat 6.1. pontjában szereplő - mely a módosított okirat 4.4 pontjában szerepel - 096010 Óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció helyébe az alábbi kormányzati funkciók lépnek:
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
4. Az alapító okirat 16. pontjában - mely a módosított okirat 6.2 pontjában szerepel - szereplő Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő helyébe 27 fő lép.
5. Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okirat 7. pontjában szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: „ Jelen alapító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 20. napján kelt alapító okiratot visszavonom.”

Jelen módosító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Rönök, 2018. május 31.



Pékó Tamás Lajos polgármester

Ellenjegyezve:



Dr. Kelemen Marcell
jegyző

**Előterjesztés
a 2018. május 31-i képviselő-testületi ülésre**

Tárgy: A Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

A Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 1.216.684 Ft-tal emelkedik. Az előirányzat módosítás indokai a következők:

BEVÉTELI OLDALON:

Finanszírozási bevétel előirányzat 1.216.684 Ft-tal emelkedett.

Ez az összeg a Közös Hivatalnál GYED-en lévő köztisztviselő után kapott TB és családi ellátás összege, amelyet 2017-től a havi nettó finanszírozás keretében utal a MÁK részünkre és ezen összeget pedig mi utaljuk tovább a munkavállaló részére bérfizetéskor a jegyzék alapján.

KIADÁSI OLDALON:

Személyi juttatások előirányzata 1.216.684 Ft-tal emelkedett.

Ez az összeg a bevételi oldalon leírtak alapján ezen a jogcímen jelenik meg.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Szóbeli kiegészitésem alapján kérem a Közös Hivatal 2017. évi működésére vonatkozó költségvetés módosítást megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

dr. Kelemen Marcell
jegyző



Határozati javaslat

_____ község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2017. évi költségvetési évben a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

a) bevételi főösszege: 41.264.674 forint; melyből

aa) intézmény finanszírozás 37.025.884 forint

ab) pénzmaradvány, záró pénzkészlet: 1.163.570 forint

ac) egyéb működési bevétel: 1.032.000 forint

ad) egyéb támogatásértékű működési bevétel ÁH-belülről 2.043.220 forint

b) kiadási főösszege: 41.264.674 forint, melyből

ba) személyi juttatások: 30.374.174 forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.376.500 forint,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 4.514.000 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

2.) A képviselő-testület megbízza Rátót Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Rátót Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Megnevezés	EREDETI	Módosítás	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Működési kiadások				
Személyi juttatások	27 409 246	1 748 244	1 216 684	30 374 174
Rendszeres személyi juttatások	24 707 004	295 082	1 216 684	26 218 770
Nem rendszeres személyi juttatások	2 702 242	1 453 162	0	4 155 404
Munkaadót terhelő járulékok	6 157 362	219 138	0	6 376 500
Szociális hozzájárulási adó	5 698 444	219 138	0	5 917 582
SZJA	237 372	0	0	237 372
EHO	221 546	0	0	221 546
Dologi kiadások	4 298 000	216 000	0	4 514 000
Szakmai anyag beszerzés	60 000	0	0	60 000
Könyv, szakmai anyag beszerzés	60 000	0	0	60 000
Készletbeszerzés	550 000	225 000	0	775 000
Irodaszer, nyomtatvány	500 000	176 000	0	676 000
Üzemeltetési anyag beszerzés	50 000	49 000	0	99 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 168 000	-6 000	0	1 162 000
Iktató program	305 000	0	0	305 000
EPER könyvelési program	385 000	0	0	385 000
Dokumentumtár	288 000	8 000	0	296 000
CD jogtár	140 000	0	0	140 000
Takarnet program használata	50 000	-14 000	0	36 000
Informatikai szolgáltatási kiadások (Smart)	762 000	0	0	762 000
Kommunikációs szolgáltatási kiadások	180 000	26 000	0	206 000
Továbbképzés	287 000	-29 000	0	258 000
Szolgáltatási kiadások	1 291 000	0	0	1 291 000
Egyéb szolgáltatások	450 000	0	0	450 000
Egyéb üzemeltetési kiadások (posta ktg, fog.eü-)	781 000	0	0	781 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	60 000	0	0	60 000
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	37 864 608	2 183 382	1 216 684	41 264 674
Működési bevételek				
Finanszírozási bevétel	35 449 200	360 000	1 216 684	35 809 200
Záró pénzkészlet, maradvány	195 408	968 162	0	1 163 570
Egyéb működési bevétel	300 000	732 000	0	1 032 000
Egyéb támogatásértékű műk. Bevétel AH-belül	1 920 000	123 220	0	2 043 220
Bevételek összesen	37 864 608	2 183 382	1 216 684	41 264 674
Létszám:	9	0		9

2. számú melléklet

2017.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Finanszírozási bevétel	35 449 200	360 000	1 216 684	37 025 884	Működési kiadások	37 864 608	2 183 382	1 216 684	41264674
Egyéb működési bevétel	300 000	732 000	0	1 032 000	Személyi juttatások	27 409 246	1 748 244	1 216 684	30374174
Pénzmaradvány	195 408	988 162	0	1 163 570	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157 362	219 138	0	6376500
Önkormányzatok hozzájárulása működéshez	1 920 000	123 220	0	2 043 220	Dologi kiadások	4 298 000	216 000	0	4514000
					Felhalmozási kiadás	0			
Összesen:	37 864 608	2 183 382	1 216 684	41 264 674	Összesen:	37 864 608	2 183 382	1 216 684	41264674

3. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2017 ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 374 174	0	0	30 374 174
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	6 376 500	0	0	6 376 500
DOLOGI KIADÁSOK	4 514 000	0	0	4 514 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	41 264 674	0	0	41 264 674
FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 264 674	0	0	41 264 674

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	37 025 884	0	0	37 025 884
PÉNZMARADVÁNY	1 163 570	0	0	1 163 570
EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 032 000	0	0	1 032 000
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSHEZ	2 043 220	0	0	2 043 220
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	41 264 674	0	0	41 264 674
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	41 264 674	0	0	41 264 674

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNY

2017. év

Kormányzati funkciók	BEVÉTEL ÖSSZESEN				TAMOGATÁSÉRT. FELHALMOZÁSI				
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	BEVÉTEL		EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
"011130 Önkorm. jogalkotó és ig.tev	37 864 608	1 823 382	0	40 047 990		0	195 408	968 162	1 163 570
"018030 Támogatási célú finanszírozás	35 449 200	360 000	1 216 684	37 025 884					
ÖSSZESEN:	37 864 608	2 183 382	1 216 684	40 047 990		0	195 408	968 162	1 163 570

ZATI FUNKCIÓK SZERINT

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL									
Egyéb működési bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Önkormányzatok támogatása	
EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS
300 000	732 000	1 032 000	0	0	0	0	0	1 920 000	123220
			35 449 200	360 000	1 216 684	37 025 884	0	0	0
300 000	732 000	1 032 000	35 449 200	360 000	1 216 684	35 809 200	123220	1 920 000	2043220

5. számú melléklet

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMANYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás			FELHALMOZASI KIADÁSOK			SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					MUKÖDESI KIADÁSOK		
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	Beruházások, felújítások	Támogatás-értékű kiad.	Átadott pénzeszk.	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Szociális hozzájárulási adó Módosítás
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	37 864 608	2 183 382	41 264 674	0	0	0	27 409 246	1 748 244	30 374 174	1 216 684	30 374 174	6 157 362	219 138	0
ÖSSZESEN:	37 864 608	2 183 382	41 264 674	0	0	0	27 409 246	1 748 244	30 374 174	1 216 684	30 374 174	6 157 362	219 138	0

Dologi kiadások				
MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
6 376 500	4 298 000	216 000	0	4 514 000
6 376 500	4 298 000	216 000	0	4 514 000

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2017. ÉV

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
- Irányító szervtől kapott támogatás	35 449 200	360 000	1 216 684	37 025 884				
- Pénzmaradvány	195 408	968 162	0	1 163 570				
- Egyéb működési bevétel	300 000	732 000	0	1 032 000				
- Önkormányzati támogatás működéshez	1 920 000	123 220	0	2 043 220				
ÖSSZESEN:	37 864 608	2 183 382	1 216 684	41 264 674	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
- Személyi juttatások	27 409 246	1 748 244	1 216 684	30 374 174	- Beruházások, felújítások		0	
- Szociális hozzájárulási adó	6 157 362	219 138	0	6 376 500	- Támogatásértékű működési kiadás		0	
- Dologi kiadások	4 298 000	216 000	0	4 514 000	- Felhalmozási célú pe. átadás		0	
ÖSSZESEN:	37 864 608	2 183 382	1 216 684	41 264 674	ÖSSZESEN:	0	0	0

7. számú melléklet
Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Központi irányító szervi támogatás	2 447 968	3 865 936	2 865 936	2 865 936	2 865 936	2 865 936	2 865 936	2 865 936	2 865 936	2 865 936	3 501 872	4 282 620	37 025 884
Pénzmaradvány	1 163 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 570
Egyéb működési bevétel	0	90 000	90 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	732 000	1 032 000
Önkormányzati támogatások	160 000	160 000	190 000	160 000	190 000	160 000	160 000	175 000	185 000	160 000	183 220	160 000	2 043 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 771 538	4 115 936	3 145 936	3 025 936	3 175 936	3 025 936	3 025 936	3 040 936	3 050 936	3 025 936	3 685 092	5 174 620	41 264 674
													0
Személyi juttatások	2 039 000	2 369 104	2 399 104	2 369 104	2 369 104	2 369 104	2 369 104	2 384 104	2 394 104	2 369 104	2 512 348	4 430 890	30 374 174
Szociális hozzájárulási adó	429 880	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	550 252	778 342	6 376 500
Dologi kiadások	458 167	368 167	368 167	368 157	368 167	368 157	368 167	368 167	368 167	368 167	368 167	374 183	4 514 000
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 927 047	3 250 385	3 280 385	3 250 375	3 250 375	3 250 375	3 250 385	3 265 385	3 275 385	3 250 385	3 430 767	5 583 415	41 264 674

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV

adatok FT-ban

Hónap	Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
január	1 163 570	2 607 968	2 927 047	-319 079	844 491
február	844 491	4 115 936	3 250 385	865 551	1 710 042
március	1 710 042	3 145 936	3 280 385	-134 449	1 575 593
április	1 575 593	3 025 936	3 250 375	-224 439	1 351 154
május	1 351 154	3 175 936	3 250 375	-74 439	1 276 715
június	1 276 715	3 025 936	3 250 385	-224 449	1 052 266
július	1 052 266	3 025 936	3 250 385	-224 449	827 817
augusztus	827 817	3 040 936	3 265 385	-224 449	603 368
szeptemb.	603 368	3 050 936	3 275 385	-224 449	378 919
október	378 919	3 025 936	3 250 385	-224 449	154 470
november	154 470	3 685 092	3 430 767	254 325	408 795
december	408 795	5 174 620	5 583 415	-408 795	0
ÖSSZES:		40 101 104	41 264 674		

Előterjesztés
a 2018. május 31- i képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Beszámoló a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása óta eltelt időszak távlatában elmondhatjuk, hogy a hivatal működőképes, az ügyfélfogadást és az önkormányzat igazgatási feladatellátását zavartalanul biztosítja, melyhez a köztisztviselők között kialakított munkaterületek önkormányzatokra szabott felosztása is hozzájárult. A minőségi ügyintézői munka elvégzéséhez nélkülözhetetlenek a korszerű számítástechnikai eszközök, így az önkormányzatok anyagi lehetőségei alapján a meglévő gépek, eszközök felújítása, bővítése elkezdődött.

A kiküldött táblázatok a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásának adatait mutatják be a költségvetésben tervezett adatok tükrében.

A Hivatal a székhely önkormányzat részére utalt központi támogatás és a települések költségvetéseiben megállapított önkormányzati hozzájárulások összegéből gazdálkodik. Ezen összeg biztosította a zökkenőmentes feladatellátást. A Központi irányító szertől kapott támogatás összegének a tervezetthez képest való növekedését a köztisztviselők részére adott – tervezéskor az össze még nem ismert – bérkompenzáció és a GYED-en lévő köztisztviselő után a MÁK-tól utalt GYED összege teszi ki.

Bevételeinket növelte az Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok részéről áladásra került (123220 Ft) az anyakönyvvezetők részére kifizetett esküvők után járó juttatás és járulékai.

Egyéb működési bevételeket növelte 732000 Ft-tal az iktató program adat elvesztésével kapcsolatos kártérítés összege, amelyet az iktatással foglalkozó köztisztviselők megbízási díjként kaptak meg a többletfeladat elvégzéséért.

A működési kiadások teljesítése időarányos. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata módosult az eredetihez képest, a megbízási díj, az anyakönyvvezetők díjazása miatt. A dologi kiadás előirányzata is kis mértékben növekedett az előre nem várható kiadás miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, beszámolómat megvitatni és a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítését 41.264.674 Ft bevétellel és 37.353.492 Ft kiadással elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

.....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítését 41.264.674 Ft bevétellel és 37.353.492 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

Rátót, 2018. május 25.

