

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J e g y z ő k ö n y v

**Készült Zajk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 24-én tartott
rendes nyilvános üléséről**

| Határozat száma | Tárgya |
|-------------------|--|
| 12/2018. (V. 24.) | A 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása |
| 13/2018. (V. 24.) | Csatlakozási szándéknyilatkozat a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz |
| 14/2018. (V. 24.) | Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról |

| Rendelet száma | Tárgya | Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás/hatályon kívül helyezés) |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| 4/2018. (V. 25) | 2017. évi költségvetés végrehajtása | - |

J e g y z ő k ö n y v

Készült Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-én 9.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk
Zajk, Deák F. u. 11.

Jelen vannak: Gróznér Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester, Gerencsér Jenő, Hóbor Károlyné és Nagy Gézáne képviselők

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző, Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető, dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Gróznér Tiborné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 tagja az ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásos meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg a mai ülésünkön.

Javasolt napirendi pontok:

- 1) Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 2) A 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 3) Csatlakozási szándéknyilatkozat a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 4) Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester
- 5) Egyebek

Gróznér Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Tárgyalt napirendi pontok:

- 1) **Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása**
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: A 2017. évi gazdálkodás beszámolója elkészült, a képviselő-testület elé terjesztett adatokkal került a beszámoló a Magyar Államkincstárba is megküldésre. Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése 53 009 677,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra. Az év folyamán több módosításra került sor, aminek következtében a módosított bevételi és kiadási főösszeg 68 768 701,- Ft-ra emelkedett. Zajk Község Önkormányzata a 2017. évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokból 68 233 498,- Ft bevétellel és 58 476 718,- Ft kiadással teljesítette az évet. A bevételi oldal alakulásáról szólnék először. Az önkormányzat legfontosabb bevételei között szerepelnek az állami hozzájárulások. A folyósított támogatások összege 23 092 495,- Ft volt, mely 35,3%-kal meghaladta az előző évi támogatás összegét. Ezen belül a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 12 millió forint. A települési arculati kézikönyv elkészítéséhez 1 000 000,- Ft támogatást kapott az önkormányzat, a 2016. évről áthúzódó bérkompenzációra 28 575,- Ft érkezett. A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladataihoz 6 207 954,- Ft-ot kapott. Ez az összeg tartalmazza a falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó 2 500 000,- Ft-ot, valamint a falugondnok jogszabályban meghatározott szociális ágazati pótlékának éves összegét is, továbbá a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását, a kulturális feladatokhoz 1 200 000,- Ft finanszírozást és a kulturális munkakörben alkalmazott részére jogszabályi rendelkezések alapján járó kulturális illetménypótlékra 174 461,- Ft-ot adott a központi költségvetés. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen érkezett támogatás tartalmazza a 2017. évi bérkompenzációt 170 434,- Ft összeggel, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzációját 413 751,- Ft összeggel, a polgármesteri béremelés különbözetének támogatását, ami 882 500,- Ft volt, valamint a szociális célú tűzifa pályázaton elnyert 895 350,- Ft-ot is. Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázaton 338 800,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, illetve a közbiztonság javítása érdekében 200 000,- Ft támogatás érkezett, melyet a helyi polgárőr egyesület részére adunk át 2018. évben. Működési célú támogatások államháztartáson belül soron mutattuk ki az államháztartáson belülről érkező támogatásokat, pénzeszközöket. Államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra érkező pénzeszközöket. 2017. évben a Start közmunkaprogramban foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira 16 822 244,- Ft-ot biztosított a központi költségvetés. A gyermekvédelmi feladatok ellátásához a központi költségvetés 367 000,- Ft támogatást nyújtott Erzsébet utalvány kiosztására. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 15 851 646,- Ft-ra teljesült. Ezen összegből a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz, beruházásokhoz 10 137 323,- Ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól. A „Biztos kezdet gyermekházak” projekt kapcsán az előkészítési költségek fedezetére 880 000,- Ft érkezett, de ez a pályázat elutasításra került, így ezt az összeget visszautaltuk. Felhalmozási célú pályázati támogatási összeget is nyert az önkormányzat, a háziorvosi rendelő felújítására 4 084 323,- Ft-ot, a köztemető kerítésének rekonstrukciójára pedig 750 000,- Ft-ot, mely összegek 2018-ban kerülnek felhasználásra. A közhatalmi bevételek között az adókból származó bevételeket találjuk. Gépjárműadóból befolyt összegekből a központi költségvetési törvény szerint továbbra is a kivetett adó 40 %-a marad az önkormányzatnál. Az önkormányzat által kivetett gépjárműadó helyben maradó összegéből 244 236,- Ft folyt be az elmúlt évben. Az iparüzési adó bevétele 399 850,- Ft volt. Idegenforgalmi adó nem folyt be 2017. évben. A működési bevételek között kerülnek elszámolásra a vagyonhasznosításból származó bevételek, azaz a helyiségek, önkormányzati területek bérbeadásából származó bevételek, amelyből 74 362,- Ft származott. A biokertészethen termelt zöldségek értékesítéséből 952 721,- Ft, a faeladásból

1 504 612,- Ft bevétel realizálódott. Az önkormányzat működési bevétele mindösszesen 2 564 302,- Ft. A finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradvány felhasználás összege és az államháztartáson belüli megelőlegezések címén az önkormányzatunk részére kiutalásra került összeg található. A kiadások között a legjelentősebb tételt a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkadókat terhelő járulékok jelentették. A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma 15 fő volt, ezen kívül 1 fő főállású polgármester, 1 fő falugondnok és 1 fő kulturális feladatokat ellátó közalkalmazott foglalkoztatása valósult meg. A dologi kiadásokra az előző évhez képest 5 millió forinttal kevesebbet költött az önkormányzat. A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze. Az önkormányzat összességében 10 425 968,- Ft összeget fordított dologi kiadásokra. A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés a módosított tervhez képest 99,2%-ban teljesült. Erzsébet utalvány formájában 367 000,- Ft került kifizetésre. Települési támogatásra 2 971 500,- Ft-ot fizettünk ki. Pályázati támogatás keretében 1 714 500,- Ft értékű szociális célú tűzifa került kiosztásra a rászorultak részére. Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege 25 300,- Ft társulási tagdíjból és 1 687 766,- Ft előző évben fel nem használt normatív állami támogatás visszafizetéséből áll. Tavaly mindösszesen 70 060,- Ft működési célú támogatást adott Zajk Község Önkormányzata civil szervezeteknek. A megvalósított beruházások értéke 11 527 947,- Ft volt. A Start mezőgazdasági mintaprogram keretében megépítésre került egy gazdasági épület 6 973 995,- Ft értékben, valamint a közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzések is megvalósultak 2 881 503,- Ft összegben. Ezen kívül egyéb eszközöket is vásároltunk, mint például kandalló, konyhabútor, szerszámkészlet, olajradiátor 542 448,- Ft-ért. A települési arculati kézikönyvünk is elkészült, melyre 1 000 001,- Ft-ot fordítottunk. 2 db ingatlant vásárolt az önkormányzat mindösszesen 130 000,- Ft áron. Az elmúlt évben az önkormányzat pályázati támogatással és saját erő biztosításával felújította a Művelődési Házat. A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét tartalmazzák, melyet a MÁK a nettó finanszírozás keretén belül, pénzforgalom nélkül vont vissza önkormányzatunktól. Az önkormányzat vagyonának változásáról is kell szólni. A beruházásoknak, felújításoknak köszönhetően a tárgyi eszközök állománya jelentősen nőtt, szépen alakul az önkormányzat vagyona. A kötelezettségek állománya az előző évhez képest nőtt 219 436,- Ft-tal. A költségvetési évben esedékes kötelezettség összetétele 744 732,- Ft vízmű felé fennálló kompenzációs kötelezettség és 1 704 369,- Ft támogatás visszafizetés a Buzád torony kapcsán. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 896 702,- Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés. Kötelezettség jellegű elszámolások 89 216,- Ft, ami lakossági túlfizetésekből adódik. A 2017. évi pénzmaradvány összege 9 756 780,- Ft, ami szép eredmény.

Gróznér Tiborné polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását az előterjesztés szerinti tartalommal. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

4/2018. (V. 25.) önkormányzati r e n d e l e t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2018. (V. 25.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a melléklet szerint megalkotja.

2) A 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: A belső ellenőr Zajk Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve alapján egy belső ellenőrzést folytatott le önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya az volt, hogy önkormányzatnál 2013-2016. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaival kapcsolatos intézkedések végrehajtásra kerültek-e. A vizsgálat eredményét a belső ellenőr leírta, azt mindenki elolvashatta. Hibának rótta fel a belső ellenőr, hogy nem minden ellenőrzést követően készült el az intézkedési terv a hiányosságok megszüntetésére. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakra az intézkedési terv készítése folyamatban van, a hiányosságok pótlásra kerülnek. Javaslom a belső ellenőr által készített, 2017. évi belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

12/2018. (V. 24.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2017. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

3) Csatlakozási szándéknyilatkozat a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Tislér István, a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás elnöke keresett meg azzal, hogy Zajk Község Önkormányzata is csatlakozhat a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz. A csatlakozásunk előnyös lehet a pályázatoknál, mert ha a Mura Régió ETT nyer a pályázatokon, abból a mi településünk is részesülhet. Ez a csoportosulás közvetlenül tud pályázni uniós forrásokra. Minél nagyobb területet fed le a csoportosulás, annál nagyobb az esély a nyertes pályázatra. A tagdíj 100,- Ft/fő lakosságszám alapján. A tagdíj összege nem jelentős, 25 300,- Ft lenne 2018. évre, amely összeg nem terheli meg jelentősen a költségvetésünket. Úgy gondolom, hogy a csatlakozás a település előnyére szolgál. Javaslom a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz való csatlakozást és így a kiosztott határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

13/2018. (V. 24.) számú h a t á r o z a t:

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Zajk Község Önkormányzata tagként csatlakozzon a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz (rövidített hivatalos neve magyar nyelven: Mura Régió ETT., székhelyének címe: 8864 Tótszerdahely, Kossuth u. 83.).
2. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mura Régió ETT-t létrehozó egyezményt, illetve a társulás alapszabályát elfogadja, és vállalja az abban meghatározottak szerint a tagdíj megfizetését. A tagdíj fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetése civil szervezetek támogatása során rendelkezésre áll.
3. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges minden dokumentumot aláírjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

4) Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(Az átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: Az átfogó értékelést megkaptuk. Alapos, részletes anyag készült a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az előterjesztésből látható, hogy a településen élő gyermekek száma 2017. évben 1 fővel emelkedett 2016. évhez képest. Sok gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 19 családban 37 gyermek részére került megállapításra. Tavaly települési támogatásban tanévkezdéshez kapcsolódóan 16 családot érintően 28 gyermek részesült. Erre a célra 138 000,- Ft-ot fordítottunk. A gyermekétkeztetés a területileg illetékes oktatást-nevelést végző intézményekben, a letenyei óvodában és általános iskolában biztosított volt. A törvényes képviselők által benyújtott kérelmek alapján önkormányzatunk a nyári szünetben 11 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek biztosította a településen történő helyben fogyasztással a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést. A gyermekjóléti feladatokat a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ látja el Zajkon. Az intézményvezető beszámolója korrekt, valós problémákra hívja fel a figyelmet. Úgy gondolom, hogy a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek a legjobb tudásuk szerint dolgoznak és próbálnak segíteni a nehézségek megoldásában. A tapasztalat az, hogy a gyerekek szeretik, ha foglalkoznak velük. Nagy sikert aratott a karácsonyi programunk, amikor mézeskalácsot sütöttek, a húsvéti kézműves foglalkozás a tojásfestéssel és az Anyák napjára való készülődés, a szívecskék készítése az édesanyáknak, nagymamáknak. Az

Erzsébet tábor is kedvelt a zajki gyermekek körében, amit a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ szervez. Kérdés? Megállapítom, hogy érkezett. Javaslom a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

14/2018. (V. 24.) számú h a t á r o z a t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

5) Egyebek

Gróznér Tiborné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10.20 órakor bezárom. Köszönöm minden jelenlévőnek az ülésen való részvételt.

K.m.f.

A jegyző helyett és nevében eljárva:

Dr. TK
Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



Tiborné
Gróznér Tiborné
polgármester



ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u. 1. T/F.: 93/343-043

M e g h í v ó

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését **2018. május 24-én** (csütörtök) **9.00 órai** kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház
Zajk, Deák F. u. 11.

Javaslat a napirendi pontokra:

- 1) Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
- 2) A 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
- 3) Csatlakozási szándéknyilatkozat a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
- 4) Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
- 5) Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Zajk, 2018. május 18.

Tisztelettel:



Grózner Tiborné s.k.
polgármester



Jelenlétiív

Zajk Község.Képviselő-testülete

2018...*Május*...*24*.....napján

tartott üléséről

Gróznér Tiborné polgármester

Tiborné Gróznér

Kovács Tibor alpolgármester

Tibor Kovács

Gerencsér Jenő képviselő

Jenő Gerencsér

Hóbor Károlyné képviselő

Károlyné Hóbor

Nagy Gézáné képviselő

Gézáné Nagy

Meghívottak

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018.(V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszegét **68.233.498 Ft**
kiadási főösszegét **58.476.718 Ft** teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét **59.343.278 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei **43.491.632 Ft**-ban

| | | Ft |
|-----|--|------------|
| aa) | <i>Önkormányzatok működési támogatása</i> | 23.092.495 |
| ab) | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 17.189.244 |
| ac) | <i>Közhatalmi bevételek</i> | 645.591 |
| ad) | <i>Működési bevételek</i> | 2.564.302 |

b) Felhalmozási költségvetés bevételei **15.851.646 Ft**-ban

| | | Ft |
|-----|--|------------|
| ba) | <i>Felhalmozási célú támogatások</i> | 4.834.323 |
| bb) | <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i> | 11.017.323 |

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **8.890.220 Ft** összegben hagyja jóvá.

| | | Ft |
|----|--|-----------|
| a) | <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 7.752.141 |
| b) | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i> | 1.138.079 |

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1-2,3,7, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi finanszírozási kiadások nélküli **költségvetési kiadási összegét 57.499.541 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait 42.676.579 Ft-ban

| | | Ft |
|------------|---|------------|
| <i>aa)</i> | <i>Személyi juttatások</i> | 23.341.923 |
| <i>ab)</i> | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 3.787.062 |
| <i>ac)</i> | <i>Dologi kiadások</i> | 10.425.968 |
| <i>ad)</i> | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 3.338.500 |
| <i>ae)</i> | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</i> | 1.713.066 |
| <i>af)</i> | <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i> | 70.060 |

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 14.822.962 Ft-ban

| | | Ft |
|------------|--------------------|------------|
| <i>ba)</i> | <i>Beruházások</i> | 11.527.947 |
| <i>bb)</i> | <i>Felújítások</i> | 3.295.015 |

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások összegét 977.177 Ft** összegben hagyja jóvá.

| | | Ft |
|-----------|---|---------|
| <i>a)</i> | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i> | 977.177 |

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését 1-2,4,5,6, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A 2017.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.843.737 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 7.913.043 Ft többlet keletkezett. A többlet felhasználásaként a 2018.évi eredeti költségvetésben 9.686.759 Ft került tervezésre. A 2017.évi 9.756.780 Ft többlet összege és a 2018.évre tervezett összeg közti különbség költségvetésen történő átvezetésére a 2018.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor kerül sor.

2. A létszámgazdálkodás

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 18 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. §

- (1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen** az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését** kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások**, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről **átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket** és az Áht.-n kívülre **átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az **Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások** összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat a **felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését** a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat által 2017.évben nyújtott **kedvezményeket, mentességeket** a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Zajk Község Önkormányzat nem kíván megvalósítani **EU-s támogatással járó projektet**.
- (10) A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Zajk Község Önkormányzata 2017. évi összevont **maradványkimutatását**.
- (11) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (12.) Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 12.melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2017. évi **egyszerűsített eredménykimutatását** a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2017. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.

(15) Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2017.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19.melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(16) Zajk Község Önkormányzatának mérlegkételei alapján összeállított 2017.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyonkimutatását** a 18. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el

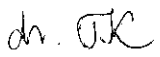
(18) Kistolmács Község Önkormányzata a 2017. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(19) Az Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összegét 9.756.780 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2017.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt **maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban** a 20. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4. Záró rendelkezések

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

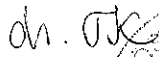

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző





Gróznér Tiborné
polgármester

Záradék:

A rendelet Zajk Község Önkormányzata hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május 25. napján kihirdetésre került.


Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Rovat kód | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat eFt | 2016. évi előirányzat Ft | 2017. évi előirányzat Ft | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ban |
|------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 31668 | 18 330 035 | 18 423 565 | 23 092 495 | 23 092 495 | 100,0 % |
| 1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9249 | 10 924 621 | 11 595 565 | 12 595 565 | 12 595 565 | 100,0% |
| 1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8169 | 4 893 797 | 5 628 000 | 6 207 954 | 6 207 954 | 100,0% |
| 1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 374 461 | 1 374 461 | 100,0% |
| 1.5. | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13050 | 1 311 617 | | 2 900 835 | 2 900 835 | 100,0% |
| 1.6. | B116 | Elszámolásból származó bevétel | | | | 13680 | 13 680 | 100,0% |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | 20673 | 23 255 312 | 13 595 861 | 17 189 244 | 17 189 244 | 100,0 % |
| 2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20673 | 23 255 312 | 13 595 861 | 17 189 244 | 17 189 244 | 100,0% |
| 3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | 31296 | 20 876 680 | 9 703 100 | 15 851 646 | 15 851 646 | 100,0 % |
| 3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 26179 | | | 4 834 323 | 4 834 323 | 100,0% |
| 3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5117 | 20 876 680 | 9 703 100 | 11 017 323 | 11 017 323 | 100,0% |
| 4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 580 | 590 000 | 440 000 | 649 086 | 645 591 | 99,5 % |
| 4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | |
| 4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 360 | 330 000 | 200 000 | 399 850 | 399 850 | 100,0% |
| 4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 200 | 230 000 | 240 000 | 244 236 | 244 236 | 100,0% |
| 4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | | | | | | |
| 4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 | 30 000 | | 5 000 | 1 505 | 30,1% |
| 5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1200 | 2 157 159 | 2 965 000 | 2 966 000 | 2 564 302 | 86,5 % |
| 5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 629 400 | 2 730 000 | 2 730 000 | 2 457 333 | 90,0% |
| 5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 | 451 819 | 125 000 | 125 000 | 32 000 | 25,6% |
| 5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 5 460 | | | | |
| 5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 800 | 70 000 | 110 000 | 110 000 | 74 362 | 67,6% |
| 5.5. | B405 | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | B408 | Kamatbevételek | | 480 | | 500 | 262 | 52,4% |
| 5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 100 | | | 500 | 345 | 69,0% |
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.) | 0 | 0 | | | 0 | 0,0 % |
| 6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | | | | | | |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.) | 0 | 300650 | 130 000 | 130 000 | | 0,0 % |
| 7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv. | | | 130 000 | 130 000 | | 0,0% |
| 7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 300 650 | | | | |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 41929 | 0 | | | | 0,0 % |
| 8.1. | | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv. | 16179 | | | | | |
| 8.2. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 25750 | | | | | |
| 9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 127346 | 65 509 836 | 45 257 526 | 59 878 471 | 59 343 278 | 99,1 % |
| 10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....) | | | | | | |
| 12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10556 | 1 941 497 | 7 752 151 | 7 752 151 | 7 752 141 | 100,0 % |
| 12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 7 752 151 | 7 752 151 | 7 752 141 | 100,0% |
| 12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 10556 | 1 941 497 | | | | |
| 12.3. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | | | 1 138 079 | 1 138 079 | 100,0% |
| 13. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.) | 10566 | 1 941 497 | 7 752 151 | 8 890 230 | 8 890 220 | 100,0 % |
| 14. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) | 137 902 | 67 451 333 | 53 009 677 | 68 768 701 | 68 233 498 | 99,2 % |

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

| Sorszám | Rovat-kód | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat eFt | 2016. évi előirányzat Ft | 2017. évi előirányzat Ft | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ban |
|-----------|--------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 58483 | 42 351 097 | 37 916 408 | 48 475 221 | 42 676 579 | 88,0% |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 22606 | 22 668 918 | 21 780 462 | 23 555 293 | 23 341 923 | 99,1% |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3505 | 3 847 816 | 3 413 649 | 3 787 649 | 3 787 062 | 100,0% |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 29869 | 14 118 270 | 10 067 747 | 15 974 713 | 10 425 968 | 65,3% |
| 1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2464 | 1 005 000 | 1 949 150 | 3 364 500 | 3 338 500 | 99,2% |
| 1.5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 39 | 711 093 | 705 400 | 1 793 066 | 1 783 126 | 99,4% |
| 1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 610 613 | 600 000 | 1 687 766 | 1 687 766 | 100,0% |
| 1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| 1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | 25 300 | 25 300 | 100,0% |
| 1.10. | K510 | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 39 | 100 480 | 105 400 | 80 000 | 70 060 | 87,6% |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 79419 | 24 450 459 | 14 357 469 | 19 316 303 | 14 822 962 | 76,7% |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 53240 | 11 896 090 | 9 703 100 | 11 576 062 | 11 527 947 | 99,6% |
| 2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | | | | 787 402 | 787 402 | 100,0% |
| 2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése | 35338 | 5 637 000 | 5 410 000 | 5 621 335 | 5 621 335 | 100,0% |
| 2.4. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 6583 | 3 730 000 | 2 230 000 | 2 744 139 | 2 696 024 | 98,2% |
| 2.5. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 11319 | 2 529 090 | 2 063 100 | 2 423 186 | 2 423 186 | 100,0% |
| 2.6. | K7 | Felújítások | | 3 950 000 | 2 950 000 | 6 035 872 | 3 295 015 | 54,6% |
| 2.7. | K71 | Ingatlanok felújítása | | 3 110 237 | 2 323 000 | 4 307 589 | 2 594 500 | 60,2% |
| 2.8. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | |
| 2.9. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 839 763 | 627 000 | 1 728 283 | 700 515 | 40,5% |
| 2.10. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 26179 | 8 604 369 | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 | 0,0% |
| 2.11. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | | | | | | |
| 2.12. | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | 26 179 | 8 604 369 | 1 704 369 | 1 704 369 | | 0,0% |
| 2.13. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.14. | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | | | | | | |
| 2.15. | K87 | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.16. | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | | | | |
| 3.1. | K5121 | Általános tartalék | | | | | | |
| 3.2. | K5122 | Céltartalék | | | | | | |
| 4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 137902 | 66 801 556 | 52 273 877 | 67 791 524 | 57 499 541 | 84,8% |
| 5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | | | |
| 5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +) | | | | | | |
| 7. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | 649 777 | 735 800 | 977 177 | 977 177 | 100,0% |
| 8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 649 777 | 735 800 | 977 177 | 977 177 | 100,0% |
| 9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 137902 | 67 451 333 | 53 009 677 | 68 768 701 | 58 476 718 | 85,0% |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

| | | | | | | |
|----|--|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -10556 | -1 291 720 | -7 016 351 | -7 913 053 | 1 843 737 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 10556 | 1 291 720 | 7 016 351 | 7 913 053 | 7 913 043 |
| 3. | Alaptevékenység maradványa (Alaptevékenység egyenlege ± finanszírozás egyenlege) | | | | | 9 756 780 |

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2. melléklet 4/2018(V.25.)Ör

Adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| I. Működési bevételek | | | | |
| Önkormányzat működési támogatása (állami) | 23 092 495 | | | 23 092 495 |
| Működési célú támogatások | 17 189 244 | | | 17 189 244 |
| Előző évi kölcsönön visszafizetése | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 645 591 | | | 645 591 |
| Működési bevételek | 1 611 581 | 952 721 | | 2 564 302 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| Állambiztosításon belüli megelőlegezés | 1 138 079 | | | 1 138 079 |
| Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele | 4 802 141 | | | 4 802 141 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 48 479 131 | 952 721 | 0 | 49 431 852 |
| Likvidációs célú hitel felvétel | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 479 131 | 952 721 | 0 | 49 431 852 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| II. Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 23 341 923 | | | 23 341 923 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 787 062 | | | 3 787 062 |
| Dologi kiadások | 10 018 727 | 407 241 | | 10 425 968 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 338 500 | | | 3 338 500 |
| Műk. célú visszatérítendő támogatás kölcsönön nyújtása Áh-belül | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Műk. célú visszatérítendő támogatás kölcsönön nyújtása Áh-kívül | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 25 300 | | | 25 300 |
| Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | | 70 060 | | 70 060 |
| Elvonások, visszafizetések | 1 687 766 | | | 1 687 766 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 42 199 278 | 477 301 | 0 | 42 676 579 |
| Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 977 177 | | | 977 177 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 977 177 | 0 | 0 | 977 177 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 176 455 | 477 301 | 0 | 43 653 756 |
| Költségvetési bevételek összesen | 67 280 777 | 952 721 | | 68 233 498 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 57 022 240 | 477 301 | | 57 499 541 |
| Összes költségvetési bevétel - kiadás: | 10 258 537 | 475 420 | | 10 733 957 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 67 280 777 | 952 721 | | 68 233 498 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 57 999 417 | 477 301 | | 58 476 718 |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS: | 9 281 360 | 475 420 | 0 | 9 756 780 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| III. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | 15 851 646 | | | 15 851 646 |
| Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (felh) | | | | 0 |
| Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele | 2 950 000 | | | 2 950 000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 18 801 646 | 0 | 0 | 18 801 646 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 801 646 | 0 | 0 | 18 801 646 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| IV. Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítás | 3 295 015 | | | 3 295 015 |
| Beruházási kiadások | 11 527 947 | | | 11 527 947 |
| Felh. célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Felh. célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-belül | | | | 0 |
| Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | | | | 0 |
| Felhalmozási Tartalékok | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 14 822 962 | 0 | 0 | 14 822 962 |
| Hitelek törlesztése (tőke + kamat) | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 822 962 | 0 | 0 | 14 822 962 |