Dr. Kelemen Marcell
jegyző



1. számú melléklet

2017.évi EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE
RÁTÓT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ADATOK: ezer forintban									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%	Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%
Támogatások, támogatásértékű műk. bevételek	1 920 000	2 043 220	2 043 220	100	Működési kiadások	37 864 608	41 264 674	37 353 492	91
Támogatás értékű működési bev. Helyi önkormányzat	1 920 000	2 043 220	2 043 220	100	Személyi juttatások	27 409 246	30 374 174	26 776 082	88
Központi irányító szervi támogatás	35 449 200	37 025 884	37 025 884	100	Munkaadót terhelő járulékok	6 157 362	6 376 500	6 211 541	97
Előző évi maradvány igénybevétele	195 408	1 163 570	1 163 570	100	Dologi kiadások	4 298 000	4 514 000	4 365 869	97
Egyéb működési bevételek	300 000	1 032 000	909 763	88	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Összesen:	37 864 608	41 264 674	41 142 437	100	Összesen:	37 864 608	41 264 674	37 353 492	91

2. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZÉF
2017. év

	ÖSSZES BEVÉTEL		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGAT.		MŰKÖDÉSI BI	
	ERED	MÓD	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
Kormányzati funkciók								
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev	300 000	1 032 000	909 762	300 000	1 032 000	909 762	0	0
"018030 Önkorm. Elszámolásai köz.	37 564 608	40 232 674	40 232 675	0	0	0	35 449 200	37 025 884
ÖSSZESEN:	37 864 608	41 264 674	41 142 437	300 000	1 032 000	909 762	35 449 200	37 025 884

RINT

Adatok: Ft-ban

EVETEL				PÉNZMARADVÁNY			
TÁMOGATÁSÉRTÉKÜ MŰK. BEVÉTEL		TÉNY		EREDETI		MÓDOSÍTOTT	
EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	
0	0	0		0	0	0	
1 920 000	2 043 220	2 043 220		195 408	1 163 570	1 163 570	
1 920 000	2 043 220	2 043 220		195 408	1 163 570	1 163 570	

funkciónként

MUKÖDÉSI KIADÁSOK						Adatok Ft-ban	
Szociális. Hozzájárulási adó		TÉNY		Dologi kiadások		TÉNY	
EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
6157362	6376500	6211541	0	4298000	0	4514000	4365869
0	0	0	0	0	0	0	0
6157362	6376500	6211541	0	4298000	4514000	4514000	4365869

11

2013

4. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2017. ÉV

Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MOD. EI.	TENY	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MOD. EI.	TENY
- Egyéb működési bevétel	300 000	1 032 000	909 762	- Felhalmozási bevételek	0	0	0
- Támogatásértéktű működési bevétel	1 920 000	2 043 220	2 043 220				
- Finanszírozási bevételek	35 449 200	37 025 884	37 025 884				
- Előző évi maradvány igénybevétele	195 408	1 163 570	1 163 570				
ÖSSZESEN:	37 864 608	41 264 674	41 142 436	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	MOD. EI.	TENY	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	MOD. EI.	TENY
- Személyi juttatások	27 409 246	30 374 174	26 776 082	- Beruházások, felújítások	0	0	0
- Munkaadót terhelő járulékok	6 157 362	6 376 500	6 211 541				
- Dologi kiadások	4 298 000	4 514 000	4 365 869				
- Egyéb működési kiadások	0	0	0				
ÖSSZESEN:	37 864 608	41 264 674	37 353 492	ÖSSZESEN:	0	0	0

5. számú melléklet

**KIMUTATÁS A 2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Adatok Ft-ban

I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	39 978 866
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 713 516
V.	Személyi jellegű ráfordítások	34 278 087
VI.	Értécsökkenési leírás	0
VII.	Egyéb ráfordítások	652 353
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 334 910
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 334 911

6. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI MÉRLEGÉRŐL

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRASOK	
Immateriális javak	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 000
Tárgyi eszközök	0	Egyéb eszközök induláskori értéke	59 215
Befektetett pénzügyi eszközök	0	Felhalmozott eredmény	-2 875 672
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	Mérleg szerinti eredmény	1 334 911
Készletek	0	SAJÁT TŐKE	-1 281 546
Követelések	220 000	KÖTELEZETTSÉGEK	0
Értékpapírok	0	Egyéb forrás oldali elszámolások	0
Pénzeszközök	2 121 169	Passzív időbeli elhatárolás	5 257 110
Egyéb eszköz oldali elszámolások	1 634 395		
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 975 564		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 975 564	FORRASOK ÖSSZESEN:	3 975 564

7. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2017. ÉVBEN

Adatok FT-ban

	Pénzkészlet tárgydíszak elején 2017.01.01.	195408
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	195408
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	195408
06.	BEVÉTELEK (+)	41142437
07.	KIADÁSOK (-)	39216676
	Pénzkészlet tárgydíszak végén 2017.12.31.	2121169
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2121169
09.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11.	- Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	2121169

8. SZÁMÚ MELLÉKLET
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2017. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VALL. FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TENY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TENY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TENY
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27 409 246	30 374 174	26 776 082	0	0	0	0	0	0
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	6 157 362	6 376 500	6 211 541	0	0	0	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	4 298 000	4 514 000	4 365 869	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	37 864 608	41 264 674	37 353 492	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 864 608	41 264 674	37 353 492	0	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VALLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TENY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TENY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TENY
IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TAMOGATÁS	35 449 200	37 025 884	37 025 884	0	0	0	0	0	0
TAMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 920 000	2 043 220	2 043 220	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTEL	300 000	1 032 000	909 762	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY	195 408	1 163 570	1 163 570	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	37 864 608	41 264 674	41 142 436	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁS FELÜGY. SZERVETŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 864 608	41 264 674	41 142 436	0	0	0	0	0	0

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
2017. ÉVBEN**

Adatok: Ft-ban

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 952 983
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 353 492
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 400 509
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 189 454
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	38 189 454
A Alaptevékenység maradványa	3 788 945
C ÖSSZES MARADVÁNY	3 788 945

ELŐTERJESZTÉS

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-i testületi ülésére.

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése alapján Rönök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Év közbeni működés során történt változások adataival a terv adatokat módosítani kell. A költségvetés bevételi és kiadási fő összegének előirányzata 14.989 ezer Ft-tal emelkedett.

A bevételi oldalon az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzata 2.065 ezer Ft-tal emelkedik.

Ezen belül:

- a működési támogatás 4.963 ezer Ft-tal, Helyi iparüzési adó 866 ezer Ft-tal, gépjárműadó 183 ezer Ft-tal emelkedett, talajterhelési díj 516 ezer Ft-tal csökkent, idegenforgalmi adó 16 ezer Ft-tal csökkent, intézményi működési bevételek 3.331 ezer Ft-tal, ÁHT-n belüli megelőlegezések 802 ezer Ft-tal, a közhatalmi bevételek 626 ezer Ft-tal nőttek.
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.598 ezer Ft-tal, a pénzmaradvány összege 87 ezer Ft-tal emelkedett.

A kiadási oldal az előzőekből adódóan 14.989 ezer Ft-tal emelkedett. A működési kiadások előirányzata 11.713 ezer Ft-tal, a felhalmozási kiadások összege 3.276 ezer Ft-tal emelkedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a kiküldött rendelettervezet alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Rönök, 2018. május 25.


Pékó Tamás Lajos
polgármester



**Rönök Község Önkormányzat 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§. (1) Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **80.689 eFt-ban állapítja meg,**
melyből: - **működési :** **64.917 eFt**

Ebből: - kötelező feladat: 58.143 eFt
- önként vállalt feladat: 6.774 eFt
- állami feladat: 0 eFt

- felhalmozási és beruházási: 15.772 eFt

Ebből: - kötelező feladat: 0 eFt
- önként vállalt feladat: 15.772 eFt
- állami feladat: 0 forint

b) **bevételei főösszegét** **80.689 eFt-ban állapítja meg,**
melyből: - **működési:** **65.595 eFt**

Ebből: - kötelező feladat: 57.554 eFt
- önként vállalt feladat: 8.041 eFt
- állami feladat: 0 eFt

- felhalmozási: 15.094 eFt

Ebből: - kötelező feladat: 2.598 eFt
- önként vállalt feladat: 12.496 eFt
- állami feladat: 0 eFt

2.§ A Rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3.§(2) Az Önkormányzat intézményének a 2017. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **15.715 eFt-ban állapítja meg,**
melyből: - **működési :** **15.715 eFt**

Ebből: - kötelező feladat: 15.269 eFt
- önként vállalt feladat: 446 eFt
- állami feladat: 0 eFt

- felhalmozási: 0 eFt

Ebből:	- kötelező feladat:	0 eFt
	- önként vállalt feladat:	0 eFt
	- állami feladat:	0 eFt

b) **bevételi főösszegét** **15.715 eFt-ban állapítja meg,**
melyből: - **működési:** **15.715 eFt**

Ebből:	- kötelező feladat:	15.393 eFt
	- önként vállalt feladat:	322 eFt
	- állami feladat:	0 eFt

- **felhalmozási:** **0 eFt**

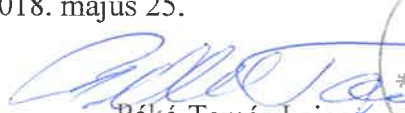
Ebből:	- kötelező feladat:	0 eFt
	- önként vállalt feladat:	0 eFt
	- állami feladat:	0 eFt

- 3.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(3) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(5) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(8) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 6.1 melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(10) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
(11) A rendelet 7.1 melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
(12) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(13) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete.
(14) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(15) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.
(16) A Rendelet 12.1. melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.
(17) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

Záró és átmeneti rendelkezések

4.§ (1). Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Rönök, 2018. május 25.


Pékó Tamás Lajos
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet 2018. május 31. napján kihirdetésre került.




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

1. számú melléklet

2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	ER	MÓD	MÓD	MEGNEVEZÉS	ER	MÓD	MÓD
Önkormányzat működési célú költségv. támogatása	22 332	2 065	24 397	Működési kiadások			
Működési célú támogatásértékt. bevétel	1399	4 963	6362	Személyi juttatások	12436	4 498	16934
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		0		Szociális hozzájárulási adó, TB	2548	546	3094
Elkülönített állami pénzalapoktól	1249	4 803	6052	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9042	7 019	16061
Fejleszt. kezelési előirányzat támogatása	150	160	310				
Intézményi működési bevétel	0	3 331	3331	Működési célú támogatásértékt. kiadás	4498	10	4506
Közhatalmi bevételek	18823	1 143	19966	önkormányzatoknak	2498	10	2508
Iparüzési adó	17500	866	18366	kielérési társulásoknak	1998	0	1998
gépjárműadó	784	183	947				
tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó	23	-16	7	Működési célú pénzeszköz átadás	3416	502	3918
talajjertelmeési díj	516	-516	0	non-profit szervezeteknek (civil szerv.)	3416	402	3818
egyéb közhatalmi bevétel	20	626	646	háztartásoknak	0	100	100
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kiv		0		Helyi önkormányzatok előző évről szárm. Társadalom és szociálpolitikai juttatás	170	0	170
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		Felújítási kiadások	10227	2 165	12392
civil szervezetektől		0		Beruházási kiadás	2269	1 111	3380
háztartásoktól		0		Általános tartalék	4538	-1 682	2856
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 598	2598	Államháztartáson belüli megelő. visszafiz.	0	691	691
Működési célú átvett pénzeszközök		0		Központi, irányító szervi támogatások foly.	15571	59	15640
civil szervezetektől		0		Műk. célú visszat. lám. ÁHT-n k. ÁHT-n kiv.		0	
Ingatlanértékesítés		0		háztartásoknak		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁHT-n b		0					
Pénzmaradvány	23146	87	23233				
működési	10650	87	10737				
felhalmozási	12496	0	12496				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	802	802				
		0					
Összesen:	65 700	14 989	80 689	Összesen:	65700	14 989	80689

2. számú melléklet

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK Kiemelt előirányzatokként, kormányzati funkció kódokként
2017. év

Kormányzati funkció kódok	Összes bevétel				FELHALMOZÁSI BEVÉTEL												Intézményi működési bev.				Tám.ért.műk.bev.				Egyéb																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Önkorm.felhalm. kftgvetési tám.				Felhalm. átvett pe.				Felhalm.célú tám.AHT-n bel.				pénzmaradvány				Ingatlan értékesi					Közhatalmi bev.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M		E	M	E	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	E	M	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

3. számú melléklet

2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	adatok ezer forintban		
	ER	MÓD	MÓD
Költségvetési törvény 2., 3. melléklete alapján			
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 339	19	3358
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 787	1 139	14926
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 006	599	4605
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	0	1200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	258	258
Elszámolásból származó bevételek	0	50	50
		0	
Önkormányzatok működési támogatása összesen	22 332	2 065	24 397
		0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 598	2598
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
Összesen:	22 332	4 663	26 995

4. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ADÓBEVÉTELEI

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ER	MÓD	MÓD
Talajterhelési díj	516	-516	0
Iparűzési adó állandó jelleggel	17 500	866	18366
Tart.idő utáni IFA	23	-16	7
Gépjárműadó	764	183	947
egyéb közhatalmi bevétel	20	626	646
ADO ÖSSZESEN:	18 823	1 143	19 966

5.számú melléklet

MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI BEVÉTEL, FELHALMOZÁSRA ÁTVETT PÉNZES

2017. ÉV

adatok eze

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, felhalmozási bevétel	ER	MOD
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		0
- ingatlanértékesítés		0
- felhalmozási célú p.átv.önkormányzattól		0
- civil szervezetektől		0
- felhalmozási célú p.átvétel társulástól		0
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2598
Osszesen:	0	2598

ISKÖZÖK

r Ft-ban

MOD
2598
2598

6. számú melléklet

**MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2017. év**

adatok ezer forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	ER
- Támogatásértékű működési bevétel nemzeti önkormányzattól	
- Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	1249
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzat.	150
- Támogatásértékű működési bevétel központi kez.előirányzattól	
- Támogatás értékű működési bevétel társulástól	
- Működési célú átvett pénzeszköz civil szervezetektől	
- Működési célú visszatér.tám.AHT-n kív.	
OSSZESEN:	1399

MOD
0
4803
160
0
0
0
0
4963

8. számú melléklet
MÓDOSÍTOTT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2017. ÉVBEN

ezer Ft-ban		
ATADOTT	ER	MOD
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	3416	502
		0
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	3416	402
- Közhasznú Egyesület támogatása		0
- Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	100
		0
MŰKÖDÉSI CELÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	4496	10
- Helyi önkormányzat támogatása(védőnő,orvosi ügyelet,KÖHI)	2498	10
- Kistérség támogatása	1998	0
		0
Összesen:	7912	512

9. számú melléklet

MÓDOSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 2017. ÉVBEN

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	ER	MOD	MOD
első lakáshozjutók támogatása	60	-60	0
temetési segély	57	0	57
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150	160	310
köztemetés	200	0	200
lakásfenntartási támogatás természet.	120	-40	80
Bursa támogatás	100	-100	0
tankönyvtámogatás	100	-100	0
települési támogatás pénzbeli	200	200	400
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
OSSZESEN	987	60	1047

10. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN
2017. ÉV

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:			
	ER	MOD	MOD		ER	MOD	
- Közhatalmi bevétel	18823	1143	19966	- felhal.célú átv.p.eszk.	0	0	
- Intézményi működési bevétel	0	3331	3331	- ingatlanértékesítés	0	0	
- Támogatásértékű működési bevétel	1399	4963	6362	- felhalmozási célú önkorm. Támogatás	0	2598	
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	22332	2065	24397	- felhalmozási célú visszatér.t.ÁHT-n b	0	0	
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	802	802	pénzmaradvány	12496	0	
- Pénzmaradvány	10650	87	10737			0	
- Működési célú visszatér.tám.ÁHT-n kiv.	0	0	0			0	
- Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	0	0			0	
ÖSSZESEN:	53204	12391	65595	ÖSSZESEN:	12496	2598	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
	ER	MOD	MOD		ER	MOD	
- Személyi juttatások	12436	4498	16934	- Beruházások, felújítások	12496	3276	
- Szociális hozzájárulási adó	2548	546	3094	- Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
- Dologi kiadások	9042	7019	16061	- Felhalm.célú .tám.ÁHT-n b	0	0	
- Támogatásértékű működési kiadás	4496	10	4506	- felhalm.célú visszatér.tám.ÁHT-n k.	0	0	
- Működési célú pe. átadás	3416	502	3918			0	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	987	60	1047			0	
- Általános tartalék	4538	-1682	2856			0	
- Államháztartáson belüli megelőz.visszaf.	0	691	691			0	
-Helyi önkorm.előző évről szárm.befiz.	170	0	170			0	
- Központi, irányító szervi támogatások	15571	69	15640			0	
ÖSSZESEN:	53204	11713	64917	ÖSSZESEN:	12496	3276	

MOD	0
	0
	2598
	0
	12496
15094	
MOD	15772
	0
	0
	0
15772	

11. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2017. ÉVBEN

Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási	
	ER	MOD	MOD	ER	MOD	MOD	ER	MOD
Személyi juttatások	12436	4498	16934		0			
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2548	546	3094		0			
Dologi kiadások	9042	7019	16061		0			
Társadalom- és szocpol.juttatás	987	60	1047		0			
Támogatásértékű működési kiadás:	4496	10	4506	0	0	0	0	0
Ebből:		0			0			
- helyi önkormányzatoknak	2498	10	2508		0			
- kistérségi társulásoknak	1998	0	1998		0			
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	3416	502	3918	0	0
Ebből:		0			0			
- non-profit szervezetek	0	0		3416	402	3818		
- háztartásoknak	0	0		0	100	100		
Általános tartalék	0	0	0	4538	-1682	2856		
Államháztartáson belüli megel. visszafizetése	0	691	691		0			
Központi, irányító szervi támogatás	15571	69	15640		0			
Helyi önkorm.előző évről szárm.befiz.	170	0	170		0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	45250	12893	58143	7954	-1180	6774	0	0
Felújítások, beruházás		0		12496	3276	15772		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kív.		0			0			
- Közhasznú Egyesület		0			0			
- egyéb vállalkozás		0			0			
Felhalmozási célú .tám.ÁHT_n b.		0			0			
Felhalmozási célú visszatér.tám.ÁHT-n k.		0			0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	12496	3276	15772	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	45250	12893	58143	20450	2096	22546	0	0

Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási	
	ER	MOD	MOD	ER	MOD	MOD	ER	MOD
Önkormányzatok működési célú támogatása	22332	2065	24397		0			
Helyi iparűzési adó	17500	866	18366		0			
Gépjárműadó	764	183	947		0			
Talajterhelési díj	516	-516	0		0			
Egyéb közhatalmi bevétel	20	626	646		0			
Tartózkodási idő utáni IFA	23	-16	7		0			
Intézményi működési bevétel	0	3331	3331		0			
Támogatásértékű működési bevétel:	1399	4963	6362	0	0	0	0	0
- központi kezelési előirányzattól		0			0			
- társulástól		0			0			
- nemzetiségi önkormányzattól		0			0			
- elkülönített állami pénzalapoktól	1249	4803	6052		0			
- fejezeti kezelésű előirányzat támogatása	150	160	310		0			
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0	0	0	0	0
- civil szervezetektől		0			0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	802	802		0			
Előző évi működési célú pénzmaradvány	2696	0	2696	7954	87	8041		
Működési célú visszatér.tám.ÁHT-n kív.		0			0			
- háztartásoktól		0			0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	45250	12304	57554	7954	87	8041	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0			
Pénzmaradvány		0		12496	0	12496		
Ingatlanértékesítés		0			0			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2598	2598	0	0			
Felhalmozási célú visszatér.tám.ÁHT-n b.		0			0			

Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0			0			
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	2598	2598	12496	0	12496	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	45250	14902	60152	20450	87	20537	0	0

adæ

feladat	
MOD	ER
	12436
	2548
	9042
	987
0	4496
	0
	2498
	1998
0	3416
	0
	3416
	0
	4538
	0
	15571
	170
0	53204
	12496
	0
	0
	0
	0
	0
0	12496
0	65700

feladat	
TENY	ER
	22332
	17500
	764
	516
	20
	23
	0
0	1399
	0
	0
	0
	1249
	150
0	0
	0
	0
	10650
	0
	0
0	53204
	0
	12496
	0
	0
	0

	0
0	12496
0	65700

KIMUTATÁS A KERÉKRDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ 2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEKRŐL

COFOG KÓD, MEGNEVEZÉS	Intézményi műk. bevétel		Irányító szervtől kapott tám.		pénzmaradvány		öss:
	ER	MOD	ER	MOD	ER	MOD	
091140. Óvodai nevelés		0		0		0	
096015. Óvodai intézményi étkeztetés	165	-124	41	0		0	165
018030. Támogatási célú fin.műveletek		0		69	34	0	15605
Összesen	165	-124	41	69	34	0	15770

szes bevétel	
MOD	MOD
0	
-124	41
69	15674
-55	15715

13.sz. melléklet

KIMUTATÁS A KERÉKRDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ 2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KIADÁSOKRÓL

Cofog kód, megnevezés	Működési kiadások											
	Személyi juttatások				Szocho				Dologi kiadások			
	ER	MOD	MOD	MOD	ER	MOD	MOD	MOD	ER	MOD	MOD	Osszes kia
091110. Óvodai ellátás szakmai	9673	50	9723	2176	20	2196	0	23	23	11 849	ER	
091140. Óvodai nevelés		0			0		672	-189	483	672	MOD	
096015. Óvodai intézményi étkeztetés		0			0		3127	16	3143	3 127	MOD	
091120. Sajátos nevelésű ig. gyerm.	100	20	120	22	5	27		0		122	MOD	
Összesen	9773	70	9843	2198	25	2223	3799	-150	3649	15770		

adatok E Ft-ban

Adat		Létszám
MOD	MOD	TENY
	93	11942
	-189	483
	16	3143
	25	147
	-55	15715
		3

14. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Kerekerdő Óvoda Rönök 2017. évi módosított bevételeinek és kiadásainak megosztása feladatonként

Megnevezés	Kötelező feladat			Önként váll.feladat			Államig.feladat			Összesen		
	ER	MOD	MOD	ER	MOD	MOD	ER	MOD	MOD	ER	MOD	MOD
Személyi juttatások	9443	70	9513	330	0	330				9773	70	9843
Szocho	2095	25	2120	103	0	103				2198	25	2223
Dologi kiadások	3786	-150	3636	13	0	13				3799	-150	3649
Felhalmozási kiadások	0	0		0	0					0	0	0
Kiadások összesen	15324	-55	15269	446	0	446	0	0	0	15770	-55	15715
		0			0							
Felhalmozási bevételek		0			0							
Intézményi műk.bev.		0		165	-124	41				165	-124	41
Irányító szervtől k.tám.	15324	69	15393	247	0	247				15571	69	15640
pénzmaradvány		0		34	0	34				34	0	34
Bevételek összesen	15324	69	15393	446	-124	322	0	0	0	15770	-55	15715

15. számú melléklet

adatok eFt-ban

2017. évi módosított pénzforgalmi mérleg
Kerekerdő Óvoda Rönök

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	ER	MOD	MOD	MEGNEVEZÉS	ER	MOD	MOD
Intézményi működési bevétel	165	-124	41	Személyi juttatások	9773	70	9843
Irányító szervtől kapott támogatás	15571	69	15640	Szociális hozzájárulási adó	2198	25	2223
Pénzmaradvány	34	0	34	Dologi kiadások	3799	-150	3649
		0				0	
Működési bevételek összesen	15770	-55	15715	Működési kiadások összesen	15770	-55	15715
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	15770	-55	15715	Kiadások összesen	15770	-55	15715

16. számú melléklet

Az önkormányzat módosított beruházási és felújítási kiadásai címenként 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	ER	MOD	MOD	
Felújítás összesen:	10227	2165	12392	
- önkormányzati ingatlanok		0		
(adósságkonszolidáció, Vis Mairo)		0		
		0		
		0		
		0		
Beruházások összesen:	2269	1111	3380	
'- településrendezési terv, kísértékű tárgyi		0		
eszközök vásárlása		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
Összesen	12496	3276	15772	

17.számú melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2017. évi módosított előir

Megnevezés	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó
Önkormányzatok működésének általános támogatásai	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Közhatalmi bevételek	0	0	10216	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530	530	530	530	530	530	530
Felhalmozási célú működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	2598	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	3331	0
ÁHT-n belüli megnevezések	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	23233	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25797	2564	15378	2564	2564	5895	2564
Személyi juttatások	1129	1129	1129	1129	2129	2130	2130
Szociális hozzájárulási adó	195	195	195	195	396	396	396
Dologi kiadások	450	450	450	500	1915	2200	2200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	431	431	431	431	531
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	334	334	334	334	334	334	334
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12	12	64	64	64	64	65
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0
Előző évről származó bevételek	0	0	170	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megnevezések	691	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv által átadott támogatások	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311
Beruházás, Felújítás	0	0	601	1500	1900	1900	1974
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4122	3431	4685	5464	8480	8766	8941

Ányzat-felhasználási ütemterve

VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
2034	2034	2034	2057	2000	24397
0	9750	0	0	0	19966
530	530	530	530	532	6362
0	0	0	0	0	2598
0	0	0	0	0	3331
0	0	0	0	802	802
0	0	0	0	0	23233
2564	12314	2564	2587	3334	80689
					0
1509	1130	1130	1130	1130	16934
342	196	196	196	196	3094
2200	2200	1500	1196	800	16061
531	425	431	432	432	4506
335	310	300	335	300	3918
66	135	165	165	171	1047
0	0	0	0	2856	2856
0	0	0	0	0	170
0	0	0	0	0	691
1311	1311	1311	1311	1219	15640
1974	1974	1974	1975	0	15772
8268	7681	7007	6740	7104	80689

18.számú melléklet
Rönöki Kerekerdő Óvoda 2017. évi előirányzat-fe

Megnevezés	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó
Intézményi működési k	21	20	0	0	0	0	0
Irányító szervtől intézm	1466	1466	1466	1415	1066	1066	1066
Pénzmaradvány	34	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZ	1521	1486	1466	1415	1066	1066	1066
Személyi juttatások	855	855	855	855	855	835	855
Szociális hozzájárulás	186	186	186	186	186	186	186
Dologi kiadások	304	304	304	304	304	304	304
Intézményi beruházás	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZ	1345	1345	1345	1345	1345	1325	1345

Használati ütemterve

VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
0	0	0	0	0	41
1066	1466	1366	1366	1365	15640
0	0	0	0	0	34
1066	1466	1366	1366	1365	15715
855	755	756	756	756	9843
186	186	185	182	182	2223
304	304	304	304	305	3649
0	0	0	0	0	0
1345	1245	1245	1242	1243	15715

ELŐTERJESZTÉS ÉS INDOKLÁS

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-i testületi ülésére.

Tárgy: Rönök Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása.

Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

Melléklet: Rönök Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Rönök Község Önkormányzata a 2017. évet is eredményesen zárta.

Rönök Község Önkormányzata 2017. év folyamán is gondoskodott a kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak ellátásáról.

A felsorolt feladatok megoldása a 2017. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben, késedelem nélkül kiegyenlítésre került.

A feladatok megoldását nagyban segítette, hogy megalapozottan előkészített, elkészített költségvetés került elfogadásra, illetve végrehajtásra, melyben az előirányzott bevételek és kiadások megközelítőleg reálisak voltak.

Bevételek alakulása

Önkormányzatok működési támogatása 24.397 ezer Ft, közhatalmi bevételek 19.048 ezer Ft, működési célú támogatásértékű bevételek 6.362 ezer Ft, intézményi működési bevételek 3.331 ezer Ft, pénzmaradvány 23.233 ezer Ft, ÁHT-n belüli megelőlegezések 802 ezer Ft, önkormányzatok felhalmozási támogatása 2.598 eFt. A bevétel összege így 79.771 ezer Ft.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások 16.834 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3.073 ezer Ft, dologi kiadások 11.278 ezer Ft, helyi önkormányzatok előző évből származó befizetése 170 ezer Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 845 ezer Ft, támogatásértékű működési kiadás 3.699 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átadás 3.766 ezer Ft, felújítás-beruházás 8.290 ezer Ft, ÁHT-n belül megelőlegezett visszafizetés 691 ezer Ft, központi irányítószervi támogatás folyósítása 15.640 ezer Ft. A kiadás összege 64.286 ezer Ft.

Összegezve

A 2017. évben stabil gazdasági és pénzügyi körülmények illetve feltételek között tudtuk végrehajtani feladatainkat.

Ez a tény és az, hogy a reálisan betervezett bevételek folyamatosan és a szükséges időpontban mindig rendelkezésre álltak, lehetővé tették mind a működés biztonságos finanszírozását és ezzel párhuzamosan a beruházások finanszírozását is.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményezne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Rönök, 2018. május 25.