2017. ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3. melléklet 4/2018. (V.25.)Ör
Adatok: Ft-ban

| Címszám | Alcím | Kormányzatifunkció | Megnevezés | Költségvetési bevételek | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | Összesen | | | | | | |
|---------|-------|--------------------|---|--|--|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | Működési célú támogatások államhátréptől | Felhalmozási célú támogatások államhátréptől | Közvetlen bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú pénzeszközök | Felhalmozási célú pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel államhátréptől | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 011130 | Jogalkotó és ált. igazgatási tev. | | | | | | 607 | | | | | | | | | | | | 607 |
| | 2 | 013320 | Köztartozó felhalmozás | | | | | | 32 000 | | | | | | | | | | | | 32 000 |
| | 3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | | | | | | 1 536 974 | | | | | | | | | | | | 1 536 974 |
| | 4 | 062020 | Településfejlesztés | | | | 880 000 | | | | | | | | | | | | | | 880 000 |
| | 5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | | | | 4 834 323 | | | | | | | | | | | | | | 4 834 323 |
| | 6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 041233 | Közelelű foglalkoztatás | | | | 10 137 323 | | | | | | | | | | | | | | 10 137 323 |
| | 8 | 042130 | Növénytermesztés | | | | | | | 952 721 | | | | | | | | | | | 952 721 |
| | 9 | 052020 | Szennyvízelvezetés, tisztítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 066020 | Város-községgazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | | | | | | | 645 591 | | | | | | | | | | | 645 591 |
| | 12 | 104051 | Gyermekvédelem, pénzb. és term.beni ellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 082092 | Közművelődési | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Önkormányzat összesen | 40 281 739 | 15 851 646 | 645 591 | 2 564 302 | | 42 000 | | | | | | | | | | | | 68 233 498 |

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

4. melléklet 4/2018.(V.25.)Ör
Adatok: Ft-ban

| C/1 | Alc | Megnevezés | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | Kiadások összesen | | | | | | | |
|-----|-----|--|------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------|--|--|--|--|---------|------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Előirányzatok pénzügyi juttatásai | Elvonások és befordítások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel- kölcsönfelvétel és átvétel | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Jogalkotó és ált. igazgatási tev. | K | 4 761 457 | 1 229 906 | 1 448 408 | | | | | | | | | 25 300 | 1 119 461 | | | | | | | 8 584 532 |
| | 2 | Köztemető üzemeltetés | K | | | 664 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | 664 313 |
| | 3 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | | | 442 621 | | | | | | | | | | 388 580 | | | | | | | 831 201 |
| | 4 | Felügyeleti szolgáltatás | K | 1 967 014 | 445 938 | 966 283 | | | | | | | | | | | | | | | | 977 177 | 3 379 235 |
| | 5 | Önkorm.eszámolása közp.költségvetéssel | K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 664 943 |
| | 6 | Támogatási célú finanszírozás | K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 7 | Közfürdő felújítása | K | 14 790 956 | 1 695 726 | 2 896 842 | | | | | | | | | | 9 855 498 | | | | | | | 29 239 022 |
| | 8 | Utak, hidak üzemeltetése | K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 9 | Közművelődési | K | 1 822 496 | 415 492 | 654 594 | | | | | | | | | | 23 990 | 3 295 015 | | | | | | 6 211 587 |
| | 10 | Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása | K | | | 225 555 | | | | | | | | | | | | | | | | | 225 555 |
| | 12 | Közvilágítás | K | | | 660 842 | | | | | | | | | | | | | | | | | 660 842 |
| | 13 | Zöldterületkezelés | K | | | 1 364 316 | | | | | | | | | | 140 418 | | | | | | | 1 504 734 |
| | 14 | Város-és községrendezés | K | | | 215 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | 215 565 |
| | 21 | Civil szervezetek támogatása | Ö | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 060 |
| | 22 | Civiltársadalmi szervezetek támogatása | K | | | 15 306 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 306 |
| | 24 | Szociális gyermekkezelés | K | | | 283 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | 283 107 |
| | 25 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. benti ellátások | K | | | 367 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 367 000 |
| | 26 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások | K | | | 180 975 | | | | | | | | | | 2 971 500 | | | | | | | 3 152 475 |
| | 27 | Növénytermesztés | Ö | | | 407 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | 407 241 |
| | 28 | Településfejlesztési projektek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzat összesen | | 23 341 923 | 3 787 062 | 10 425 968 | 3 338 500 | 1 687 766 | 95 360 | 11 527 947 | 3 295 015 | 0 | 977 177 | 0 | 58 476 718 | | | | | | | | |

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

5. melléklet 4/2018. (V.25.)Ör
 Adatok Ft-ban

| Rovat száma | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Költségvetési kiadások | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 21 780 462 | 23 555 293 | 23 341 923 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 3 413 649 | 3 787 649 | 3 787 062 |
| K3 | Dologi kiadások | 10 067 747 | 15 974 713 | 10 425 968 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 949 150 | 3 364 500 | 3 338 500 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 705 400 | 1 793 066 | 1 783 126 |
| | Működési költségvetés összesen: | 37 916 408 | 48 475 221 | 42 676 579 |
| K6 | Beruházások | 9 703 100 | 11 576 062 | 11 527 947 |
| K7 | Felújítások | 2 950 000 | 6 035 872 | 3 295 015 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 |
| | Felhalmozási költségvetés összesen: | 14 357 469 | 19 316 303 | 14 822 962 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 52 273 877 | 67 791 524 | 57 499 541 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 735 800 | 977 177 | 977 177 |
| | Önkormányzat kiadásai összesen | 53 009 677 | 68 768 701 | 58 476 718 |

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

6.a melléklet 4/2018.(V.25.)Ör

| <i>Sor szá m</i> | <i>Rovat megnevezése</i> | <i>2017.évi eredeti előirányzat</i> | <i>2017.évi módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> |
|--------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | |
| 2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 25 300 | 25 300 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szerveik (társulási tagdíj) | | 25 300 | 25 300 |
| 3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | | | |
| 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 105 400 | 80 000 | 70 060 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | 105 400 | 80 000 | 70 060 |
| | <i>egyéb tagdíjak (TÖOSZ, Zala Zöld szíve tagdíj...)</i> | 25 400 | | 25 060 |
| | <i>ETT tagdíj</i> | | | |
| | <i>egyesületek és civil szervezetek támogatása (Medicopter alapítvány, Országos Mentőszolgálat Alapítvány)</i> | 80 000 | 80 000 | 45 000 |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 105 400 | 105 300 | 95 360 |

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

6/b. melléklet 4/2018.(V.25.)Ör

| <i>Sor szá m</i> | <i>Rovat megnevezése</i> | <i>2017.évi eredeti előirányzat</i> | <i>2017.évi módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> |
|--------------------------|--|---|--|-------------------|
| 7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szervek | | | |
| 8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 |
| 9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szervek | | | |
| 10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti | | | |
| 11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 |

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

Adatok: Ft-ban

7. a melléklet 4/2018.(V.25.)Ör

| Sor szá m | Rovat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | |
| 3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 595 861 | 17 189 244 | 17 189 244 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | 367 000 | 367 000 |
| | Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány | | 367 000 | 367 000 |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 400 000 | 0 | |
| | Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány | 400 000 | 0 | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 0 | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 13 195 861 | 16 822 244 | 16 822 244 |
| | közcéltű foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 13 195 861 | 16 822 244 | 16 822 244 |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | |
| 4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 13 595 861 | 16 822 244 | 16 822 244 |
| 5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 130 000 | 130 000 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése) | 130 000 | 130 000 | 0 |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 130 000 | 130 000 | 0 |

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

Adatok: Ft-ban

7/b. melléklet 4/2018.(V.25.)Ör

| Sorszám | Rovat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|
| 8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szervek | | | |
| 9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 703 100 | 11 017 323 | 11 017 323 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | 880 000 | 880 000 |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcéltű foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása) | 9 703 100 | 10 137 323 | 10 137 323 |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szervek | | | |
| 11 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 4 834 323 | 4 834 323 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: | | | 4 834 323 |
| | <i>Háziorvosi rendelő</i> | | | 4 084 323 |
| | <i>közttemető utcafronti kerítés és kapu készítésére</i> | | | 750 000 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 9 703 100 | 15 851 646 | 15 851 646 |
| 13 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 14 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 15 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 0 |

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK MENTESSÉGEK

8.melléklet 4/2018.(V.25.)Ör

Adatok: Ft-ban

| <i>Sorszám</i> | <i>Kedvezmény, mentesség megnevezése</i> | <i>Kedvezmény nélkül elért bevétel</i> | <i>Kedvezmények összege</i> |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 1 | Ellátottak térítési díjának elengedése | 0 | 0 |
| 2 | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 | 0 |
| 3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 |
| 4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 |
| 5 | Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 428 550 | 0 |
| 6 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény | 610 590 | 0 |
| 7 | Gépjárműadóból biztosított mentesség | | 40 020 |
| 8 | Idégenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
| 9 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb kedvezmény | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | 0 |

Önkormányzati kedvezmények és mentességek

Iparüzési adó:

Adókedvezmény:

Gépjárműadó:

A törvény írja elő az adókedvezmények és adómentességeket, nem az önkormányzat.

Adókedvezmény:

Légrugós tehergépkocsik után.

Adómentesség:

Költségvetési szerv
Egyesület, alapítvány
Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
Tűzoltó szerkocsi
Mozgáskorlátozott kedvezmény
Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó)

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

9.melléklet
Adatok: Ft-ban

| <i>Felújítás megnevezése</i> | <i>2017. évi előirányzat</i> | <i>2017. évi módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
| Művelődési ház ablakcsere, szaniter felújítás | 2 950 000 | 3 295 015 | 3 295 015 |
| Orvosi rendelő felújítása | | 1 990 857 | 0 |
| Kerítés felújítás (műv. Ház) | | 750 000 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Felújítás összesen</i> | <i>2 950 000</i> | <i>6 035 872</i> | <i>3 295 015</i> |

| <i>Beruházás megnevezése</i> | <i>2017. évi előirányzat</i> | <i>2017. évi módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| Ingatlan beszerzés 627 Hrsz. | | 60 000 | 60 000 |
| Start mezőgazdasági mintaprogram keretében gazdasági épület építése | 6 871 000 | 6 973 995 | 6 973 995 |
| Start mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés | 2 832 100 | 2 882 100 | 2 881 503 |
| Telefon beszerzése | | 119 500 | 119 460 |
| Kandalló | | 100 000 | 99 990 |
| Konyhabútor | | 90 000 | 89 900 |
| Konyhai eszközök (mikrohullámú sütő, kávéfőző) | | 50 000 | 44 700 |
| Ingatlan beszerzés 92.Hrsz. | | 70 000 | 70 000 |
| Szerszám készletek | | 182 486 | 140 418 |
| Olajradiátor | | 47 980 | 47 980 |
| Arculati kézikönyv | | 1 000 001 | 1 000 001 |
| | | | |
| <i>Beruházás összesen</i> | <i>9 703 100</i> | <i>11 576 062</i> | <i>11 527 947</i> |

Pénzkészlet változása

| Megnevezés | adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 641 719 | 3 004 221 | 6 199 731 | 2 848 911 | 2 820 524 | 3 584 683 | 2 846 712 | 4 338 270 | 2 938 555 | 3 409 526 | 2 077 989 | 2 570 898 | 40 281 739 |
| Közhatalmi bevételek | | | 115 800 | 127 411 | 18 977 | 12 480 | 2 686 | 3 600 | 123 355 | 183 143 | 24 519 | 33 620 | 645 591 |
| Működési bevételek | | 341 | 400 202 | | 734 450 | 10 058 | 614 667 | 243 411 | 279 528 | 121 390 | | 160 255 | 2 564 302 |
| Működési célú átvett pénzeszközök kívülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás belülről | | | 6 807 200 | 3 000 | | 62 421 | | 1 718 595 | 186 685 | 2 239 422 | 4 084 323 | 750 000 | 15 851 646 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 7 752 141 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 11 393 860 | 3 004 562 | 13 522 933 | 2 979 322 | 3 573 951 | 3 669 642 | 3 464 065 | 6 303 876 | 3 528 123 | 6 082 178 | 6 299 511 | 896 702 | 68 233 498 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 1 708 903 | 1 999 584 | 2 014 517 | 2 014 851 | 1 839 323 | 1 975 577 | 1 852 684 | 1 922 622 | 1 978 017 | 1 911 912 | 1 916 172 | 2 207 761 | 23 341 923 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló | 476 035 | 302 384 | 294 091 | 321 980 | 277 143 | 303 493 | 286 644 | 289 398 | 293 721 | 287 364 | 291 899 | 362 910 | 3 787 062 |
| Dologi kiadások | 417 827 | 295 967 | 517 760 | 302 557 | 697 925 | 1 055 406 | 686 653 | 916 924 | 894 115 | 702 114 | 4 031 516 | -92 796 | 10 425 968 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 000 | 819 150 | 65 000 | 40 000 | | | 150 000 | 332 000 | 20 000 | 178 000 | 203 000 | 1 511 350 | 3 338 500 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | 633 899 | 1 085 007 | | | | 32 650 | 25 000 | 6 370 | | 1 783 126 |
| Beruházás | | | | | 109 403 | | 2 832 100 | 4 635 500 | 2 528 385 | 164 160 | 188 398 | 1 070 001 | 11 527 947 |
| Felújítás | | | | | | | 1 270 000 | | | | 2 025 015 | | 3 295 015 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 735 800 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 3 358 565 | 3 417 085 | 2 891 368 | 3 313 287 | 4 008 801 | 3 334 476 | 5 808 081 | 9 366 444 | 5 746 888 | 3 397 247 | 8 775 250 | 5 059 226 | 58 476 718 |
| Kiadások összesen | 8 035 295 | 7 622 772 | 18 254 337 | 17 920 372 | 17 485 522 | 17 820 688 | 15 476 672 | 12 414 104 | 10 195 339 | 12 880 270 | 10 404 531 | 9 756 780 | 9 756 780 |

| | 2017. évi létszámkeret | Közszívisező | Közalkalmazott | Fizikai dolgozó | Üres álláshely |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Polgármester | 1,0 | 1,0 | | | |
| Fahigondnoki szolgálat | 1,0 | | 1,0 | | |
| Művelődési Ház | 1,0 | | 1,0 | | |
| Közmunkaprogram dolgozói | | | | | |
| 2017.01.01-től 2017.02.28-ig | 2,5 | | | 2,5 | |
| 2017.03.01-től 2017.12.31-ig | 12,5 | | | 12,5 | |
| Létszámkeret összesen: | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 15,0 | 0,0 |

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDESEINEK
ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉZSEDEÉS ARÁNYA ALAPJÁN**

12. melléklet 4/2018. (V. 25.) Ör

Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Tulajdoni részesedés aránya 2017. 12.31-én | Székhely | Állomány 2016. december 31-én | | Állomány 2017. december 31-én | |
|---|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | Névérték | Nyilvántartás szerinti érték | Névérték | Nyilvántartás szerinti érték |
| Törzsvagyonyba kőrébe nem tartozó részesedések | | | | | | | |
| | <u>25 %-on aluli részesedéssel</u> | | | | | | |
| 2 | Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. | 0,001 % | Nagykanizsa | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Törzsvagyonyba kőrébe nem tartozó részesedések összesen: | | | | | | | |
| | Részesedések összesen: | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE 2017.ÉV

13.melléklet 4/2018.(V.25.)Ör

Adatok: Ft-ban

| Sorszám | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Kovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1. | Családi támogatások | K42 | 400 000 | 367 000 | 367 000 |
| 104051 | ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) | K425 | 400 000 | 367 000 | 367 000 |
| 2. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 549 150 | 2 997 500 | 2 971 500 |
| 107060 | Települési támogatás (Szoctv. 45.§) | K48 | 530 000 | 1 257 000 | 1 257 000 |
| | ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) | | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: rendkívüli települési támogatás | | 530 000 | 1 257 000 | 1 257 000 |
| | -temetési segély | | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | -egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre | | 500 000 | 1 237 000 | 1 237 000 |
| 107060 | Köziemelés (Szoctv. 48.§) | K48 | 200 000 | 0 | 0 |
| 107060 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 819 150 | 1 740 500 | 1 714 500 |
| | ebből : szociális tűzifa | | 819 150 | 1 740 500 | 1 714 500 |
| | ebből: Bursa Hungarica | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| 106020 | ebből: Lakbértámogatás | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | K4 | 1 949 150 | 3 364 500 | 3 338 500 |

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
2017. ÉVBEN**

14 . melléklet 4/2018.(V.25.)Ör
Adatok: Ft-ban

| <i>Hozzájárulás jogcíme</i> | <i>Hozzájárulás Ft-ban</i> | <i>Hozzájárulás Ft-ban</i> | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés Ft</i> |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 595 565 | 12 595 565 | 11 595 565 | 12 595 565 |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | | | | |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 378 140 | 1 378 140 | 1 378 140 | 1 378 140 |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 224 250 | 224 250 | 224 250 | 224 250 |
| bd) közutak fenntartásának támogatása | 295 100 | 295 100 | 295 100 | 295 100 |
| I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 |
| I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés | 3 061 850 | 4 061 850 | 3 061 850 | 3 061 850 |
| I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció | 28 575 | 28 575 | 28 575 | 28 575 |
| A településképi arculati kézikönyv támogatása | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 5 628 000 | 5 938 344 | 6 207 954 | 6 207 954 |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 128 000 | 3 128 000 | 3 128 000 | 3 128 000 |
| III.3.e Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| III.1. Szociális ágazati összevont pótlék | 308 232 | 310 344 | 579 954 | 310 344 |
| III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | | | | 269 610 |
| IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 374 460 | 1 374 461 | 1 374 461 |
| 1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 1 200 000 | 2 543 256 | 2 726 375 | 1 200 000 |
| Kulturális illetménypótlék | | 174 460 | 174 461 | 174 461 |
| V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B115) | 1 080 140 | 2 717 716 | 2 900 835 | 2 900 835 |
| 2017. évi kompenzáció | | | 170 434 | 170 434 |
| Szociális tűzifa | | | 895 350 | 895 350 |
| Polgármesteri béremelés különbözete | | | 882 500 | 882 500 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelése | | | 413 751 | 413 751 |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás | | | 338 800 | 338 800 |
| Helyi közbiztonság javítása | | | 200 000 | 200 000 |
| VI. Elszámolásból származó bevétel (B116) | | 13 680 | 13 680 | 13 680 |
| Állami hozzájárulás összesen: | 18 423 565 | 22 639 765 | 22 092 495 | 23 092 495 |

Maradványkimutatás
Zajk Község Önkormányzata

Adatok forintban

| Megnevezés | Összesen |
|---|------------------|
| 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 59 343 278 |
| 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 57 499 541 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) | 1 843 737 |
| 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 8 890 220 |
| 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 977 177 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) | 7 913 043 |
| A) Alaptevékenység maradványa | 9 756 780 |
| 5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
| 7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
| C) Összes maradvány | 9 756 780 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 9 756 780 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |

Egyszerűsített mérleg

Zajk Község Önkormányzata

Adatok forintban

| ESZKÖZÖK | Előző évi kgtvetési beszámoló záró adatai | Tárgy évi kgtvetési beszámoló záró adatai |
|---|--|--|
| Év | 2016 | 2017 |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 133 469 593 | 135 586 542 |
| I. Immateriális javak | 0 | 785 266 |
| II. Tárgyi eszközök | 127 064 759 | 129 039 486 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 10 000 | 10 000 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 6 394 834 | 5 751 790 |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 |
| I. Készletek | 0 | 0 |
| II. Értékpapírok | 0 | 0 |
| C) Pénzeszközök | 7 658 141 | 9 686 759 |
| I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
| II. Pénztaarak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 |
| III. Forintszámlák | 7 658 141 | 9 686 759 |
| IV. Devizaszámlák | 0 | 0 |
| D) Követelések | 375 041 | 484 423 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 281 041 | 387 052 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 94 000 | 97 371 |
| E) Egyéb sajátos elszámolások | 0 | 0 |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 141 502 775 | 145 757 724 |

| FORRÁSOK | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Év | | |
| G) Saját tőke | 106 921 763 | 115 476 218 |
| I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 97 368 707 | 97 368 707 |
| IV. Felhalmozott eredmény | -2 364 461 | 9 557 056 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 11 917 517 | 8 550 455 |
| H) Kötelezettségek | 3 215 583 | 3 435 019 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 2 417 917 | 2 449 101 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség | 735 800 | 896 702 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 61 866 | 89 216 |
| D) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások | 0 | 0 |
| J) Passzív időbeli elhatárolások | 31 365 429 | 26 846 487 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 141 502 775 | 145 757 724 |

Eredmény kimutatás

Zajk Község Önkormányzata

Adatok forintban

| | Megnevezés | Előző időszak 2016.év | Tárgyi időszak 2017.év |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 01. | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 716 041 | 743 572 |
| 02. | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. | 1 710 286 | 2 489 333 |
| 03. | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 66 070 | 79 442 |
| I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) | 2 492 397 | 3 312 347 |
| 04. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 05. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) | 0 | 0 |
| 06. | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 14 560 885 | 26 861 645 |
| 07. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 23 394 762 | 17 189 244 |
| 08. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 6 686 999 | 4 663 301 |
| 09. | Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 10 574 770 | 11 715 609 |
| III. | Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08) | 55 217 416 | 60 429 799 |
| 10. | Anyagköltség | 3 587 761 | 4 101 506 |
| 11. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 864 951 | 4 639 857 |
| 12. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 13. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12) | 6 452 712 | 8 741 363 |
| 14. | Béreköltség | 18 480 142 | 17 912 223 |
| 15. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 603 161 | 5 419 488 |
| 16. | Bérfelrakások | 3 945 413 | 3 566 081 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) | 26 028 716 | 26 897 792 |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 7 917 712 | 9 586 312 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 5 391 789 | 9 966 486 |
| A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 11 918 884 | 8 550 193 |
| 17. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 18. | Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. | 0 | 0 |
| 20. | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 505 | 262 |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | 0 | 0 |
| 21a. | .- ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18) | 505 | 262 |
| 22. | Részesedésekből származó ráfordítások | 0 | 0 |
| 23. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások | 0 | 0 |
| 24. | Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások | 1 872 | 0 |
| 25. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
| 26. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 0 | 0 |
| 26a. | .- ebből: árfolyamvesztés | 0 | 0 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) | 1 872 | 0 |
| B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -1 367 | 262 |
| C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+A+B) | 11 917 517 | 8 550 455 |