Pékó Tamás Lajos
polgármester



**Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2017. évi zárszámadásáról.**

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§. /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rönöki Kerekerdő Óvoda

/2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

3.§. /1/ A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodásának kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
kiadási főösszegét:	65.700 eFt	80.689 eFt	64286 eFt
melyből: - működési	53.204 eFt	64.917 eFt	55.996 eFt
ebből: - kötelező feladat	45.250 eFt	58.143 eFt	52.230 eFt
- önként vállalt feladat	7.954 eFt	6.774 eFt	3.766 eFt
- államigazgatási feladat	0 eFt	0 eFt	0 eFt
- felhalmozási és beruházási	12.496 eFt	15.772 eFt	8.290 eFt
ebből: - kötelező feladat	0 eFt	0 eFt	0 eFt
- önként vállalt feladat	12.496 eFt	15.772 eFt	8.290 eFt
- államigazgatási feladat	0 eFt	0 eFt	0 eFt

/2/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2017. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
kiadási főösszegét:	15.770 eFt	15.715 eFt	15.698 eFt
melyből: - működési	15.770 eFt	15.715 eFt	15.698 eFt
ebből: - kötelező feladat	15.324 eFt	15.269 eFt	15.252 eFt
- önként vállalt feladat	446 eFt	446 eFt	446 eFt
- államigazgatási feladat	0 eFt	0 eFt	0 eFt

	- felhalmozási és beruházási	0 eFt	0 eFt	0 eFt
ebből:	- kötelező feladat	0	0	0
	- önként vállalt feladat	0	0	0
	- államigazgatási feladat	0	0	0

/3/ A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodásának bevételei teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	bevételei főösszegét:	65.700 eFt	80.689 eFt	79.771 eFt
	melyből: - működési	53.204 eFt	65.595 eFt	64.677 eFt
ebből:	- kötelező feladat	45.250 eFt	57.554 eFt	56.636 eFt
	- önként vállalt feladat	7.954 eFt	8.041 eFt	8.041 eFt
	- államigazgatási feladat	0 eFt	0 eFt	0 eFt
	- felhalmozási	12.496 eFt	15.094 eFt	15.094 eFt
ebből:	- kötelező feladat	0 eFt	2.598 eFt	2.598 eFt
	- önként vállalt feladat	12.496 eFt	12.496 eFt	12.496 eFt
	- államigazgatási feladat	0 eFt	0 eFt	0 eFt

/4/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2017. évi bevételei teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	bevételei főösszegét:	15.770 eFt	15.715 eFt	15.715 eFt
	melyből: - működési	15.770 eFt	15.715 eFt	15.715 eFt
ebből:	- kötelező feladat	15.324 eFt	15.393 eFt	15.393 eFt
	- önként vállalt feladat	446 eFt	322 eFt	322 eFt
	- államigazgatási feladat	0 eFt	0 eFt	0 eFt
	- felhalmozási	0 eFt	0 eFt	0 eFt
ebből:	- kötelező feladat	0	0	0
	- önként vállalt feladat	0	0	0
	- államigazgatási feladat	0	0	0

I. A költségvetési bevételek

4.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek pénzforgalmi mérlegét az 1. számú és 21. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 13. számú és a 23. számú melléklet alapján fogadja el.

- /2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. és a 18. számú melléklet szerint fogadja el.
- /3/ Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
- /4/ Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
- /5/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- /6/ Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. A költségvetési kiadások

- 5.§.** /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve egységes pénzalap mérlegét az 1. számú és a 21.számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 13.számú és a 23. számú melléklet alapján, bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
- /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. és 19. számú melléklet szerint fogadja el.
- /3/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- /4/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
- 6.§.** /1/ Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait 9.1 számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- /2/ Az Önkormányzatnak támogatásértékű felhalmozási kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai 2017. évben nem keletkeztek.
- 7. §.** A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2017. évi mérleg szerinti eredmény összege -13.881.125 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi mérleg szerinti eredmény összege -101507 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását az 14. és 24. számú mellékletek tartalmazzák.
- 8. §.** Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása – 13. és a 23. számú melléklet -, valamint a 2017. évi vagyongkimutatás – 15. számú melléklet.

9. §. Az önkormányzat és intézményének 2017. évi pénzkészlet változását a 16. és 17. számú melléklet tartalmazza.
10. §. Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 11. és 20. számú melléklet tartalmazza.
11. §. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet és a 22. számú melléklet tartalmazza.
12. §. A Képviselő-testület a 2017. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
- Önkormányzatnál**
- teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 fő
- Rönöki Kerekerdő Óvodában**
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 3 fő –
12. §. Rönök Község Önkormányzata 2017. december 31.-én hitel állománnyal nem rendelkezett.
13. §. A 2017. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen támogatásokat, kedvezményeket nem biztosított.

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rönök, 2018. május 25.


Pékó Tamás Lajos
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 31.


dr. Kelemen Marcell
jegyző

1. számú melléklet

2017. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	ER	MÓD	TÉNY	MEGNEVEZÉS	ER	MÓD	TÉNY
Önkormányzat működési célú költségv. támogatása	22 332	24 397	24397	Működési kiadások			
Működési célú támogatásértékű bevétel	1399	6362	6362	Személyi juttatások	12436	16934	16834
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				Szociális hozzájárulási adó, TB	2548	3094	3073
Eikülonlett állami pénzalapoktól	1249	6052	6052	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9042	18061	11278
Fejezeti kezelésű előirányzat támogatása	150	310	310				
Intézményi működési bevétel	0	3331	3331	Működési célú támogatásértékű kiadás	4496	4506	3699
Közhatalmi bevételek	18823	19966	19048	Önkormányzatoknak	2498	2508	1808
iparűzési adó	17500	18366	17448	kisértségi társuláshnak	1998	1998	1891
gépjárműadó	764	947	947				
terítőkodási idő utáni idegenforgalmi adó	23	7	7	Működési célú pénzeszköz átadás	3416	3918	3766
talajterhelési díj	516	0	0	non-profit szervezeteknek (civil szerv.)	3416	3818	3866
egyéb közhatalmi bevétel	20	646	646	háztartásoknak	0	100	100
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kiv				Helyi önkormányzatok előző évről számb	170	170	170
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	987	1047	845
civil szervezetektől				Felújítási kiadások	10227	12392	4910
háztartásoktól				Beruházási kiadás	2269	3380	3380
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2598	2598	Általános tartalék	4538	2856	0
Működési célú átvett pénzeszközök				Államháztartáson belüli megel.visszafig.	0	691	691
civil szervezetektől				Központi irányító szervi támogatások foly.	15571	15640	15640
Ingatlanértékesítés				Műk. célú visszat.tám.ÁHT-n k.ÁHT-n kiv.			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁHT-n b				háztartásoknak			
Pénzmaradvány	23146	23233	23233				
működési	10650	10737	10737				
felhalmozási	12496	12496	12496				
Államháztartáson belüli megütelegezesek	0	802	802				
Összesen:	65 700	80 689	79 771	Összesen:	65700	80689	64286

2. számú melléklet

BEVÉTELEK Kiemelt Előirányzatokként, Kormányzati Funkció Kódokként
2017. év

Kormányzati funkció kódok	Összes bevétel			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL																		Egyé- p.ét							
				Önkorm.felhalml. klgvetési tám.			Felhalml. átvett pó.			Felhalml.célú tám.AH-T-n bel.			pénzmaradvány			Ingatlan értékesi			Közhatalmi bev.				Intézményi működési bev.			Tám.ért.műk. bev.			
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		E	M	T	E	M	T	
018030: Támogatási célú f.m.	23146	23233	23233																										
082091: Közművelődés																													
066020: Város- és községigazd	0	7	7																			0	7	7					
011130: Önkorm.ésönkorm.hiv	0	2264	2264																			0	2140	2140	0	124	124		
041233: Hosszabb időtart.közogl.	1249	5928	5928																			0	23	23	1249	5928	5928		
091140: Óvoda működtetés	0	23	23																			0	23	23					
104051: Gyermekvédelmi p.	150	310	310																						150	310	310		
064010: Köztisztaság																													
013350: Önkorm.vagyonnal v.g	0	1161	1161																			0	1161	1161					
018010: Önkormányzatok elszám.	22332	27797	27797	0	2598	2598																							
072111: Háziorvosi alapellátás																													
107051: Szociális ellátás																													
052010: Szennyvíziszakd.ig.																													
013320: Köztisztaság																													
900020: Önkorm.funkc. nem sorolható	18823	19966	19048																			18823	19966	19048					
ÖSSZESEN:	65700	80689	79771	0	2598	2598	0	0	0	0	0	0	12496	12496	12496	0	0	0	0	18823	19966	19048	0	3331	3331	1399	6362	6362	0

3. számú melléklet

2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	adatok ezer forintban		
	ER	MÓD	TÉNY
Költségvetési törvény 2., 3. melléklete alapján			
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 339	3358	3358
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 787	14926	14926
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 006	4605	4605
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1200	1200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	258	258
Elszámolásból származó bevételek	0	50	50
Önkormányzatok működési támogatása összesen	22 332	24 397	24 397
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2598	2598
Összesen:	22 332	26 995	26 995

4. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ER	MOD	TÉNY
Talajterhelési díj	516	0	0
Iparüzési adó állandó jelleggel	17 500	18366	17448
Tart.idő utáni IFA	23	7	7
Gépjárműadó	764	947	947
egyéb közhatalmi bevétel	20	646	646
ADO ÖSSZESEN:	18 823	19 966	19 048

5.számú melléklet

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL, FELHALMOZÁSRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2017. ÉV

adatok eze

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, felhalmozási bevétel	ER	MOD
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		
- ingatlanértékesítés		
- felhalmozási célú p.átv.önkormányzattól		
- civil szervezetektől		
- felhalmozási célú p.átvétel társulástól		
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2598
Osszesen:	0	2598

r Ft-ban

TENY
2598
2598

6. számú melléklet

**MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2017. év**

adatok ezer forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	ER
- Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzattól	
- Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	1249
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzat.	150
- Támogatásértékű működési bevétel központi kez.előirányzattól	
- Támogatás értékű működési bevétel társulástól	
- Működési célú átvett pénzeszköz civil szervezetektől	
- Működési célú visszatér.tám.AHT-n kív.	
ÖSSZESEN:	1399

MOD
6052
310
6362

7. számú melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2017. évi működési, fejlesztési

Kormányzati funkció kódok	Összes kiadás		Beruházások felújítás				Önkormányzat				Pénzmaradvány				Felhalmozási kiadások				Személyi juttatások			
			ER		MÓD		TÉNY		ER		MÓD		TÉNY		ER		MÓD		ER		MÓD	
	ER	TÉNY	ER	TÉNY	ER	TÉNY	ER	TÉNY	ER	TÉNY	ER	TÉNY	ER	TÉNY	ER	TÉNY	ER	TÉNY	ER	TÉNY	ER	TÉNY
045160 Közutak, hidak, al. út	340	2938	2926	2887	289	2887	2887	2887														
011130 Önkorm. és önkorm. hiv.	13283	11857	8847	152	0	152	152	152											5700	5832	5832	1240
013350 Önk. vegyes vállalat gaz.	10484	10802	4320	9367	9338	9367	1885	1885														
064010 Köztisztaság	2794	3794	2619																			
066020 Város- és községüzem.	3361	4437	3154																			
091140 Óvodai nevelés	0	594	594	13	0	13	13	13											2000	2057	2057	459
094260 Hallgatói és tanulói ösztöndíjak	0	100	100																			
107060 Egyéb szociális pénzbeli tevé.	800	600	535																			
072111 Háziorvosi alapellátás	201	201	193																			
106020 Lakásfenntartással, lakhat.	120	80	0																			
104051 Gyermekvédelmi p. ártér	150	310	310																			
041233 Hosszabb időtartamú közogl.	2356	7270	7270	375	0	375	375	375											2107	5933	5933	249
082044 Könyvtári szolgáltatások	1425	1801	1786	180	0	180	180	180														
082091 Közművelődés	1956	3343	2343	33	0	33	33	33														
081030 Sportélelmiszer	166	225	225																			
013320 Köztisztasági fenntartás	201	1155	782	496	0	496	496	496														
107055 Felugondolt szolgáltatás	4288	5862	4663																			
018030 Támogatási célú fin. műv.	20067	20146	19339																2629	3112	3012	600
047410 Ár- és belvízvédelem	127	127	0																			
051030 Nem veszélyes hulladék sz.	378	878	320																			
084031 Civil szervezetek támogatása	847	856	704																			
062020 Településfejlesztési projektek	2269	2269	2269	2269	2269	2269	2269	2269														
103010 Elhunyt személy hozzátart.	57	57	0																			
018010 Támogatások elszám. közp. klg.	170	861	861																			
104037 Intézményen kívüli gyermek.	0	126	126																			
061030 Lakásfenntartási segítő irod.	60	0	0																			
ÖSSZESEN:	55700	80689	64286	16772	12496	16772	8290	8290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12436	16934	16934	2548

ztési kiadásai

ezer Ft-ban

I. tért. járulékok		Dologi		Műk.p.átad-ÁHT-n b.		Műk.p.átad-ÁHT-n k.		Elátottak pénzbeli juttatásai		Előző év. szárm.befiz.		Finanszírozási kiadások		Általános tart	
MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD
1212	1191	51	51	39										4538	2856
		1805	1805	1672											
		546	1435	2435											
		2794	3794	2619											
478	478	902	1902	619											
		0	561	561											
						0	100	100							
								600	600	535					
		201	201	163											
								120	80	0					
								150	310	310					
713	713	0	249	249											
		140	140	125		1285	1481	1481							
		672	1629	829		1284	1481	1481							
		166	225	225											
		201	659	286											
691	691	1059	2059	960											
					4498	4508	3699					15571	15640	15640	
		127	127	0											
		378	878	320		847	856	704							
								57	57	0					
										170	170	0	691	691	
		0	126	126											
3094	3073	9042	16061	11278	4496	4506	3699	3766	987	1047	845	16331	16331	4538	2856

8. számú melléklet

MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2017. ÉVBEN

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	ER	MOD
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	3416	3918
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	3416	3818
- Közhasznú Egyesület támogatása		
- Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	100
MŰKÖDÉSI CELÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	4496	4506
- Helyi önkormányzat támogatása(védőnő,orvosi ügyelet,KÖHI)	2498	2508
- Kistérség támogatása	1998	1998
Összesen:	7912	8424

9. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 2017. ÉVBEN

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	ER	MOD	TENY
első lakáshozjutók támogatása	60	0	0
temetési segély	57	57	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150	310	310
köztemetés	200	200	0
lakásfenntartási támogatás természet.	120	80	0
Bursa támogatás	100	0	0
tankönyvtámogatás	100	0	0
települési támogatás pénzbeli	200	400	535
OSSZESEN	987	1047	845

10. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN
2017. ÉV

ezer Ft-ban

MUKÖDÉSI BEVÉTELEK:		ER	MOD	TÉNY	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	ER	MOD
- Közhatalmi bevétel		18823	19966	19048	- felhal.célú átv.p.eszk.	0	0
- Intézményi működési bevétel		0	3331	3331	- ingatlanértékesítés	0	0
- Támogatásértékű működési bevétel		1399	6362	6362	- felhalmozási célú önkorm. Támogatás	0	2598
- Önkormányzatok költségvetési támogat.		22332	24397	24397	- felhalmozási célú visszatér.t.ÁHT-n b	0	0
- Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	802	802	pénzmaradvány	12496	12496
- Pénzmaradvány		10650	10737	10737			
- Működési célú visszatér.tám.ÁHT-n kiv.		0	0	0			
- Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n k.		0	0	0			
ÖSSZESEN:		53204	65595	64677	ÖSSZESEN:	12496	15094
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		ER	MOD	TÉNY	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	ER	MOD
- Személyi juttatások		12436	16934	16834	- Beruházások, felújítások	12496	15772
- Szociális hozzájárulási adó		2548	3094	3073	- Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
- Dologi kiadások		9042	16061	11278	- Felhalm.célú .tám.ÁHT-n b	0	0
- Támogatásértékű működési kiadás		4496	4506	3699	- felhalm.célú visszatér.tám.ÁHT-n k.	0	0
- Működési célú pe. átadás		3416	3918	3766			
- Ellátottak pénzbeli juttatása		987	1047	845			
- Általános tartalék		4538	2856	0			
- Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	691	691			
-Helyi önkorm.előző évről szárm.befiz.		170	170	170			
- Központi, irányító szervi támogatások		15571	15640	15640			
ÖSSZESEN:		53204	64917	55996	ÖSSZESEN:	12496	15772

ezer Ft-ban

TENY
0
0
2598
0
12496
15094
TENY
8290
0
0
0
8290

11. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2017. ÉVBEN

Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási	
	ER	MOD	TENY	ER	MOD	TENY	ER	MOD
Személyi juttatások	12436	16934	16834					
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2548	3094	3073					
Dologi kiadások	9042	16061	11278					
Társadalom- és szocpol.juttatás	987	1047	845					
Támogatásértékű működési kiadás:	4496	4506	3699	0	0	0	0	0
Ebből:								
- helyi önkormányzatoknak	2498	2508	1808					
- kistérségi társulásoknak	1998	1998	1891					
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	3416	3918	3766	0	0
Ebből:								
- non-profit szervezetnek	0			3416	3818	3666		
- háztartásoknak	0			0	100	100		
Általános tartalék	0	0	0	4538	2856	0		
Államháztartáson belüli megel. visszafizetése	0	691	691					
Központi, irányító szervi támogatás	15571	15640	15640					
Helyi önkorm.előző évről szárm.befiz.	170	170	170					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	45250	58143	52230	7954	6774	3766	0	0
Felújítások, beruházás				12496	15772	8290		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kiv.								
- Közhasznú Egyesület								
- egyéb vállalkozás								
Felhalmozási célú .tám.ÁHT_n b.								
Felhalmozási célú visszatér.tám.ÁHT-n k.								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	12496	15772	8290	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	45250	58143	52230	20450	22546	12056	0	0

Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási	
	ER	MOD	TENY	ER	MOD	TENY	ER	MOD
Önkormányzatok működési célú támogatása	22332	24397	24397					
Helyi iparűzési adó	17500	18366	17448					
Gépjárműadó	764	947	947					
Talajterhelési díj	516	0	0					
Egyéb közhatalmi bevétel	20	646	646					
Tartózkodási idő utáni IFA	23	7	7					
Intézményi működési bevétel	0	3331	3331					
Támogatásértékű működési bevétel:	1399	6362	6362	0	0	0	0	0
- központi kezelési előirányzattól								
- társulástól								
- nemzetiségi önkormányzattól								
- elkülönített állami pénzalapoktól	1249	6052	6052					
- fejezeti kezelésű előirányzat támogatása	150	310	310					
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0	0	0	0	0
- civil szervezetektől								
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	802	802					
Előző évi működési célú pénzmaradvány	2696	2696	2696	7954	8041	8041		
Működési célú visszatér.tám.ÁHT-n kiv.								
- háztartásoktól								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	45250	57554	56636	7954	8041	8041	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
Pénzmaradvány				12496	12496	12496		
Ingatlanértékesítés								
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2599	2599	0				
Felhalmozási célú visszatér.tám.ÁHT-n b.								

Önkormányzatok felhalmozási támogatása								
ELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	2598	2598	12496	12496	12496	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	45250	60152	59234	20450	20537	20537	0	0

ada

feladat	
TENY	ER
	12436
	2548
	9042
	987
0	4496
	0
	2498
	1998
0	3416
	0
	3416
	0
	4538
	0
	15571
	170
0	53204
	12496
	0
	0
	0
	0
	0
0	12496
0	65700

feladat	
TENY	ER
	22332
	17500
	764
	516
	20
	23
	0
0	1399
	0
	0
	0
	1249
	150
0	0
	0
	0
	10650
	0
	0
0	53204
	0
	12496
	0
	0
	0

	0
0	12496
0	65700

12.számú melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2017. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Osszeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	55735797
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47954933
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7780864
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24035024
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16330983
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7704041
Alaptevékenység maradványa	15484905
Összes maradvány	15484905
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5145642
Alaptevékenység szabad maradványa	10339263

13. számú melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi mérlegéről

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Szellemi termékek	0	3892
Immateriális javak	0	3892
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	449697	439507
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7577	5936
Beruházások, felújítások	3069	1728
Tárgyi eszközök összesen	460343	447171
Tartós részesedések	32	32
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	32	32
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszk.össz.	460375	451095
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	108
Forintszámlák	23146	16229
Pénzeszközök összesen	23146	16337
Költségvetési évben esedékes követelések közhat.bev.	2	3291
Költségvetési évben esedékes követelések össz.	2	3291
Költségvetési évet köv.es.köv.műk.célú tám.ÁHT-n b.	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések össz.	0	0
Költségvetési évet köv.es.felhalm.	0	0
Követelések összesen	2	3291
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
EESZKÖZÖK ÖSSZESEN	483523	470723
Nemzeti vagyon induláskori értéke	301721	301721
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7214	7214
Felhalmozott eredmény	-59013	172019
Mérleg szerinti eredmény	231032	-13881
Saját tőke	480954	467073
Költségvetési évben esedékes köt.ell.pénzb.juttatásaira	0	0
Költségvetési évben esedékes köt.egyéb műk.célú kiad.	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek össz.	0	0
Költségvetési évet követően esedékes köt.fin.kiadásokra	691	802
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	691	802
Kapott előlegek	324	1242
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	21
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	324	1263
Kötelezettségek összesen	1015	2065
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1554	1585
Passzív időbeli elhatárolások	1554	1585
FORRÁSOK ÖSSZESEN	483523	470723

14. számú melléklet

Rönök Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

adatok forintban

Megnevezés	Osszeg
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22178260
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2130210
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	24308470
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24397124
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6361614
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2598000
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1993373
Egyéb eredményszemléletű bevételek	35350111
Anyagköltség	1984372
Igénybe vett szolgáltatások értéke	6582781
Anyagjellegű ráfordítások	8567153
Béreköltség	10579326
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6250021
Bérráfordítások	3059650
Személyi jellegű ráfordítások	19938178
Értékcsökkenési leírás	16177950
Egyéb ráfordítások	28856444
Tevékenységek eredménye	-13881144
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	19
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Pénzügyi műveletek eredménye	19
Mérleg szerinti eredmény	-13881125

15. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI VAGYONÁRÓL

MEGNEVEZÉS	Immateriális javak bruttó értéke	Ingatlanok bruttó értéke	Gépek, berendezések bruttó értéke	Beruházások br értéke	Részese	Adatok ezer Ft-ban	
						ÉCS	Nettó érték
Üzleti vagyon	0	51 199	0	0	0	9 361	41 838
Törzsvagyon ebből:	3 937	474 141	9 965	1 728	32	80 546	407 529
Szellemi termékek forg. képtelen	3 937					45	3 892
Földterület forg. képtelen		15 003				0	15 003
Földterület korl.forg. képes		6 050				0	6 050
Földterület forg. képtelen		40				0	40
Lakótelekek forg. képes		0				0	0
Egyéb telkek korl.f. képes		292				0	292
Egyéb telkek f. képes		0				0	0
Egyéb épületek korl.f. képes		127 383				28 431	98 952
Lakóépület f. képes		0				0	0
Építmények korl.f. képes		1 262				0	1 262
Építmény f. képes		0				0	0
Egyéb építmény f. képtelen		87 863		1 728		33 270	54 593
Egyéb építmény korl.f. képes		13 156				3 778	9 378
Egyéb építmény f. képes		0				0	0
Erdők(korl.forg.k.)		0				0	0
Egyéb építmény f. képtelen		223 092				10 993	212 099
Gépek, ber. f. (korl.f.k.)			9 965			4 029	5 936
Járművek (korl.forg.képes)							0
Tartós részesedés(korl.f.k.)					32	0	32
Összesen:	3 937	525 340	9 965	1 728	32	89 907	449 367

16. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2017. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

	Pénzkészlet tárgydíszak elején 2017.01.01.	
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	23146
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	23146
06.	BEVÉTELEK (+)	57477
07.	KIADÁSOK (-)	64286
	Pénzkészlet tárgydíszak végén 2017.12.31.	
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	16229
09.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	108
11.	- Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	16337

17. számú melléklet

RÖNÖKI KERÉKRDŐ ÓVODA
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2017. ÉVBEN

Adatok ezer FT-ban

	Pénzkészlet tárgyi időszak elején 2017.01.01.	
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	34
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	34
06.	BEVÉTELEK (+)	15631
07.	KIADÁSOK (-)	15698
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén 2017.12.31.	
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	9
09.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	8
11.	- Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	17

KIMUTATÁS A KEREKERDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ 2017. ÉVI BEVÉTELEKRŐL

COFOG KÖD, MEGNEVEZÉS	Intézményi működ. bevétel		Irányító szervtől kapott tám.		pénzmaradvány		ös.	
	ER	MOD	TENY	ER	MOD	TENY	ER	ER
091140. Óvodai nevelés								
096015. Óvodai intézményi étkeztetés	165	41	41					165
018030. Támogatási célú fin.műveletek								
Összesen	165	41	41	15571	15640	15640	34	15605
				15571	15640	15640	34	15770

szes bevétel	
MOD	TENY
41	41
15674	15674
15715	15715

19.sz. melléklet

KIMUTATÁS A KERÉKRDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ 2017. ÉVI KIADÁSOKRÓL

Cofog kód, megnevezés	Működési kiadások									
	Személyi juttatások				Szocho			Dologi kiadások		
	ER	MOD	TENY	ER	MOD	TENY	ER	MOD	TENY	Összes kiadás
091110. Óvodai ellátás szakmai	9673	9723	9723	2176	2196	2196	0	23	23	11 849
091140. Óvodai nevelés							672	483	466	672
096015. Óvodai intézményi étkeztetés							3127	3143	3143	3 127
091120. Sajátos nevelésű ig. gyerm.	100	120	120	22	27	27				122
Összesen	9773	9843	9843	2198	2223	2223	3799	3649	3632	15770

adatok E Ft-ban

dás		Létszám
MOD	TENY	TENY
11942	11942	3
483	466	
3143	3143	
147	147	
15715	15698	3

20. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Kerekérdő Óvoda Rönök 2017. évi bevételeinek és kiadásainak
megosztása feladatonként

Megnevezés	Kötelező feladat			Önként váll.feladat			Allamig.feladat			Összesen		
	ER	MOD	TENY	ER	MOD	TENY	ER	MOD	TENY	ER	MOD	TENY
Személyi juttatások	9443	9513	9513	330	330	330				9773	9843	9843
Szocho	2095	2120	2120	103	103	103				2198	2223	2223
Dologi kiadások	3786	3636	3619	13	13	13				3799	3649	3632
Felhalmozási kiadások	0			0						0	0	0
Kiadások összesen	15324	15269	15252	446	446	446	0	0	0	15770	15715	15698
Felhalmozási bevételek												
Intézményi működ. bev.				165	41	41				165	41	41
Irányító szervtől k.tám.	15324	15393	15393	247	247	247				15571	15640	15640
pénzmaradvány				34	34	34				34	34	34
Bevételek összesen	15324	15393	15393	446	322	322	0	0	0	15770	15715	15715

21. számú melléklet

adatok eFt-ban

2017. évi pénzforgalmi mérleg
Kerekerdő Óvoda Rönök

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	ER	MOD	TENY	MEGNEVEZÉS	ER	MOD	TENY
Intézményi működési bevétel		165	41	Személyi juttatások		9773	9843
Irányító szervtől kapott támogatás	15571	15640	15640	Szociális hozzájárulási adó		2198	2223
Pénzmaradvány	34	34	34	Dologi kiadások		3799	3649
Működési bevételek összesen	15770	15715	15715	Működési kiadások összesen		15770	15715
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások		0	0
Bevételek összesen	15770	15715	15715	Kiadások összesen		15770	15715
							15698

22. számú melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2017. évi maradványkimutatása

adatok forintban

Megnevezés	Osszeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	40465
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15697877
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-15657412
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15673989
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15673989
Alaptevékenység maradványa	16577
Összes maradvány	16577
Alaptevékenység szabad maradványa	16577

23. számú melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2017. évi mérlege

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
Pénztárak	0	8
Forintszámlák	34	9
Pénzeszközök	34	17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	34	17
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36	36
Felhalmozott eredmény	-847	-900
Mérleg szerinti eredmény	-53	-102
Saját tőke	-864	-966
Költségvetési évben keletkezett kötelezettségek	0	3
Kötelezettségek	0	3
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	898	980
Passzív időbeli elhatárolások	898	980
FORRÁSOK ÖSSZESEN	34	17

24. számú melléklet

Rönöki Kerekerdő Óvoda 2017. évi eredménykimutatása

adatok forintban

Megnevezés	Osszeg
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredm.bevételei	40465
Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	40465
Központi működési célú tám.eredményszámlázatú bevételei	15639762
Kkülönféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	0
Egyéb eredményszámlázatú bevételek	15639762
Anyagköltség	22100
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2854467
Anyagjellegű ráfordítások	2876567
Béreköltség	9312717
Személyi jellegű egyéb kifizetések	624772
Bérfelrakások	2208160
Személyi jellegű ráfordítások	12145649
Egyéb ráfordítások	759518
Tevékenységek eredménye	-101507
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bev.	0
Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Pénzügyi műveletek eredménye	0
Mérleg szerinti eredmény	-101507

9.1. számú melléklet

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai címenként 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	ER	MOD	TENY	
Felújítás összesen:	10227	12392	4910	
- önkormányzati ingatlanok				
(adósságkonszolidáció, Vis Mairo)				
Beruházások összesen:	2269	3380	3380	
'- településrendezési terv, kísértékű tárgyi				
eszközök vásárlása				
Összesen	12496	15772	8290	

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

**A Család- és Gyermekjóléti Központ
Rönök Település
2017. évi tevékenységére vonatkozóan**

Az előző év strukturált, szakmai változásait követően, Központunk az év első negyedében, új címre a 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. szám alá költözött. Az új épületbe való átköltözést követően, új lehetőségekhez jutottunk mind az egyéni esetkezelések mind a csoportos, illetve a közösségi szociális munka színterein.