| Adatok: Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-------------|-----------------------|
| | I. | II/1. | II/2. | II/3. | II/4. | II. | III. | IV. | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (2+7+8+9) | 10 | |
| | | | | | | | | | | | Immateriális javak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon forgalomképtelen | Költségvetési szervek 2016.XII.31. | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | 2017.XII.31. | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Változás | | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Önkormányzat 2016.XII.31. | 61 891 776 | 65 625 | | | 61 957 401 | | | | 61 957 401 | |
| | 2017.XII.31. | 58 967 597 | 65 625 | | | 59 033 222 | | | | 59 033 222 | |
| | Változás | -2 924 179 | 0 | | | -2 924 179 | | | | -2 924 179 | |
| | Együtt 2016.XII.31. | 61 891 776 | 65 625 | | | 61 957 401 | | | | 61 957 401 | |
| | 2017.XII.31. | 58 967 597 | 65 625 | | | 59 033 222 | | | | 59 033 222 | |
| | Változás | -2 924 179 | 0 | | | -2 924 179 | | | | -2 924 179 | |
| | Költségvetési szervek 2016.XII.31. | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 2017.XII.31. | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Változás | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Korlátozottan forgalomképes vagyon | Önkormányzat 2016.XII.31. | 46 825 146 | | | | 46 825 146 | | | | 46 825 146 | |
| | 2017.XII.31. | 53 818 501 | | | | 53 818 501 | | | | 53 818 501 | |
| | Változás | 6 993 355 | | | | 6 993 355 | | | | 6 993 355 | |
| | Együtt 2016.XII.31. | 46 825 146 | 0 | | | 46 825 146 | | | | 46 825 146 | |
| | 2017.XII.31. | 53 818 501 | 0 | | | 53 818 501 | | | | 53 818 501 | |
| | Változás | 6 993 355 | 0 | | | 6 993 355 | | | | 6 993 355 | |
| | Költségvetési szervek 2016.XII.31. | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | 2017.XII.31. | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Változás | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Önkormányzat 2016.XII.31. | 108 716 922 | 65 625 | | | 108 782 547 | | | | | 108 782 547 |
| 2017.XII.31. | 112 786 098 | 65 625 | | | 112 851 723 | | | | | 112 851 723 | |
| Változás | 4 069 176 | 0 | | | 4 069 176 | | | | | 4 069 176 | |
| Együtt 2016.XII.31. | 108 716 922 | 65 625 | | | 108 782 547 | | | | | 108 782 547 | |
| 2017.XII.31. | 112 786 098 | 65 625 | | | 112 851 723 | | | | | 112 851 723 | |
| Változás | 4 069 176 | 0 | | | 4 069 176 | | | | | 4 069 176 | |
| Költségvetési szervek 2016.XII.31. | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2017.XII.31. | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Változás | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Üzleti vagyon forgalomképes | Önkormányzat 2016.XII.31. | 4 486 169 | 13 796 043 | | | 18 282 212 | 10 000 | 6 394 834 | | 24 687 046 | |
| | 2017.XII.31. | 4 614 553 | 11 573 210 | | | 16 187 763 | 10 000 | 5 751 790 | | 22 734 819 | |
| | Változás | 128 384 | -2 222 833 | | | -2 094 449 | 0 | -643 044 | | -1 952 227 | |
| | Együtt 2016.XII.31. | 4 486 169 | 13 796 043 | | | 18 282 212 | 0 | 6 394 834 | | 24 687 046 | |
| | 2017.XII.31. | 4 614 553 | 11 573 210 | | | 16 187 763 | 0 | 5 751 790 | | 22 734 819 | |
| | Változás | 128 384 | -2 222 833 | | | -2 094 449 | 0 | -643 044 | | -1 952 227 | |
| | Költségvetési szervek 2016.XII.31. | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | 2017.XII.31. | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Változás | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Önkormányzat 2016.XII.31. | 113 203 091 | 13 861 668 | | | 127 064 759 | 10 000 | 6 394 834 | | 133 469 593 | |
| 2017.XII.31. | 117 400 651 | 11 638 835 | | | 129 039 486 | 10 000 | 5 751 790 | | 135 886 542 | | |
| Változás | 4 197 560 | -2 222 833 | | | 1 974 277 | 0 | -643 044 | | 2 116 949 | | |
| Együtt 2016.XII.31. | 113 203 091 | 13 861 668 | | | 127 064 759 | 10 000 | 6 394 834 | | 133 469 593 | | |
| 2017.XII.31. | 117 400 651 | 11 638 835 | | | 129 039 486 | 10 000 | 5 751 790 | | 135 886 542 | | |
| Változás | 4 197 560 | -2 222 833 | | | 1 974 277 | 0 | -643 044 | | 2 116 949 | | |

"O"-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ, IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA

| Költségvetési szerv, önkormányzat megnevezése | Adatok:Ft-ban | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|---|--|---|------------|------------|
| | Képzőművészeti alkotások | Régészeti leletek | Kép- és hangarchívum | Gyűjtemények | Kulturális javak | 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök | Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök | Összesen: | |
| | érték (Ft) | érték (Ft) | érték (Ft) | érték (Ft) | érték (Ft) | érték (Ft) | érték (Ft) | érték (Ft) | érték (Ft) | érték (Ft) |
| Zajk Község Önkormányzata | | | | | 65 625 | 2 279 943 | 1 036 024 | | | 3 381 592 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 625 | 2 279 943 | 1 036 024 | 0 | 0 | 3 381 592 |

Zajk Község Önkormányzata
2017. évi maradvány felosztása

Adatok: Ft-ban

| Feladat megnevezése | |
|--|------------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 896 702 |
| Forgótőke | 94 000 |
| Temető kerítés | 788 401 |
| Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkaadói járulék | 1 155 037 |
| Közbiztonság fejlesztése | 200 000 |
| Támogatás visszafizetés Buzád torony | 1 704 369 |
| Orvosi rendelő felújítás | 4 084 323 |
| Adótúlfizetés visszatérítése | 89 216 |
| Délzalai Víz és Csatornamű kompenzációs kötelezettség | 744 732 |
| | |
| pénzmaradvány összesen: | |
| | 9 756 780 |

ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL


8868 Zajk, Iskola u.1.

.....¹..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zajk Község Képviselő-testületének

2017. május 24-i ülésére

- Tárgy:** Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
- Előterjesztő:** Gróznér Tiborné polgármester
- Készítő:** Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető 
- Egyeztetve:** -
- Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:** -
- Költségvetési szempontból ellenőrizte:** -
- Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:**
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző
- Minősített többségű szavazást igényel:** Igen / Nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően a vagyonának alakulásáról és a költségvetés végrehajtásáról beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a beszámoló alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a rendelet megalkotásakor elfogadja az önkormányzat pénzmaradványát és dönt annak felhasználásáról. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 6.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdálkodásról készült számszaki jelentést (a bevételek és kiadások alakulását), az összevont adatokat magába foglaló egyszerűsített mérleget, eredménykimutatást, vagyonkimutatást, valamint az összevont maradványkimutatást. A képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, azonban a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) a 2017.évi beszámoló vonatkozásában ilyen ellenőrzést nem végzett.

Az Áhsz. 30.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzat beszámolójában szereplő vagyonkimutatásnak a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmaznia kell a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2a) bekezdései értelmében a „(1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (2a)...A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

A zárszámadáshoz csatolni szükséges továbbá a MÁK által elkészített 2017.évi összevont (konszolidált) beszámolót, mely nettósított módon tartalmazza az önkormányzat elemi beszámolóinak adatait.

A hivatkozott jogszabályok alapján Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi szöveges beszámoló egészíti ki, amely egyúttal a zárszámadási rendelet-tervezet indoklása is.

I. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

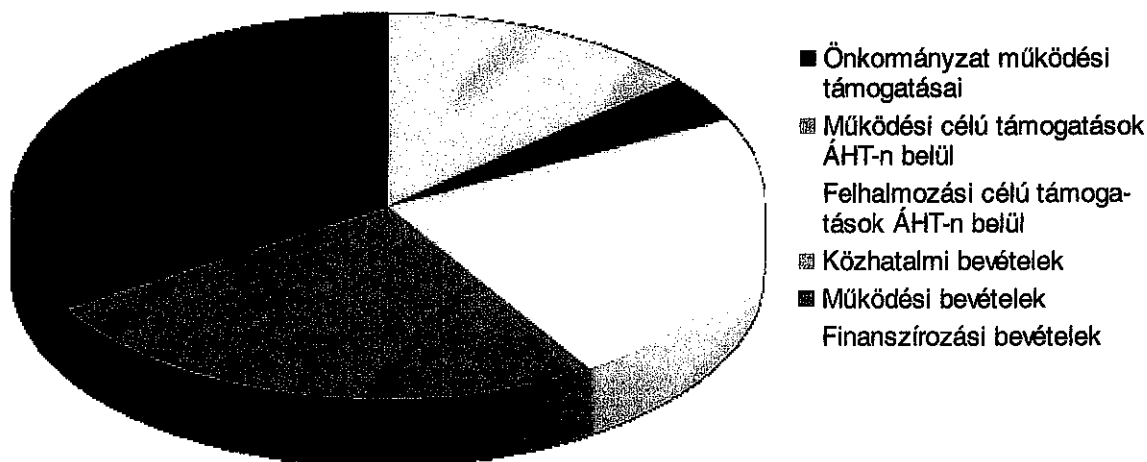
Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését az 2/2017 (II.28.) önkormányzati rendelettel 53.009.677 Ft főösszeggel alkotta meg. Az év folyamán több módosításra került sor, melyet a képviselő-testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, valamint a folyamatos gazdálkodás biztosítása indokolt. Ez ezáltal a módosított bevételi és kiadási főösszeg 68.768.701 Ft-ra emelkedett. Zajk Község Önkormányzata a 2017.évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokból 68.233.498 Ft bevétellel és 58.476.718 Ft kiadással teljesítette az évet.

II. A 2017.ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÍTÉSEK

1. Bevételek teljesítése

A bevételi előirányzat 68.233.498 Ft-ra teljesült (finanszírozási bevételekkel együtt), mely a tervezett előirányzat 99,2%-a. Ezen belül a bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzati bevételek összetétele



Önkormányzat működési támogatása

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatásokat szerepeltetjük. A folyósított támogatások összege 23.092.495 Ft, mely 35,3%-al meghaladta, az előző évit. Ezen összeget a település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására - közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására fordítottuk. A települési arculati kézikönyv elkészítéséhez 1.000.000 Ft támogatást, a 2016.évről áthúzódó bérkompenzációra 28.575 Ft-ot kaptunk. A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz 6.207.954 Ft-ot (mely tartalmazza a falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó 2.500.000 Ft-ot, valamint a falugondnok jogszabályban meghatározott szociális ágazati pótlékának éves összegét is, valamint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását), a kulturális feladatokhoz 1.200.000 Ft finanszírozást és a kulturális munkakörben alkalmazott részére jogszabályi rendelkezések alapján járó kulturális illetménypótlékra 174.461 Ft-ot adott a központi költségvetés. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen érkezett támogatás tartalmazza a 2017.évi bérkompenzációt (170.434 Ft), a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzációját (413.751 Ft), a polgármesteri béremelés különbözetének támogatását (882.500 Ft), valamint a szociális célú tűzifa pályázaton elnyert összeget (895.350 Ft) is. REKI pályázaton 338.800 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, illetve a közbiztonság javítása érdekében 200.000 Ft támogatás érkezett, melyet a helyi polgárőr egyesület részére adunk át 2018.évben.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Itt mutattuk ki az államháztartáson belülről érkező támogatásokat, pénzeszközöket. Államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra érkező pénzeszközöket. 2017.évben is jelentős létszámú foglalkoztatást valósítottunk meg, melynek keretében átlagosan 15főt foglalkoztattunk. A Start közmunkaprogramban foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira 16.822.244 Ft-ot biztosított a központi költségvetés. A gyermekvédelmi feladatok ellátásához a központi költségvetés 367.000 Ft támogatást nyújtott Erzsébet utalvány kiosztására.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 15.851.646 Ft – ra teljesült. Ezen összegből a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz, beruházásokhoz 10.137.323 Ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól. Valamint fejezeti kezelésű előirányzatokon belül EU-s támogatás érkezett a Széchenyi Programirodától, mint támogatáskezelőtől a „Biztos kezdet gyermekházak...” projekt kapcsán az előkészítési költségek fedezetére 880.000 Ft összegben.

Felhalmozási célú pályázati támogatási összeget is nyert önkormányzatunk a háziorvosi rendelő felújítására (4.084.323 Ft), valamint a köztemető kerítésének rekonstrukciójára 750.000 Ft-ot mely összegek 2018-ban kerülnek felhasználásra.

Közhatalmi bevételek

A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodva, a gazdálkodási körülményeket és az adózók teherviselési képességeihez mérten, azokat figyelembe véve alkotta meg.

Gépjárműadóból befolyt összegekből a központi költségvetési törvény szerint továbbra is a kivetett adó 40% marad az önkormányzatnál. A településen az adózók száma 48 fő melynek tulajdonában 69db adóköteles gépjármű van. Az önkormányzat által kivetett adó helyben maradó összegéből 244.236 Ft folyt be az elmúlt évben.

Az adóbevételek közül jelentős rész továbbra is az iparüzési adó bevétel, amely 399.850 Ft összegben realizálódott 17 adóalanytól. A tárgyévi bevétel összege függ az előző évben fizetett adóelőleg összegétől, az adózók által visszaigényelt és részükre visszautalt túlfizetés, illetve hátralék összegétől is.

Közhatalmi bevételek összege mindösszesen 645.591 Ft.

Működési bevétel

A vagyonhasznosításból származó bevételek azaz a helyiségek, önkormányzati területek bérbeadásából származó bevételek itt kerültek elszámolásra. Ebből eredő tulajdonosi bevétel 74.362 Ft. A biokertészetben termelt zöldségek értékesítésből 952.721 Ft bevételünk és faeladásból 1.504.612 Ft bevételünk realizálódott.

Önkormányzat működési bevétele mindösszesen 2.564.302 Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 86,5% -os teljesítést jelent.

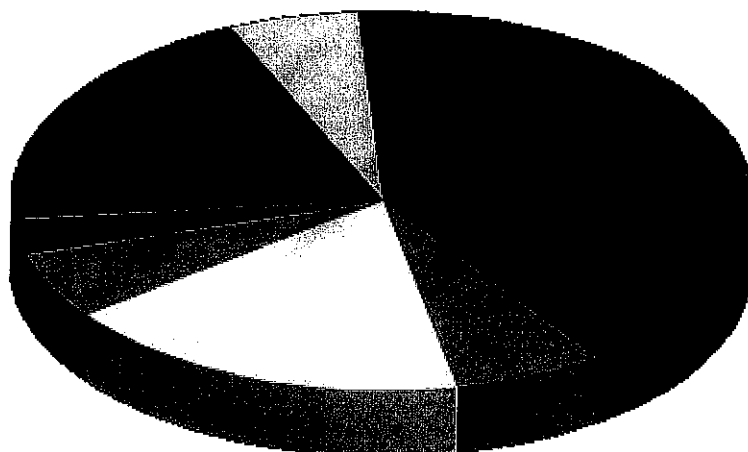
Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány felhasználás összege 7.752.141 Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések címén 1.138.079 Ft került önkormányzatunk részére kiutalásra a központi költségvetésből, mely összeget év közben vissza is vonja a nettó finanszírozás keretén belül a MÁK.

2. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az összevont kiadási előirányzat 2017. évben 58.476.718 Ft-ra teljesült a finanszírozási kiadásokkal együtt, mely a tervezett költségvetési előirányzatok 85 %-a.

Önkormányzati kiadások összetétele



- Személyi juttatások
- ▣ Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- ▣ Ellátottak pénzbeli juttatása
- Működési célú támogatás
ÁHT-n belül
- ▣ Működési célú pénzeszköz
átadás
- Beruházás
- ▣ Felújítás
- ▣ Finanszírozási kiadás

Személyi juttatások

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül az önkormányzat személyi kiadásai 23.341.923 Ft-ban teljesültek (aránya 39,9%), mely összeg tartalmazza a rendszeres személyi juttatásokon kívül a 2017. évre jutó egyéb bérjellegű kifizetéseket is. Az önkormányzat átlagos állományi létszáma 18 fő volt. A garantált bérminimum emelés hatására 2 fő közalkalmazott bérét kellett a központi szabályozás szerint emelni, azonban a minimálbér emelése nem érintette az önkormányzatunkat.

Munkaadókat terhelő járulékok

A törvényi előírásnak megfelelően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege került kifizetésre, mindösszesen 3.787.062 Ft összegben.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze. Az önkormányzat összességében 10.425.968 Ft összeget fordítottunk dologi kiadásokra. Kötelező önkormányzati feladataink ellátása és ezen feladatokra fordított anyag jellegű ráfordítás, a szolgáltatási és karbantartási kiadások kormányzati funkcióként az alábbiak szerint alakultak, például: falugondnoki szolgáltatásra 3.379.235 Ft-ot, köztemető üzemeltetésre 664.313 Ft-ot, közvilágításra 225.555 Ft-ot, zöldterület kezelésre 1.504.734 Ft-ot, községgazdálkodásra 215.565 Ft-ot és például közművelődési feladatokra pedig 6.211.587 Ft-ot fordítottunk.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés a módosított tervhez képest 99,2%-ban teljesült. Családi támogatás (Erzsébet utalvány formájában) 367.000 Ft került kifizetésre. Egyéb, nem intézményi ellátások összege 2.971.500 Ft volt, mely az önkormányzat szociális

rendeletében adható települési támogatásokat tartalmazza. Pályázati támogatás keretében 1.714.500 Ft értékű szociális célú tűzifa került ebben az évben kiosztásra a rászorultak részére.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege 25.300 Ft társulási tagdíjból és 1.687.766 Ft előző évben fel nem használt normatív állami támogatás visszafizetéséből áll.

Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

2017.évben mindösszesen 70.060 Ft működési célú támogatást fizettünk civil szervezeteknek.

Beruházások

2017.évben megvalósított beruházások értéke 11.527.947 Ft volt, amely a tervezett 99,6 %-a. A Start mezőgazdasági mintaprogram keretében megépítésre került egy gazdasági épület 6.973.995 Ft összegben, valamint ezen program keretében eszközbeszerzések is megvalósultak mindösszesen 2.881.503 Ft összegben. Ezen kívül egyéb eszközöket is vásároltunk (pl.: kandalló, konyhabútor, szerszámkészlet, olajradiátor stb.)542.448 Ft értékben. A települési arculati kézikönyvünk is elkészült melyre központi költségvetési támogatásból 1.000.001 Ft-ot fordítottunk. Valamint 2db ingatlan is beszerzésre került mindösszesen 130.000 Ft összegben.

Felújítás

2017. évben az önkormányzat pályázati támogatással és saját erő biztosításával felújította a művelődési házat (szaniter felújítás,ablakcsere) 3.295.015 Ft összegben.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét tartalmazzák, melyet a MÁK a nettó finanszírozás keretén belül, pénzforgalom nélkül von vissza önkormányzatunktól.

3.Létszámgazdálkodás

Az engedélyezett létszámkeret átlagosan 18 fő. 2017. évben az önkormányzat a közmunka foglalkoztatás keretében 15 fő részére teremtett munkalehetőséget. Továbbra is 2 fő közalkalmazott látta el községünkben a falugondnoki és művelődési közfeladatokat. A települést pedig a főállású polgármester vezeti.

III. A VAGYON VÁLTOZÁSA

1. ESZKÖZÖK

A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az **immateriális javak** tekintetében az előző évi állományhoz képest növelő tételként jelentkezett a települési arculati kézikönyv elkészítése. Összességében az állomány év végére 785.266 Ft-al nőtt.

A **tárgyi eszközök**, azaz az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek képezik az önkormányzati vagyon jelentős hányadát. Az állományi érték az előző évhez képest jelentősen 1.974.727 Ft-al növekedett. Ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 4.197.560 Ft-al nőtt, növelő tételként jelentkezett a község tulajdonában lévő művelődési ház felújítása, a gazdasági épület építése. A gépek és berendezések esetében növelő tétel volt a gépbeszerzés, csökkentő tétel volt az

értékcsökkenés elszámolása, a selejtezések összege amely összességében meghaladta a gépbeszerzések értékét.

A befektetett pénzügyi eszközök állományában változás nem történt az előző évhez képest. 2017.évi záró állományként 10.000 Ft részesedést tartunk nyilván, amely a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-ben nyilvántartott 0,001.%-os üzletrészünk.

A vagyonkezelésbe adott eszközök állományában csökkenés volt tapasztalható, a koncessziós szerződés alapján üzemeltetésére átadott ivóvízhálózat, a hozzá kapcsolódó gépészeti elemek állománya után elszámolt értékcsökkenés miatt.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöknek továbbra sincs év végi állománya.

C) Pénzeszközök a pénzforgalmi számlák 2017. december 31-i állapotának megfelelő egyenlegeit foglalja magában. Az elszámolási számla egyenlege 8.531.722 Ft volt, a közfoglalkoztatási alszámla egyenlege 1.155.037 Ft volt. Az előző évhez képest a pénzeszközök állományában növekedés tapasztalható.

D) Követelések mérleg szerinti értéke 484.423 Ft. Ezen összeg az értékvesztéssel elszámolt adóköveteléseket tartalmazza. Ezen belül:

- a költségvetési évben esedékes követelések összetétele: 387.052 Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelések összetétele: 0 Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások: 97.371 Ft.

E) Egyéb sajátos elszámolások állományában 0 Ft. Itt a számviteli szabályok által szerepeltetni kell az előzetesen felszámított levonható forgalmi adó és fizetendő forgalmi adó tárgyidőszaki állományának az egyenlegét.

F) Aktív időbeli elhatárolás nincs év végi állománya

2. FORRÁSOK

G) Saját tőke

Mérleg szerinti eredmény a tevékenységek eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll. Állományi értéke az előző évhez képest 3.367.062 Ft-al növekedett. A **tevékenység eredményének** összegét a költségvetési évre járó nettó eredményszemléletű bevételek, a feladatellátást terhelő költségek, ráfordítások különbözete határozza meg.

H) Kötelezettségek állománya az előző évhez képest nőtt 219.436 Ft-al. A mérlegértéke tartalmazza az adótúlfizetéseket, továbbá a szállítók felé esetlegesen fennálló kötelezettségünket (utóbbi önkormányzatunkat nem terheli). Ezen belül:

- költségvetési évben esedékes kötelezettség összetétele: 744.732 Ft (vízmű felé fennálló kompenzációs kötelezettségünk. 1.704.369 Ft támogatás visszafizetés a Buzád torony kapcsán)
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettség: 896.702 Ft (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés)
- kötelezettség jellegű elszámolások: 89.216 Ft (túlfizetések)

J) Passzív időbeli elhatárolások olyan mérlegtétel, amely a számviteli szabályok alapján korrigálja a bevételeket, költségek és ráfordítások tárgyévben figyelembe vehető összegeit, továbbá az elmúlt években pályázati támogatási összegekből megvalósult beruházásokhoz és a térítésmentesen kapott tárgyi eszközökhöz kapcsolódik.

A 2017.évi gazdálkodásunkat összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat nagyon takarékos gazdálkodás mellett a kötelező és önként vállalt feladatait az előírt módon és keretek között a törvényben meghatározottak szerint végezte. A költséghatékony és megfontolt gazdálkodásunknak köszönhetően a 2018.évi gazdálkodásunkat jelentős pénzmaradvány felhasználással valósíthatjuk meg.

Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján kérem a 2017.évi költségvetés végrehajtásáról szóló mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Zajk, 2017. május 24.

Gróznér Tiborné
polgármester

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018.(V...) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

I. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszegét **68.233.498 Ft**
kiadási főösszegét **58.476.718 Ft** teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét **59.343.278 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei **43.491.632 Ft**-ban

| | | Ft |
|-----|--|------------|
| aa) | <i>Önkormányzatok működési támogatása</i> | 23.092.495 |
| ab) | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 17.189.244 |
| ac) | <i>Közhatalmi bevételek</i> | 645.591 |
| ad) | <i>Működési bevételek</i> | 2.564.302 |

b) Felhalmozási költségvetés bevételei **15.851.646 Ft**-ban

| | | Ft |
|-----|--|------------|
| ba) | <i>Felhalmozási célú támogatások</i> | 4.834.323 |
| bb) | <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i> | 11.017.323 |

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **8.890.220 Ft** összegben hagyja jóvá.

| | | |
|----|--|-----------|
| a) | <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 7.752.141 |
| b) | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i> | 1.138.079 |

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1-2,3,7, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi finanszírozási kiadások nélküli **költségvetési** kiadási összegét **57.499.541 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait 42.676.579 Ft-ban

Ft

| | | |
|------------|---|------------|
| <i>aa)</i> | <i>Személyi juttatások</i> | 23.341.923 |
| <i>ab)</i> | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 3.787.062 |
| <i>ac)</i> | <i>Dologi kiadások</i> | 10.425.968 |
| <i>ad)</i> | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 3.338.500 |
| <i>ae)</i> | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</i> | 1.713.066 |
| <i>af)</i> | <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i> | 70.060 |

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 14.822.962 Ft-ban

Ft

| | | |
|------------|--------------------|------------|
| <i>ba)</i> | <i>Beruházások</i> | 11.527.947 |
| <i>bb)</i> | <i>Felújítások</i> | 3.295.015 |

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét **977.177 Ft** összegben hagyja jóvá.

| | | |
|-----------|---|---------|
| <i>a)</i> | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i> | 977.177 |
|-----------|---|---------|

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését 1-2,4,5,6, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A 2017.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.843.737 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 7.913.043 Ft többlet keletkezett. A többlet felhasználásaként a 2018.évi eredeti költségvetésben 9.686.759 Ft került tervezésre. A 2017.évi 9.756.780 Ft többlet összege és a 2018.évre tervezett összeg közti különbség költségvetésen történő átvezetésére a 2018.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor kerül sor.

2. A létszámgazdálkodás

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 18 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. §

- (1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen** az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését** kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások**, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett **működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket** és az Áht.-n kívülre átadott **működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az **Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások** összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat a **felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését** a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat által 2017.évben nyújtott **kedvezményeket, mentességeket** a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Zajk Község Önkormányzat nem kíván megvalósítani **EU-s támogatással járó projektet**.
- (10) A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Zajk Község Önkormányzata 2017. évi összevont **maradványkimutatását**.
- (11) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (12.) Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 12.melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2017. évi **egyszerűsített eredménykimutatását** a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2017. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.
- (15) Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2017.december 31.-i „0”-ra leírt **eszközök**, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.

törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19.melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(16) Zajk Község Önkormányzatának mérlegkételei alapján összeállított 2017.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyonkimutatását** a 18. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el

(18) Kistolmács Község Önkormányzata a 2017. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(19) Az Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összegét 9.756.780 Ft-ban állapítja meg, mely alaptervekenységből származott. Az önkormányzat 2017.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptervekenységének kötelezettséggel terhelt **maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban** a 20. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4. Záró rendelkezések

4.§

E rendelet 2018. május napján órakor lép hatályba.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Grózner Tiborné
polgármester

Záradék

A rendelet a hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2018. május napján kihirdetésre került.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(.....) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez a helyi önkormányzatoknak is el kell készíteniük az év végi beszámolóra alapuló zárszámadásukat. Továbbá az állampolgároknak is joguk van megismerni az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokat, az önkormányzat realizált bevételeinek és kiadásainak alakulását. Ezek közérdekű adatoknak minősülnek, amelyeket közzé is kell tenni.

Költségvetési hatása: *Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat. Az elektronikus közzététel külön költségbe nem kerül.*

Környezeti, egészségi következményei: *Nincs.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *Olyan előírásokat, mellékleteket tartalmaz, amelyeket jogszabályok előírnak.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a előírja a zárszámadási rendelet megalkotását.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *központi költségvetési támogatások megvonása az önkormányzattól, törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *nincs*

- **szervezeti:** *nincs*

- **tárgyi:** *nincs*

- **pénzügyi:** *nincs*

NYILATKOZAT

A) Alulírott, a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt:

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Rovat-kód | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat eFt | 2016. évi előirányzat Ft | 2017. évi előirányzat Ft | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ban |
|------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 31668 | 18 330 035 | 18 423 565 | 23 092 495 | 23 092 495 | 100,0% |
| 1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9249 | 10 924 621 | 11 595 565 | 12 595 565 | 12 595 565 | 100,0% |
| 1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8169 | 4 893 797 | 5 628 000 | 6 207 954 | 6 207 954 | 100,0% |
| 1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 374 461 | 1 374 461 | 100,0% |
| 1.5. | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13050 | 1 311 617 | | 2 900 835 | 2 900 835 | 100,0% |
| 1.6. | B116 | Elszámolásból származó bevétel | | | | 13680 | 13 680 | 100,0% |
| 2. | BI | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | 20673 | 23 255 312 | 13 595 861 | 17 189 244 | 17 189 244 | 100,0% |
| 2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20673 | 23 255 312 | 13 595 861 | 17 189 244 | 17 189 244 | 100,0% |
| 3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | 31296 | 20 876 680 | 9 703 100 | 15 851 646 | 15 851 646 | 100,0% |
| 3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 26179 | | | 4 834 323 | 4 834 323 | 100,0% |
| 3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5117 | 20 876 680 | 9 703 100 | 11 017 323 | 11 017 323 | 100,0% |
| 4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 580 | 590 000 | 440 000 | 649 086 | 645 591 | 99,5% |
| 4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | |
| 4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 360 | 330 000 | 200 000 | 399 850 | 399 850 | 100,0% |
| 4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 200 | 230 000 | 240 000 | 244 236 | 244 236 | 100,0% |
| 4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | | | | | | |
| 4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 | 30 000 | | 5 000 | 1 505 | 30,1% |
| 5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1200 | 2 157 159 | 2 965 000 | 2 966 000 | 2 564 302 | 86,5% |
| 5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 629 400 | 2 730 000 | 2 730 000 | 2 457 333 | 90,0% |
| 5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 | 451 819 | 125 000 | 125 000 | 32 000 | 25,6% |
| 5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 5 460 | | | | |
| 5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 800 | 70 000 | 110 000 | 110 000 | 74 362 | 67,6% |
| 5.5. | B405 | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | B408 | Kamatbevételek | | 480 | | 500 | 262 | 52,4% |
| 5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 100 | | | 500 | 345 | 69,0% |
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.) | 0 | 0 | | | 0 | 0,0% |
| 6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | | | | | | |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.) | 0 | 300650 | 130 000 | 130 000 | | 0,0% |
| 7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv. | | | 130 000 | 130 000 | | 0,0% |
| 7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 300 650 | | | | |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 41929 | 0 | | | | 0,0% |
| 8.1. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv. | 16179 | | | | | |
| 8.2. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 25750 | | | | | |
| 9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 127346 | 65 509 836 | 45 257 526 | 59 878 471 | 59 343 278 | 99,1% |
| 10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....) | | | | | | |
| 12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10556 | 1 941 497 | 7 752 151 | 7 752 151 | 7 752 141 | 100,0% |
| 12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 7 752 151 | 7 752 151 | 7 752 141 | 100,0% |
| 12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 10556 | 1 941 497 | | | | |
| 12.3. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | | | 1 138 079 | 1 138 079 | 100,0% |
| 13. | B8 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.) | 10566 | 1 941 497 | 7 752 151 | 8 890 230 | 8 890 220 | 100,0% |
| 14. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) | 137 902 | 67 451 333 | 53 009 677 | 68 768 701 | 68 233 498 | 99,2% |

| Sorszám | Rovat-kód | Kiadási jogcímelek | 2015. évi előirányzat eFt | 2016. évi előirányzat Ft | 2017. évi előirányzat Ft | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ban |
|-----------|--------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 58483 | 42 351 097 | 37 916 408 | 48 475 221 | 42 676 579 | 88,0% |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 22606 | 22 668 918 | 21 780 462 | 23 555 293 | 23 341 923 | 99,1% |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3505 | 3 847 816 | 3 413 649 | 3 787 649 | 3 787 062 | 100,0% |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 29869 | 14 118 270 | 10 067 747 | 15 974 713 | 10 425 968 | 65,3% |
| 1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2464 | 1 005 000 | 1 949 150 | 3 364 500 | 3 338 500 | 99,2% |
| 1.5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 39 | 711 093 | 705 400 | 1 793 066 | 1 783 126 | 99,4% |
| 1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 610 613 | 600 000 | 1 687 766 | 1 687 766 | 100,0% |
| 1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| 1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | 25 300 | 25 300 | 100,0% |
| 1.10. | K510 | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 39 | 100 480 | 105 400 | 80 000 | 70 060 | 87,6% |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 79419 | 24 450 459 | 14 357 469 | 19 316 303 | 14 822 962 | 76,7% |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 53240 | 11 896 090 | 9 703 100 | 11 576 062 | 11 527 947 | 99,6% |
| 2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | | | | 787 402 | 787 402 | 100,0% |
| 2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése | 35338 | 5 637 000 | 5 410 000 | 5 621 335 | 5 621 335 | 100,0% |
| 2.4. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 6583 | 3 730 000 | 2 230 000 | 2 744 139 | 2 696 024 | 98,2% |
| 2.5. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 11319 | 2 529 090 | 2 063 100 | 2 423 186 | 2 423 186 | 100,0% |
| 2.6. | K7 | Felújítások | | 3 950 000 | 2 950 000 | 6 035 872 | 3 295 015 | 54,6% |
| 2.7. | K71 | Ingatlanok felújítása | | 3 110 237 | 2 323 000 | 4 307 589 | 2 594 500 | 60,2% |
| 2.8. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | |
| 2.9. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 839 763 | 627 000 | 1 728 283 | 700 515 | 40,5% |
| 2.10. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 26179 | 8 604 369 | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 | 0,0% |
| 2.11. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | | | | | | |
| 2.12. | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | 26 179 | 8 604 369 | 1 704 369 | 1 704 369 | | 0,0% |
| 2.13. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.14. | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | | | | | | |
| 2.15. | K87 | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.16. | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | | | | |
| 3.1. | K5121 | Általános tartalék | | | | | | |
| 3.2. | K5122 | Céltartalék | | | | | | |
| 4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 137902 | 66 801 556 | 52 273 877 | 67 791 524 | 57 499 541 | 84,8% |
| 5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | | | |
| 5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...) | | | | | | |
| 7. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése | | 649 777 | 735 800 | 977 177 | 977 177 | 100,0% |
| 8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 649 777 | 735 800 | 977 177 | 977 177 | 100,0% |
| 9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 137902 | 67 451 333 | 53 009 677 | 68 768 701 | 58 476 718 | 85,0% |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

| | | | | | | |
|---|--|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -10556 | -1 291 720 | -7 016 351 | -7 913 053 | 1 843 737 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 10556 | 1 291 720 | 7 016 351 | 7 913 053 | 7 913 043 |
| 3 | Alaptevékenység maradványa (Alaptevékenység egyenlege ± finanszírozás egyenlege) | | | | | 9 756 780 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| I. Működési bevételek | | | | |
| Önkormányzat működési támogatása (állami) | 23 092 495 | | | 23 092 495 |
| Működési célú támogatások | 17 189 244 | | | 17 189 244 |
| Előző évi kölcsön visszafizetése | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 645 591 | | | 645 591 |
| Működési bevételek | 1 611 581 | 952 721 | | 2 564 302 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 138 079 | | | 1 138 079 |
| Előző évi pénzeszköz igénybevétele | 4 802 141 | | | 4 802 141 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 48 479 131 | 952 721 | 0 | 49 431 852 |
| Likviditási célú hitel felvétel | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 479 131 | 952 721 | 0 | 49 431 852 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| II. Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 23 341 923 | | | 23 341 923 |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó | 3 787 062 | | | 3 787 062 |
| Dologi kiadások | 10 018 727 | 407 241 | | 10 425 968 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 338 500 | | | 3 338 500 |
| Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 25 300 | | | 25 300 |
| Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | | 70 060 | | 70 060 |
| Elvonások, visszafizetések | 1 687 766 | | | 1 687 766 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 42 199 278 | 477 301 | 0 | 42 676 579 |
| Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 977 177 | | | 977 177 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 977 177 | 0 | 0 | 977 177 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 176 455 | 477 301 | 0 | 43 653 756 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| Költségvetési bevételek összesen | 67 280 777 | 952 721 | | 68 233 498 |
| Költségvetési kiadások összesen | 57 022 240 | 477 301 | | 57 499 541 |
| Összes költségvetési bevétel - kiadás: | 10 258 537 | 475 420 | | 10 733 957 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 67 280 777 | 952 721 | | 68 233 498 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 57 999 417 | 477 301 | | 58 476 718 |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS: | 9 281 360 | 475 420 | 0 | 9 756 780 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| III. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | 15 851 646 | | | 15 851 646 |
| Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (felh) | | | | 0 |
| Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök | 2 950 000 | | | 2 950 000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 18 801 646 | 0 | 0 | 18 801 646 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 801 646 | 0 | 0 | 18 801 646 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| IV. Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítás | 3 295 015 | | | 3 295 015 |
| Beruházási kiadások | 11 527 947 | | | 11 527 947 |
| Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | | | | 0 |
| Felhalmozási Tartalékok | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 14 822 962 | 0 | 0 | 14 822 962 |
| Hitelek törlesztése (tőke + kamat) | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 822 962 | 0 | 0 | 14 822 962 |

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

3. melléklet ./2018.(V...)Ör
Adatok: Ft-ban

| C/Államháztartás | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | Összesen | | |
|------------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Helyi kölcsönfelvétel államháztartáson belülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevételek | | | |
| 1 | 011130 | Jogalkotó és ált. igazgatási tev. | K | | | | 607 | | | | | | | | 607 |
| 2 | 013320 | Köztisztviselői illetmények | K | | | | 32 000 | | | | | | | | 32 000 |
| 3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | | | | 1 536 974 | | | | | | | | 1 536 974 |
| 4 | 062020 | Településfejlesztés | K | 880 000 | | | | | | | | | | | 880 000 |
| 5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 23 092 495 | 4 834 323 | | | | | | | | | | 27 926 818 |
| 6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | | | | | | | | | | | 1 138 079 | 29 064 897 |
| 7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 16 822 244 | 10 137 323 | | | | | | | | 7 752 141 | | 24 589 688 |
| 8 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | | | | | | | | | | | | 26 939 567 |
| 9 | 052020 | Szennyvízelvezetés, tisztítás | K | | | | | 952 721 | | | | | | | 952 721 |
| 10 | 066020 | Város-községgazdálkodás | K | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | | | | | | | 645 591 | | | | | 645 591 |
| 12 | 104051 | Gyermekvédelmi, pénzüb. és term.beni ellátás | K | 367 000 | | | | | | | | | | | 367 000 |
| 13 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | 082092 | Közművelődési | K | | | | | 42 000 | | | | | | | 42 000 |
| | | Önkormányzat összesen | | 40 281 739 | 15 971 646 | 645 591 | 2 564 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 752 141 | 1 138 079 | 68 233 498 |