A 2016. évi törvényi változásokat - *az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv, amely a Magyar Közlöny 102. sz. jelent meg.* Továbbá az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló- követően, az előírásoknak megfelelően, eleget tettünk az elvárásoknak, a kihívásoknak és a Fenntartóval közösen felállítottuk viszonylag rövid idő alatt a Központunkat, mely járási szinten látja el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést. Szakmai tevékenységünk során, biztosítja az alapszolgáltatást, illetve a hatóság közeli tevékenységet foglalja magában.

A fent leírtak alapján, a családsegítésre vonatkozó feladatokat továbbra is az 1993. évi III. törvény, illetve a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a központ feladatait, az 1997. évi XXXI. törvény szabályozza, továbbá az említett két törvényhez tartozó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet - végrehajtási jogszabályok rendezik. Intézményünk, az átalakulást követően továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az alapszolgáltatás keretében, **1 fő helyettes szülővel**, aki 2 fő gyermeknek a befogadására alkalmas.

A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, 2017. 03. 13-tól Határozatban, *az új címünk szerint módosította adatnyilvántartásunkat. A felettes szakmai szervtől, 2017. 04. 25-én határozatlan időre szóló Tanúsítványunk kiállításra került a Vas Megyei Kormányhivatal által. Továbbá megtörtént az intézmény működési feltételeinek, szakmai tevékenységének ellenőrzése, helyszíni szemle keretében.* 2017. 10. 24-én megküldésre került intézményünk részére az ellenőrzési jegyzőkönyv.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások és ezáltal a munkakörök, már a tavalyi év során is, elkülönítésre kerültek egymástól. Ez alapján, az **intézményvezető**, a **család-és gyermekjóléti szolgáltatás** esetében **4 fő családsegítő**, a **család-és gyermekjóléti központot** érintően, mely a hatósági közeli tevékenységek összességét foglalja magában, **2 fő esetmenedzseri**, **1 fő tanácsadói**, illetve a **szociális asszisztens** munkakör alapján végezte tevékenységét, a szakmai team.

A speciális feladatokat, az elmúlt évhez hasonlóan **külsős szakemberek- pszichológus, jogász, mediátor** – az együttműködési megállapodások alapján valósult meg a konkrét segítő – tanácsadó tevékenység, Intézményünk keretei között.

Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:

Utcai szociális munka, melynek keretében, időközönként feltérképeztük a Város frekventált köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése. A segítő tevékenységről a kollégák feljegyzéseket készítettek, melyből kiolvasható, hogy **krízishelyzetben lévő gyermekkel nem találkoztunk, mely azonnali beavatkozást igényelt volna.**

Kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttútra alkalmas semleges hely biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán a településről **nem volt** érintett.

Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere **heti négy órában** biztosította a Szentgotthárd Városában található **Rehabilitációs Osztályon** a betegek körében, tapasztalható, hogy az egészségügyi szakdolgozók, egyre többen kérnek segítséget, egy-egy ügyintézés, továbbirányítás, konkrét tanácsadás tekintetében. Az osztályokon, csoportos szociális munka keretében, beszélgetések valósultak meg, a betegek körében.

Készenléti szolgálat célja, hogy az Intézmény **nyitvatartási idején túl** a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már **közismert telefonszám, az esetkezelések száma egyre gyakoribb**, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek konkrét tanácsadást, segítséget.

Pszichológiai tanácsadás keretében a **pszichológus** heti rendszerességgel, pénteki napokon biztosított tanácsadást, az Együttműködési Megállapodás alapján. A pénteki napokon, váltakozva intézményünkben, illetve a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8 Évfolyamos Általános Iskolában tartotta a terápiás foglalkozásokat. A szakember előre egyeztetett időpontok alapján valósította meg a terápiás munkát. Az elmúlt év során is lehetőségünk nyílt, hogy a pszichológus szakember, **csoportos Szupervízió** keretében segítette elő a kollégák szakmai munkáját, az esetkezelések során fellépő lelki terheltséget oldotta, mely **5 alkalmat** ölelt fel.

Jogi tanácsadás keretében, az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít, előre egyeztetett időpontok szerint, az Együttműködési Megállapodás alapján. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozott, ahol súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag **szükséges rendezni a család kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is. Rönök** vonatkozásában **2 fő vette igénybe** ezt a lehetőséget.

Mediáció célja a **konfliktuskezelés**, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán, egy elvált **szülő párral** valósult meg a **speciális, segítő tevékenység**, akik a gyermeküket érintő kapcsolattartások időpontjait beszélték át, a mediátor szakemberek közreműködésével.

2017. 02. 15-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az **Éves Szakmai Tanácskozást**. A tanácskozáson előadást tartott a **Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának tisztifőorvosa, a kötelező védőoltások témakörében továbbá a Mediátor szakembereink a tevékenységüket mutatták be**. A tanácskozáson részt vettek az ellátási területen működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is

segítve mindennapi munkájukat. Továbbá a törvényi előírásoknak eleget téve, a tanácskozáson megjelentek, javaslatokat tehettek a jövőre nézve a gyermekvédelmi munka hatékonyabbá tételére. **A tanácskozást megelőzően, minden jelzőrendszeri tagtól, bekérésre kerültek az éves gyermekvédelmi tevékenységükre vonatkozó, írásos tájékoztató anyagok.**

Intézményünk 2017. évben is **nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre.**

2017-ben a Központ több alkalommal vette fel a kapcsolatot a **Vas Megyei Főügyészséggel állásfoglalás** céljából, továbbá egyes **gyermek veszélyeztetés kivizsgálása ügyében, kértek be írásos tájékoztatókat** az általunk végzett munkáról, illetve a tapasztalatakról.

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot tartottunk a **Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával**, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítséget.

2017 júniusában részt vett intézményünk a **Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának a szervezésében, a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetének elemzése, bűnmegelőzési tevékenység értékelése témakörében, bűnmegelőzési tanácskozáson.** A bűnmegelőzési tanácskozásra **egy előzetes írásos tájékoztatót kért be intézményunktől a hatóság,** melyet konkrét szempontrendszer alapján elkészítettünk.

Az elmúlt évben, a **Körmendi Járásbíróság** több esetben idézte bírósági tárgyalásra az illetékes **esetmenedzsert,** a gyermek veszélyeztetésének gyanúja ügyében a törvényes képviselő ellen folytatott eljárás keretében.

2017. évben szabálysértési esetekben, a **Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével,** több esetben volt közös estkezelésünk a szülők, a diákok motiváltsága miatt. Több esetben jelzéssel éltek a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok, a súlyos deviáns magatartást mutató tanulókkal kapcsolatban.

2017. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt szükségeszerű kiemelni, hogy a **Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával** is szoros kapcsolatot

tartott fenn az Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség szerint személyes konzultációra is sor került a Járási Gyámhivatallal.

Központunk az elmúlt évekhez képest 2017-ben is rendszeres kapcsolatot tartott az **Rátóti Közös Önkormányzati Hivatallal**, mind szakmai – gyermekvédelmi, mind szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő **családok, egyének helyzetének javítására az Intézmény fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő Testület maximális pozitív irányú figyelme és segítsége nélkül.**

2017. évben is az **St.Gotthard Spa & Wellness** igazgatónőjével a partneri viszony fenntartására törekedtünk, a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében, melynek keretében a kiskorúak a fürdőzési lehetőségeknek köszönhetően, maradandó élményekkel gazdagodhattak. December hónapban, **karácsonyi fürdőzés keretében**, megvendégelte és ajándécsomaggal lepte meg, a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeket.

2017. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 6 alkalommal valósult meg **szakmaközi megbeszélés**, a **Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság** keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a Központ munkatársai közt, még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve végezzük gyermekvédelmi tevékenységünket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, a védőnői szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés – oktatás, a civil szervezetek szakmai területeit.

Intézményünk, 2017-ben is folyamatosan kapcsolatot tartott a **helyettes szülővel**, aki potenciális segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. **Helyettes szülőhöz átmeneti gondozásra, gyermek nem került.** A helyettes szülővel történt beszélgetések során megfogalmazható, hogy egészségi, mentális, és szociális helyzetében negatív változás nem következett be.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a megbízásából, Központunkban, **2017. 05. 30-án Work Shop** megrendezésére került sor a megyei hálózati szakértő koordinálásával. A szakmai fórumon részt vettek megyei

szinten, a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központok munkatársai. A Fórumon lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat követően, a szakmai tapasztalatcserére, a gyakorlatban jelentkező problémák megvitatására.

Az elmúlt év során, olyan szintű és mértékű veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekekkel találkoztunk, hogy esetükben a **Vas Megyei Gyermekjogi képviselővel** való kapcsolatfelvétel vált indokolttá. A gyermekjogi képviselővel telefonon konzultáltunk, **meghívtuk az érintett gyermekek körében Esetmegbeszélésekre, Esetkonferenciákra**, mivel a kiskorúak veszélyeztetettségi szintje ezt indikálta. Az érintett esetkezelések mélysége, a veszélyeztetettség konkretizálása olyan mértékű volt, melyhez elengedhetetlen volt „külsős” szakember bevonása.

A családok hatékonyabb megsegítése érdekében, megvalósítottuk a tartós élelmiszergyűjtést, az év folyamán folyamatosan, érzékelve a családok súlyos megélhetési problémáit. Az **Őrnyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány** a nyár folyamán, nagy mennyiségű tartós élelmiszer adományt juttatott el Központunkba, melynek köszönhetően számos család megélhetési nehézségein tudtunk segíteni. Az adomány átadása, megjelent a városi Híradóban.

December hónapban, a **Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4 Évfolyamos Iskolája**, nagy mennyiségű tartós élelmiszer, ruha- és játékadományt gyűjtött, melyet felajánlott klienseink számára. A **Kis Édes Cukrászda és Kávéház, cipős- doboz** gyűjtésének köszönhetően, játékokat adományozott az Intézmény kliens gyermeki részére.

A **Körmendi Baptista Egyház, cipős- doboz** gyűjtés keretében, juttatta el Központunk számára a felajánlásait. Ezen felül az alapszolgáltatás ruha adományokkal, és háztartási eszközök felajánlásával is segítette a családokat. A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás a **keres - kínál szolgáltatást** is folyamatosan működteti.

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok együttműködésének bemutatása:

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő – jelzőrendszert működtet.

2017 szeptemberében is a törvényi előírásnak megfelelően, **feltérképeztük járási szinten az oktatási és nevelési intézmények** körében a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeket. Az ifjúságvédelmi, illetve a gyermekvédelmi felelősök által leadott lista alapján egy **összesítő készült, 17 fő veszélyeztetett, 17 fő hátrányos helyzetű, továbbá 18 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket** jelöltek meg, a határidőt követő Koordinációs Bizottsági Ülésen átbeszélésre kerültek a jelzőrendszer által szolgáltatott adatok.

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, az óvoda, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, egyházak, a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő **Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen, a Központ új helyre való átköltözésével, intézményünkben tudjuk megvalósítani a havi megbeszéléseket.**

A Család- és Gyermejjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2017-ben

A krízisesetek száma: **nem volt érintett** gyermek a településről.

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai:

Rönök településen **7 helybeli lakos** vette igénybe Intézményünk segítségét együttműködési megállapodás nélkül. Több esetben a helyi önkormányzattal egyeztetésre került sor. Egyik tanácsadott kliensünkénél a munkahelyének elvesztése, és a családi, kapcsolati problémák jelentettek megoldásra váró feladatot. Igényelte a segítő beszélgetéseket is.

Egy másik kliensünk ingatlannal kapcsolatos jogi kérdésben kereste meg Intézményünket. Központunk speciális szolgáltatásának keretében több alkalommal vette igénybe a jogi tanácsadásunkat, mely során szakszerű jogi segítséget kapott.

A hivatalos ügyintézésük során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyszeri támogatási kérelmét, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet adtuk be a legtöbbször. Az egyszeri támogatást kérelmezők kivétel nélkül pozitív elbírálásban részesültek, és egyszeri pénzbeli támogatást kaptak, mely hozzájárult a szükséges gyógyszereik költségeinek enyhítésére. Volt példa arra is több esetben, hogy az egészségügyi

szolgáltatásra való jogosultság méltányossági fizetését kellett kérelmezni. Ebben a települési ügysegéd több alkalommal nyújtott segítséget.

A Család és Gyermejjóléti Szolgáltatás tapasztalatai 2017-ben:

A helyi óvoda 2 hátrányos helyzetű gyermeket nevezett meg a feltérképezés során, mely alapjául egészségügyi okot nevesítettek meg. Az Óvoda nem tartotta indokoltnak a családgondozást.

Gyermejjóléti alapellátás keretében **1 kiskorúval** és családjával álltunk kapcsolatban. Rendszeres családlátogatások és óvodalátogatások valósultak meg. A családot folyamatosan támogattuk ruha- és játékadománnyal. Ügyintézkedésekben történő segítségnyújtásra, illetve segítő beszélgetésekre, továbbá gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadásra került sor. A tavalyi évben a gyermek szakorvosi kivizsgálása is előtérbe került, mely során a területileg illetékes védőnő segített időpontot kérni a vizsgálatra. A szülők közötti kapcsolat megfelelő volt, jóval kiegyensúlyozottabbak voltak. Év végén a család átköltözött a szomszédos településre, de a kapcsolattartás ezt követően is folyamatos volt. A költözést követően rövid időn belül a szülők összevesztek, édesapa visszament a szülői házba, édesanya pedig megfogalmazta, hogy nem szeretne férjével a továbbiakban együtt élni. A családot felkerestük, megbizonyosodtunk arról, hogy a gyermekek ellátása, gondozása megfelelő, és kértem, hogy nyugodt körülmények között beszéljék meg a felgyülemlett problémáikat. Beszélgetésünket követően édesapa ismét visszaköltözött családjához, és munkahelyet is váltott. Az édesapa testvére sokat tartózkodik náluk, jó kapcsolatot ápol velük.

Családsegítés keretében **7 helybeli lakossal és családjaikkal** álltunk kapcsolatban együttműködési megállapodás keretében. A megállapodás önkéntes alapon kötődik, melyet fél évente felülvizsgálunk a kollégák, annak érdekében, hogy összegzést kapjanak annak érdekében, hogy a cselekvési tervben megfogalmazott feladatok mennyire bizonyultak hatékonynak, a kialakult élethelyzet megoldására. A segítő beszélgetések és az ügyintézkedésekben való segítségnyújtás volt többségben.

Klienseink körében a főbb problémák közé tartozott: a tartós munkanélküliség, a megélhetési problémák, az egészségügyi problémák, illetve a lelki-mentális problémák. Több esetben a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézkedésekre, és információnyújtásokra került sor. Munkahelyek keresésében szintén segítséget nyújtottunk, álláslehetőségekről, hirdetésekről való tájékoztatás által, valamint önéletrajzok készítésével és nyomtatott formában történő sokszorosításával. Több kliensünk esetében tapasztalható, hogy nehezítő tényező az informatikai eszközök és az internet hiánya.

A hivatalos ügyintézésük során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyszeri támogatási kérelmét, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet adtuk be a legtöbbször. Az egyszeri támogatást kérelmezők kivétel nélkül pozitív elbírálásban részesültek, és egyszeri pénzbeli támogatást kaptak, mely hozzájárult a szükséges gyógyszereik költségeinek enyhítésére.

A jelzőrendszeri tagok- házi orvosok- tájékoztatást kapnak a klienseinkkel folytatott segítő tevékenységről, a felülvizsgálat elkészítéséhez szükséges tájékoztatók bekérésre kerülnek intézményünk által, azonban a tájékoztatókat többségében nem küldik meg részünkre.

Az Önkormányzat minden esetben érzékenyen reagált az általunk jelzett, támogatásra szoruló személy élethelyzetére, hozzásegítette az egyén, illetve család élethelyzetének jobbá tételét. Szakmai egyeztetésekre is sor került szükség esetén.

Az Önkormányzat általi **szünidei gyermekétkeztetés** keretében, tájékoztatták a családsegítő kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorúak nevelkednek.

**A járási jelzőrendszeri felelős –Családsegítő- és a járási jelzőrendszeri tanácsadó-
Tanácsadó- feladata, kapcsolata:**

A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban a járási jelzőrendszeri felelős, a család- és gyermekjóléti központ tevékenységi köréhez kapcsolódóan, a járási jelzőrendszeri tanácsadó fogja össze az ellátási területen a szakembereket. Ez alapján, a jelzőrendszeri felelős feladata, hogy a járásban tevékenykedő jelzőrendszeri tagoknak segítséget nyújtson. Hetente írásban tájékoztatja a jelzőrendszeri tanácsadót arról, hogy milyen jelzéseket kapott a Szolgálat, illetve milyen intézkedéseket tettek a jelzést követően. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer szervezése, összehangolása és működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a **jelzőrendszeri felelős feladata**. A járási jelzőrendszeri tanácsadó, **Intézkedési tervet készít az éves gyermekvédelmi tanácskozássra**, kiértékelve a jelzőrendszerrel való kapcsolatot, valamint összegezve a jelzéseket.

A jelzőrendszeri tanácsadó a szolgálat jelzőrendszeri felelősének segítséget nyújt munkája elvégzésében, a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját koordinálja

és segíti. Rendszeres, személyes kapcsolatot tart a Központ területén lévő jelzőrendszeri tagokkal. Ismertető- és tájékoztató anyagokat készít, a **Szolgálat szakmai munkáját segíti, tanácsokkal látja el azokat.**

Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:

2017. évben a rönöki lakóhellyel rendelkező tanköteles gyermekekre az oktatási intézmények részéről **nem történt jelzés** igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatosan.

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:

2017. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a munkánk során, az önkéntesek bevonására. **5 fő végzett önkéntes tevékenységet** az FHT-ra való jogosultság feltételeként, az Intézmény területén. **Nem volt rönöki lakos.** Az önkéntes munkát vállalók, az ellátásuk tovább folyósításának érdekében, megkapták a szükséges igazolást, a teljesített 30 napra vonatkozóan.

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 7 fő volt, akik az előző évhez hasonlóan részt vettek az egy hetes **Menő Manó nyári napközbeni táborunk** keretében, mely az ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre. Több középiskolás diák jelentkezett a nyári Menő Manó táborba **önkéntesnek az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája továbbá a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumból,** naponta 3 órát töltöttek az intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka teljesítéséről Intézményünk által. **Rönökről nem vett részt diák a programban.**

Megvalósult prevenciós programjaink

- **Nyári napközben gyermek tábor: 2017. június 26-tól június 30-ig** az előző évekhez hasonlóan, megszervezésre került a gyermekek nyári táboroztatása. A táboroztatást ismét kistérségi szinten valósítottuk meg. A kistérségi hivatalok anyagilag és erkölcsileg is támogatták a programunk megvalósítását. **A tábor egy hétig tartott, naponta 19 gyermek töltötte náluk hasznosan szabadidejét.** Az egy hét alatt a fő szempontunk a tavalyi évhez hasonlóan a gyermekek egymás közti pozitív együttműködésének fejlesztése volt. Burkoltan az agresszivitás mértékének csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a humánusra való neveléssel, és a

kortárs kapcsolatok erősítésével. Vendégül hívott előadónk, az **iskolavédőnő**, játékos foglalkozás keretében az egészséges táplálkozással kapcsolatos, hasznos ismeretekkel szolgált a gyermek korosztály számára, továbbá a **Szentgotthárdi Rendőrőrs munkatársai** tartottak egy élménydús és tartalmas délelőtti kerékpáros akadályversenyt, a szabályos kerékpárral való közlekedés témakörében egy vetélkedőt. **Rönökről 2 gyermek vett részt a nyári táborunkban.**

- **Nvári gyermekfelügyelet:** 2017-ben két hétig volt lehetőségünk egyrészt, azon szülőket, gyermekeket segíteni, akik számára az iskolai szünidő alatt a napközbeni felügyeletét másképp nem lehet megoldani. Másrészt a **Nyári Táborunkban részt vevő gyermekek közül, célzottan azokat a kiskorúakat emeltük ki és fogadtuk, akik zaklatott, mentális környezetben élnek, különböző devianciák környezetében.** Ezáltal lehetőségünk nyílt **csoport szinten**, a gyermek problémájára fókuszálni célzottan, igényeire és szükségleteire hatékonyan tudtunk reagálni. **Összesen 12 gyermeket láttunk el heti szinten.**
- **Iskolakezdési akció:** Minden év augusztusában meghirdetjük ezen programot, használható állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek.

Feladatok, jogszabályi előírások megvalósítására való felkészülés:

2018. év egyik fő munkálata, az **óvodai és iskolai szociális segítő munka kialakítása, bevezetése.** A **2 fő státusz** létesítését, engedélyezte a Fenntartó, ez alapján **2018 szeptemberétől** kerül felvételre. Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan - óvodában, iskolában dolgozó,- **segítő szakember**, aki elsődlegesen a **gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködéssel, prevencióval foglalkozik.** A köznevelési intézményekben az óvodai és iskolai segítés, mint professzionális szociális, gyermekjóléti szolgáltatás megjelenése **a szociális munkás napi szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a prevencióra helyezi,** segít a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, kompetenciát fejleszt, közvetít a gyermek és szülő, a gyermek és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok rendezésében, kapcsolatot épít és tart a társintézményekkel. A szociális szakember bevonása a problémás helyzetek felismerésében és megoldásában **kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési intézmény belső életét, segíti a gyermekek szocializációját, és javíthatja az iskolai teljesítményüket is.**

A szociális diagnózist felvételi szakértő végzi, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság „a szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt projekt keretében. A munkakör betöltését, az esetmenedzseri munkakörhöz társították, egy strukturált képzés előzte meg, 2017 szeptemberétől. A szociális diagnózis bevezetésével **2018. 01. 01-től egységes, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételét megelőző bemeneti szűrő került bevezetésre.** A szociális diagnózis alapja, **az egyén szükséglet- és jogosultság vizsgálata.** A szociális diagnózis készítését **a járásszékhely településeken működő család- és gyermekjóléti központok végzik.** Egy folyamat, amely megalapozza az egyén szociális támogatását és a majdani szolgáltatónál a szolgáltatási terv elkészítését, valamint megvalósítását, és amelynek során **képet kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról.** A diagnózis egyfajta **értékelési folyamat** is, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és az esetleges vizsgálatok eredményeit a diagnózist készítők és maga az érintett személy összevetik. **Az esetmenedzsernek az első találkozástól számítva 30 nap áll rendelkezésre a diagnózis elkészítésére.** **Krízishelyzetben természetesen a szociális diagnózis elkészülte előtt is lehetőség van szolgáltatás igénybevételére és annak nyújtására.** A szociális diagnózis felvétele egy adatlapon kerül rögzítésre, **strukturált interjú** alapján történik.

Összességében elmondható, hogy **az esetkezeléseink során, a jelzőrendszeri tagok aktív munkája, illetve a Fenntartó hatékony támogatása, maximálisan segítette a Központ munkáját,** mely mindenképpen kiemelendő. A törvényi, a szakmai elvárásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, szakmai napokon, konzultációkon, különböző tanácskozáson részt veszünk, annak érdekében, hogy a szakma „kihívásaira” legjobb tudásunk szerint reagáljunk. Intézményünk, az előző évekhez hasonlóan a 2018-as évben is törekszik a gyermekek, az egyének, a családok érdekeit szem előtt tartva végezni munkáját.

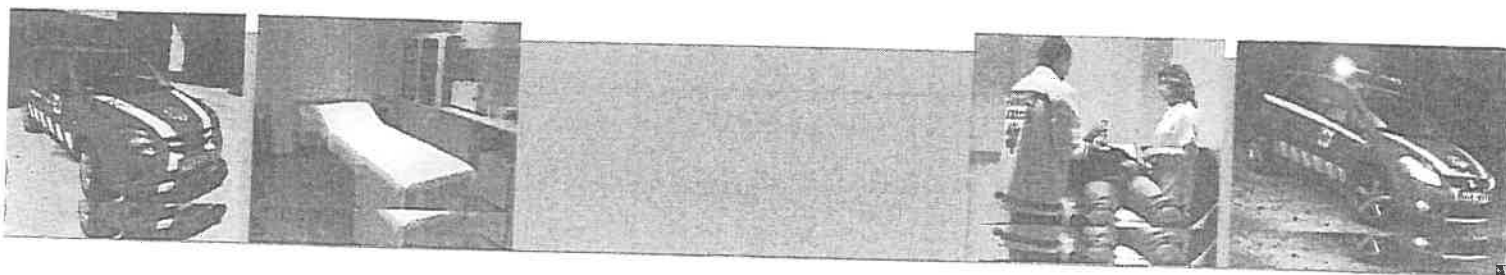
Szentgotthárd, 2018. 03. 09.

Tisztelettel:

Uhor Anita s.k.
intézményvezető

MORROW MEDICAL ZRT.

Beszámoló a
SZENTGOTTHÁRD
Központi orvosi ügyelet munkájáról
2017. év



A Morrow Medical Zrt. által üzemeltetett Szentgotthárd központú orvosi ügyelet
működése a 2017. évben

Az ügyelet működési rendje:

- hétfőtől csütörtökig 16:00-tól-másnap reggel 07:30-ig
- pénteken 13:00-tól másnap reggel 07:30-ig
- hétfévén, ünnepnapokon reggel 07:30-tól másnap reggel 07:30-ig

A 2017. évi betegforgalom: **2358 fő** (részletes statisztika a mellékletben)

Ebből felnőtt ellátott: 1559 fő

Gyermek ellátott: 708 fő

Ez a szám leginkább az ambuláns ellátásban mérhető, a házhoz hívások száma azonban magasabb, mint az előző időszakban.

Az ellátásban részesülő betegek ellátása arányos a lakosságszámmal, így a szentgotthárdi betegek tették ki az ellátandó lakosság közel felét.

Az ügyeletet ellátó dolgozók:

A szakszemélyzet száma megfelelő, azonban az egész országot érintő humánerőforrás-hiány ezen a területen is megmutatkozik. Az orvosok után az ápolók-szakdolgozók az elmúlt évek ágazati béremelése miatt (az állami szektorban és a háziorvosi körzetekben) elvándorlása is elindult. Sajnálatos tény, hogy a 2016 novemberében Kormányrendeletbe foglalt kötelező szakdolgozói béremelésre csak az ügyeleti szolgáltatók nem kaptak finanszírozást. Ezt a háziorvosi praxisoktól a kórházakig minden szereplő megkapta... Az évek óta szolgáló orvosok csak jelentős béremelést követően vesznek részt az ügyeletben. Erről, illetve az ezzel kapcsolatos díjemelésről az elmúlt 18 hónapban több levelet írtunk az illetékes államtitkárságnak, sajnos érdemi válasz nélkül.

Cégünk jelentős figyelmet fordít a szakmailag és etikailag is megfelelő személyzet biztosítására, minőségpolitikájának alapja ebben rejlik. A szakmai protokollt szigorú szabályrendszerrel tartjuk fenn. Folyamatos tréningeket tartunk, a kommunikációs készségek,

az empátikus hozzáállás maximalizása érdekében, amellett, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai fejlődésre is.

Amennyiben munkánkkal kapcsolatban elégedetlenség fogalmazódna meg, bekérjük a szolgálatot teljesítő személyzet nyilatkozatát az esetről, az ambuláns napló másolatát, valamint hívás esetén a rögzített hangfelvételt, s ezen dokumentumok birtokában válaszolunk a megkeresésre. Ha a páciens panasa jogos, a konzekvenciákat levonjuk, módosítjuk a belső szabályozást, kollégáink figyelmét ismételten felhívjuk a szakmai normák betartására a gördülékeny betegellátás érdekében.

Módosítottunk a panaszkezelési folyamatunkon az alábbiak szerint.

Reklamációk – panaszok kezelése:

Reklamáció, panasz érkezhethet:

- közvetlenül betegtől, sérülttől jellemzően írásban, ha nem, akkor azt kérni kell,
- Kormányhivatalon (ÁNTSZ)-en keresztül írásban,
- az illetékes Polgármesteri Hivatalon keresztül ugyancsak írásban.

A beérkező reklamációt, panaszt a fogadó munkatártnak kell továbbítani az oktatási és módszertani igazgató részére.

Az oktatási és módszertani igazgató feladata az ügy kivizsgálása, melynek részeként be kell kérnie az Ambuláns Naplót és az ügyel kapcsolatos minden további írásos dokumentumot.

Az ügy súlyától függően telefonon vagy írásban információt, illetve a történetek részletezését kell kérni az ügyben érintett munkatársaktól. Minden adat, információ rendelkezésre állását követően, illetve a történetek részletes ismeretének birtokában jegyzőkönyvet kell felvennie az oktatási és módszertani igazgatónak, melyet az érintett munkatársaknak aláírásukkal kell igazolniuk.

A belső vizsgálat eredményéről a jegyzőkönyv alapján - a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül - írásban kell értesíteni a bejelentőt. Az írásos értesítést

- a cégvezető/oktatási és módszertani igazgató,
 - az ügyvezető igazgató vagy
 - a szakmai vezető főorvos
- hatásköre aláírni.

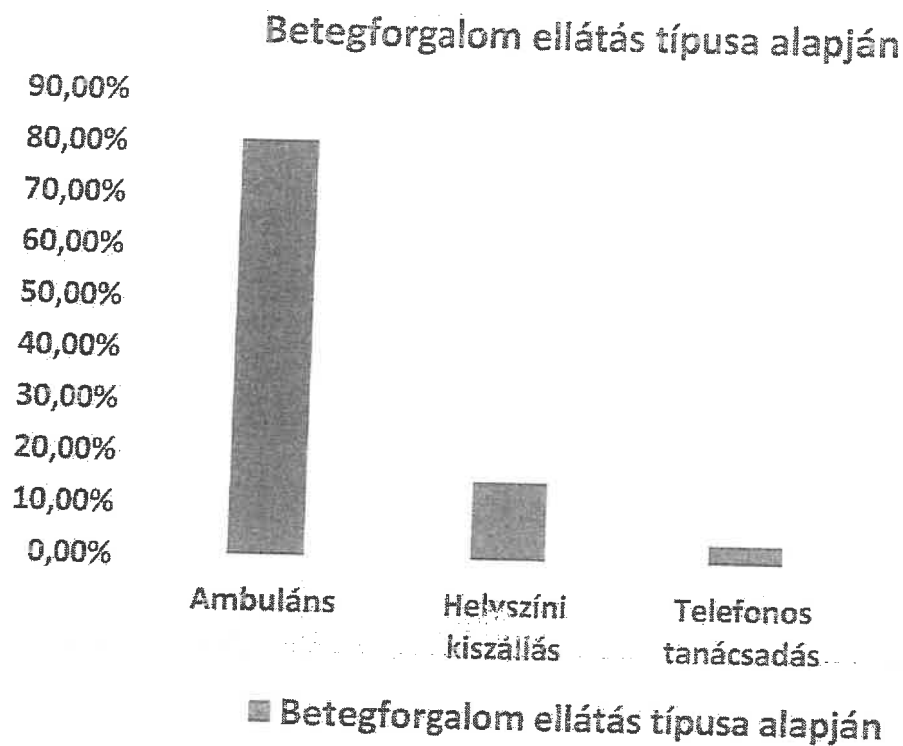
A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében - más szervekhez forduljon. Erre a körülményre az értesítésben fel kell hívni a beteg, sérült figyelmét.

A reklamációkat és panaszokat, illetve a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat, feljegyzéseket lefűzve, visszakereshető módon kell megőrizni, aminek felelőse az irodavezető.

Az ügyelet személyi és tárgyi feltételei:

A központi orvosi ügyelet személyi és tárgyi feltételeit jogszabályok/rendeletek/törvények közül személyi feltételek tekintetében – orvos esetében a 4/2000. /IL.25./ EüM. Rendelet, A szakdolgozói és tárgyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szabályozza elsődlegesen.

A rendeletben meghatározott eszközök és gyógyszerek, valamint a személyi feltételek a szentgotthárdi ügyelet tekintetében is rendelkezésre állnak, teljesülnek. Tárgyi feltételekben egyéb, nem előírt, de hasznos eszközök is rendelkezésre állnak. (pl. Pulsoxymeter)



BETEGFORGALMI ADATOK

Folyamatos ellátásban részesülő páciens nem volt a 2017. évben. Az akut problémák elsősorban a felnőtt lakosságot érintették.

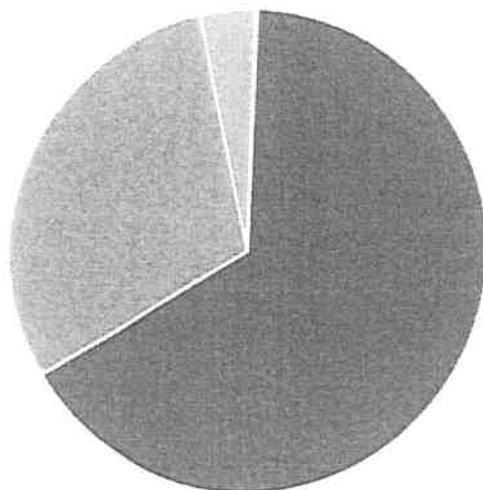
Cégünk gyógyszerellátottsága magas szintű és folyamatos. A jelenleg érvényes szakmai protokollok alapján módosítjuk eszköztárunkat.

Működési elveink a jogszabályban foglaltaknak mindenben megfelelnek.

Ellátott betegek korosztály szerinti bontásban, viszonyítva az előző évi adatokhoz.

Mint látható, a 2016 évi adatokhoz viszonyítva nőtt az ellátások száma. Még a felnőtt ügyelet ellátásai 1621 fő esetszámról csökkent 1559 főre, a gyermekügyelet ellátási száma 652 főről emelkedett 708 főre.

Betegforgalom életkor szerint



■ Felnőtt ■ Gyermekek ■ Telefonos tanácsadás

Betegforgalom területi – regionális összetétel alapján.

Betegforgalom regionális összetétel szerint

Szentgotthárd



*Egyéb alatt azokat az ellátottakat jelöljük, akiknek a bejelentett állandó lakcíme nem az ügyelet által ellátott településeken van.

Indokolatlan hívások:

A táblázatban látható magas szám a betegellátás szempontjából nem releváns. Csak egy olyan statisztikai adatról beszélünk, aminek alapja a beteg-jogviszony ellenőrző programban található, 31 pontban rögzített tünetlista. Ezt a listát 2006-ban, az ominózus vizitdíj

mellékleteként adtak ki és a mai napig életben van. Itt az említett 31 pontban rögzítik a sürgős szükség körébe tartozó diagnózisokat-tüneteket.

A Morrow Medical Zrt.-nek 30 napon túli tartozása a szállítók felé nem áll fenn.

A fentiek alapján kérem a beszámoló elfogadását!

Budapest, 2018. május 02.


Rédei József
vezérigazgató

MORROW
MEDICAL ZRT.
Cím: 1131 BUDAPEST, TOPOLYA U. 4-8.
ADÓSZÁM: 14996924-1-41
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-047924

MorrowMedical
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

H-1131, Budapest, Topolya u. 4-8.
Tel./fax: +361 799-5110/ +361 799-5119
e-mail: m.mzrt@mmzrt.hu



Szentgotthárd Központi Orvosi Ügyelet

2017.01.01 - 2017.12.31

BETEGFORGALOM

Település neve	ambuláns	hívás	tanács	Folyama tos ellátás	OMS Z	Esetk ocsi	OMSZ átvett	OMSZ átadott	kórház	exit	Összesen	Felhött	Gyere k	indokolt	indokol atlan	Megkülönböz tető jelzés használat	Szoc. otthon
Szentgotthárd	876	121	31		46	12		7	81	20	1028	683	314		997		4
Egyéb települések	1029	241	60		56	20		7	106	28	1330	876	394	3	1267		6
Összesen	1905	362	91	0	102	32	0	14	187	48	2358	1559	708	3	2264	0	10

Dátum: 2018.01.04.

[Handwritten signature]

MORROW

MEDICAL ZRT.
Cím: 1131 BUDAPEST, TOPOLYA U. 4-8.
ADÓSZÁM: 14996924-1-41
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-047924



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Az orvosi óradíjak és a kötelező béremelések miatt az év első hónapjai veszteségesek voltak. Április hónaptól az Önkormányzatok által fizetett emelt kiegészítő támogatásnak köszönhetően.

Szentgotthárd részletes eredménylevezetés 2017.

BEVÉTELEK	
NEAK finanszírozás	19 382 500 HUF
Szentgotthárd Város Önkormányzata	25 896 000 HUF
Vas Megyei Rendőrfőkapitányság	57 600 HUF
Látogatás (magánszemély)	7 000 HUF
Bevételek összesen	45 343 100 HUF

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	Összesen
Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval)	5 389 200 HUF
Közvetített szolgáltatások/alvállalkozók	36 405 125 HUF
Anyagköltség (gyógyszer, kötszer)	400 655 HUF
Irodaszer, tisztítószer, felszerelés	74 819 HUF
Szolgáltatási díjak (posta, takarítás, egyéb szolg.)	478 471 HUF
Diszpécser-szolgálat	960 000 HUF
Szolgáltatási díjak (rezsiköltség)	988 788 HUF
Értékcsökkenés	0 HUF
Adók (HIPA)	10 600 HUF
Költségek, ráfordítások összesen	44 707 658 HUF

ÖSSZESEN	635 442 HUF
-----------------	--------------------



Levelezési cím: 1131. Budapest, Topolya utca 4-8.

Tel./fax: +36 (1) 799 5110

e-mail: mmzrt@mmzrt.hu

Szentgotthárd 2017.

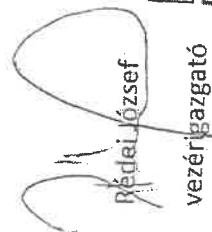
Bevétel	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
NEAK bevétel	1 593 600 Ft	1 593 000 Ft	1 595 100 Ft	1 595 700 Ft	1 594 800 Ft	1 630 000 Ft	1 629 600 Ft	1 628 800 Ft	1 630 900 Ft	1 630 800 Ft	1 630 700 Ft	1 629 500 Ft	19 382 500 Ft
Szentgotthárd													
Város Önk.	1 388 000 Ft	1 388 000 Ft	3 698 000 Ft	2 158 000 Ft	2 158 000 Ft	2 158 000 Ft	2 158 000 Ft	2 158 000 Ft	2 158 000 Ft	2 158 000 Ft	2 158 000 Ft	2 158 000 Ft	25 896 000 Ft
Vas Megyei RFK.	9 600 Ft	9 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 800 Ft	14 400 Ft	19 200 Ft	57 600 Ft
Látogat													
(majánsszemély)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 Ft
Összesen	2 991 200 Ft	2 990 600 Ft	5 293 100 Ft	3 753 700 Ft	3 759 800 Ft	3 788 000 Ft	3 787 600 Ft	3 786 800 Ft	3 788 900 Ft	3 793 600 Ft	3 803 100 Ft	3 806 700 Ft	45 343 100 Ft

A fenti bevételből csak bér és alvállalkozói díj kifizetés:

Ráfordítás	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Közvetített szolgáltatások	2 980 325 Ft	2 737 175 Ft	3 031 075 Ft	3 076 050 Ft	3 052 685 Ft	2 945 675 Ft	3 114 375 Ft	3 061 225 Ft	3 025 890 Ft	3 101 200 Ft	3 089 550 Ft	3 189 900 Ft	36 405 125 Ft
Bér (ktg.)	435 593 Ft	379 526 Ft	379 526 Ft	412 951 Ft	403 247 Ft	560 424 Ft	379 766 Ft	391 746 Ft	564 258 Ft	530 714 Ft	428 884 Ft	522 568 Ft	5 389 203 Ft
Összesen	3 415 918 Ft	3 116 701 Ft	3 410 601 Ft	3 489 001 Ft	3 455 932 Ft	3 506 099 Ft	3 494 141 Ft	3 452 971 Ft	3 590 148 Ft	3 631 914 Ft	3 518 434 Ft	3 712 468 Ft	41 794 328 Ft

Fentiek alapján kérem a beszámoló elfogadását.

Budapest, 2018. május 10.


Rádel József
vezérigazgató