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

4. melléklet .../2018.(V...)Ör
Adatok: Ft-ban

| C/1 m szá m | Alc m szá m | Megnevezés | Költségvetési kiadások | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | Kiadások összesen | | | |
|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|---|----------------------|--|----------------------------|----------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadók azterhelt járulékokés szociális hiteladó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Elvonásokés befizetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhatalm- ozási célú kiadások | | Hitel-, kölcsönör- tesztés általán- sítókra | Finanszírozási kiadások | |
| 1 | 011130 | Jogalkotó és ált. igazgatási tev. | K 4 761 457 | 1 229 906 | 1 448 408 | | | | | 25 300 | 1 119 461 | | | | 8 584 5 |
| 2 | 013320 | Közzetmető üzemeltetés | K | | 664 313 | | | | | | | | | | 664 3 |
| 3 | 013350 | Önk.-i. vagyonnal való gazdálk. | K | | 442 621 | | | | | | 388 580 | | | | 831 2 |
| 4 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | K 1 967 014 | 445 938 | 966 283 | | | | | | | | | | 3 379 2 |
| 5 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | | | | | 1 687 766 | | | | | | 977 177 | 2 664 9 |
| 6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K 14 790 956 | 1 695 726 | 2 896 842 | | | | | | 9 855 498 | | | | 29 239 0 |
| 8 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 082092 | Közművelődési | K 1 822 496 | 415 492 | 654 594 | | | | | | 23 990 | 3 295 015 | | | 6 211 5 |
| 10 | 051030 | Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása | K | | 225 555 | | | | | | | | | | 225 5 |
| 12 | 064010 | Közvilágítás | K | | 660 842 | | | | | | | | | | 660 8 |
| 13 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | | 1 364 316 | | | | | | 140 418 | | | | 1 504 7 |
| 14 | 066020 | Város-és községüzemeltetés | K | | 215 565 | | | | | | | | | | 215 5 |
| 21 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | | | | | | | 70 060 | | | | | 70 0 |
| 22 | 082044 | könyvtári szolgáltatások | K | | 15 306 | | | | | | | | | | 15 3 |
| 24 | 104037 | Szüneti gyermekétkeztetés | K | | 283 107 | | | | | | | | | | 283 1 |
| 25 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzübeli és term.beni ellátások | K | | | 367 000 | | | | | | | | | 367 0 |
| 26 | 107060 | Egyéb szociális pénzübeli és term.ellátások | K | | 180 975 | 2 971 500 | | | | | | | | | 3 152 2 |
| 27 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | | 407 241 | | | | | | | | | | 407 2 |
| 28 | 062020 | Településfejlesztési projektek | | | | | | | | | | | | | |
| | | Önkormányzat összesen | 23 341 923 | 3 787 062 | 10 425 968 | 3 338 500 | 1 687 766 | 95 360 | 11 527 947 | 3 295 015 | 0 | 977 177 | 0 | 58 476 1 | |

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

5. melléklet .../2018. (V...)Ör
 Adatok Ft-ban

| Rovat száma | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Költségvetési kiadások | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 21 780 462 | 23 555 293 | 23 341 923 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 3 413 649 | 3 787 649 | 3 787 062 |
| K3 | Dologi kiadások | 10 067 747 | 15 974 713 | 10 425 968 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 949 150 | 3 364 500 | 3 338 500 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 705 400 | 1 793 066 | 1 783 126 |
| | Működési költségvetés összesen: | 37 916 408 | 48 475 221 | 42 676 579 |
| K6 | Beruházások | 9 703 100 | 11 576 062 | 11 527 947 |
| K7 | Felújítások | 2 950 000 | 6 035 872 | 3 295 015 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 |
| | Felhalmozási költségvetés összesen: | 14 357 469 | 19 316 303 | 14 822 962 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 52 273 877 | 67 791 524 | 57 499 541 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 735 800 | 977 177 | 977 177 |
| | Önkormányzat kiadásai összesen | 53 009 677 | 68 768 701 | 58 476 718 |

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

6.a melléklet ../2018.(V....)Ör

| Sorszám | Rovat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | |
| 2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 25 300 | 25 300 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szerveik (társulási tagdíj) | | 25 300 | 25 300 |
| 3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | | | |
| 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 105 400 | 80 000 | 70 060 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | 105 400 | 80 000 | 70 060 |
| | <i>egyéb tagdíjak (TÖOSZ, Zala Zöld szíve tagdíj...)</i> | 25 400 | | 25 060 |
| | <i>ETT tagdíj</i> | | | |
| | <i>egyesületek és civil szervezetek támogatása (Medicopter alapítvány, Országos Mentőszolgálat Alapítvány)</i> | 80 000 | 80 000 | 45 000 |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 105 400 | 105 300 | 95 360 |

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

6/b. melléklet .../2018.(V...)Ör

| Sorszám | Rovat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szervek | | | |
| 8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 |
| 9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szervek | | | |
| 10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti | | | |
| 11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 1 704 369 | 1 704 369 | 0 |

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

Adatok: Ft-ban

7. a melléklet ./2018.(V....)Ör

| Sor szá m | Rovat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | |
| 3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 595 861 | 17 189 244 | 17 189 244 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | 367 000 | 367 000 |
| | Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány | | 367 000 | 367 000 |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 400 000 | 0 | |
| | Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány | 400 000 | 0 | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 0 | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 13 195 861 | 16 822 244 | 16 822 244 |
| | közcéli foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 13 195 861 | 16 822 244 | 16 822 244 |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szerveik | | | |
| 4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 13 595 861 | 16 822 244 | 16 822 244 |
| 5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 130 000 | 130 000 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése) | 130 000 | 130 000 | 0 |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 130 000 | 130 000 | 0 |

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

Adatok: Ft-ban

7/b. melléklet ./2018.(V....)Ör

| Sorszám | Rovat megnevezése | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szervek | | | |
| 9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 703 100 | 11 017 323 | 11 017 323 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | 880 000 | 880 000 |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | |
| | ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása) | 9 703 100 | 10 137 323 | 10 137 323 |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szervek | | | |
| 11 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 4 834 323 | 4 834 323 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: | | | 4 834 323 |
| | <i>Háziorvosi rendelő</i> | | | 4 084 323 |
| | <i>köztemető utcafronti kerítés és kapu készítésére</i> | | | 750 000 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 9 703 100 | 15 851 646 | 15 851 646 |
| 13 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 14 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: egyházi jogi személyek | | | |
| | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek | | | |
| | ebből: háztartások | | | |
| | ebből: pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | | | |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | |
| 15 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 0 |

| Sorszám | Kedvezmény, mentesség megnevezése | Kedvezmény nélkül elért bevétel | Kedvezmények összege |
|---------|--|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Ellátottak térítési díjának elengedése | 0 | 0 |
| 2 | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 | 0 |
| 3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 |
| 4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 |
| 5 | Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 428 550 | 0 |
| 6 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény | 610 590 | 0 |
| 7 | Gépjárműadóból biztosított mentesség | | 40 020 |
| 8 | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
| 9 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb kedvezmény | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | 0 |

Önkormányzati kedvezmények és mentességek**Iparüzési adó:**

Adókedvezmény:

Gépjárműadó:

A törvény írja elő az adókedvezmények és adómentességeket, nem az önkormányzat.

Adókedvezmény:

Légrugós tehergépkocsi után.

Adómentesség:

Költségvetési szerv
Egyesület, alapítvány
Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
Tűzoltó szerkocsi
Mozgáskorlátozott kedvezmény
Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó)

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

9.melléklet
Adatok: Ft-ban

| <i>Felújítás megnevezése</i> | <i>2017. évi előirányzat</i> | <i>2017.évi módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> |
|---|------------------------------|--|-------------------|
| Művelődési ház ablakcsere, szaniter felújítás | 2 950 000 | 3 295 015 | 3 295 015 |
| Orvosi rendelő felújítása | | 1 990 857 | 0 |
| Kertés felújítás (műv. Ház) | | 750 000 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Felújítás összesen</i> | <i>2 950 000</i> | <i>6 035 872</i> | <i>3 295 015</i> |

| <i>Beruházás megnevezése</i> | <i>2017. évi előirányzat</i> | <i>2017.évi módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> |
|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| Ingatlan beszerzés 627 Hrsz. | | 60 000 | 60 000 |
| Start mezőgazdasági mintaprogram keretében gazdasági épület építése | 6 871 000 | 6 973 995 | 6 973 995 |
| Start mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés | 2 832 100 | 2 882 100 | 2 881 503 |
| Telefon beszerzése | | 119 500 | 119 460 |
| Kandalló | | 100 000 | 99 990 |
| Konyhabútor | | 90 000 | 89 900 |
| Konyhai eszközök (mikrohullámú sütő, kávéfőző) | | 50 000 | 44 700 |
| Ingatlan beszerzés 92.Hrsz. | | 70 000 | 70 000 |
| Szerszám készletek | | 182 486 | 140 418 |
| Olajradiátor | | 47 980 | 47 980 |
| Arculati kézikönyv | | 1 000 001 | 1 000 001 |
| | | | |
| <i>Beruházás összesen</i> | <i>9 703 100</i> | <i>11 576 062</i> | <i>11 527 947</i> |

Pénzkészlet változása

| Megnevezés | adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 641 719 | 3 004 221 | 6 199 731 | 2 848 911 | 2 820 524 | 3 584 683 | 2 846 712 | 4 338 270 | 2 938 555 | 3 409 526 | 2 077 989 | 2 570 898 | 40 281 739 |
| Közhatalmi bevételek | | | 115 800 | 127 411 | 18 977 | 12 480 | 2 686 | 3 600 | 123 355 | 183 143 | 24 519 | 33 620 | 645 591 |
| Működési bevételek | | 341 | 400 202 | | 734 450 | 10 058 | 614 667 | 243 411 | 279 528 | 121 390 | | 160 255 | 2 564 302 |
| Működési célú átvett pénzeszközök kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás belülről | | | 6 807 200 | 3 000 | | 62 421 | | 1 718 595 | 186 685 | 2 239 422 | 4 084 323 | 750 000 | 15 851 646 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 7 752 141 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 11 393 860 | 3 004 562 | 13 522 933 | 2 979 322 | 3 573 951 | 3 669 642 | 3 464 065 | 6 303 876 | 3 528 123 | 6 082 178 | 6 299 511 | 896 702 | 68 233 498 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | 1 708 903 | 1 999 584 | 2 014 517 | 2 014 851 | 1 839 323 | 1 975 577 | 1 852 684 | 1 922 622 | 1 978 017 | 1 911 912 | 1 916 172 | 2 207 761 | 23 341 923 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 476 035 | 302 384 | 294 091 | 321 980 | 277 143 | 303 493 | 286 644 | 289 398 | 293 721 | 287 364 | 291 899 | 362 910 | 3 787 062 |
| Dologi kiadások | 417 827 | 295 967 | 517 760 | 302 557 | 697 925 | 1 055 406 | 686 653 | 916 924 | 894 115 | 702 114 | 4 031 516 | -92 796 | 10 425 968 |
| Ellátótrajk pénzbeli juttatásai | 20 000 | 819 150 | 65 000 | 40 000 | | | 150 000 | 332 000 | 20 000 | 178 000 | 203 000 | 1 511 350 | 3 338 500 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | 633 899 | 1 085 007 | | | | 32 650 | 25 000 | 6 570 | | 1 783 126 |
| Beruházás | | | | | 109 403 | | 2 832 100 | 4 635 500 | 2 528 385 | 164 160 | 188 398 | 1 070 001 | 11 527 947 |
| Felújítás | | | | | | | | 1 270 000 | | | 2 025 015 | | 3 295 015 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 735 800 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | 3 358 565 | 3 417 085 | 2 891 368 | 3 313 287 | 4 008 801 | 3 334 476 | 5 808 081 | 9 366 444 | 5 746 888 | 3 397 247 | 8 775 250 | 5 059 226 | 58 476 718 |
| Pénzkészlet | 8 035 295 | 7 622 772 | 18 254 337 | 17 920 372 | 17 485 522 | 17 820 688 | 15 476 672 | 12 414 104 | 10 195 339 | 12 880 270 | 10 404 531 | 9 756 780 | 9 756 780 |

| | 2017. évi létszámkeret | Képzésviselő | Közalkalmazott | Fizikai dolgozó | Üres álláshely |
|--|---------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Polgármester | 1,0 | 1,0 | | | |
| Falugondnoki szolgálat | 1,0 | | 1,0 | | |
| Művelődési Ház | 1,0 | | 1,0 | | |
| Közmunkaprogram dolgozói 2017.01.01-től 2017.02.28-ig | 2,5 | | | 2,5 | |
| 2017.03.01-től 2017.12.31-ig | 12,5 | | | 12,5 | |
| Létszámkeret összesen: | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 15,0 | 0,0 |

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDESEINEK
ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESEDÉS ARÁNYA ALAPJÁN**

12.melléklet .../2018.(V...).Ör

Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Tulajdoni részese- dés aránya 2017. 12.31-én | Székhely | Állomány 2016. december 31-én | | Állomány 2017. december 31-én | |
|---|----------------------------------|--|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Névérték | Nyilvántartás szerinti érték | Névérték | Nyilvántartás szerinti érték |
| Törzsvagyonyba körébe nem tartozó részese- dés | | | | | | | |
| 25 %-on aluli részese- dés | | | | | | | |
| 2 | Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. | 0,001 % | Nagykanizsa | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Törzsvagyonyba körébe nem tartozó részese- dés | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Összesen: | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE 2017.ÉV

13.melléklet .../2018.(V..)Ör

Adatok: Ft-ban

| Sorszám | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Koepszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1. | Családi támogatások | K42 | 400 000 | 367 000 | 367 000 |
| 104051 | ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) | K425 | 400 000 | 367 000 | 367 000 |
| 2. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 549 150 | 2 997 500 | 2 971 500 |
| 107060 | Települési támogatás (Szoctv. 45.§) | K48 | 530 000 | 1 257 000 | 1 257 000 |
| | ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) | | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: rendkívüli települési támogatás | | 530 000 | 1 257 000 | 1 257 000 |
| | -temetési segély | | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | -egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre | | 500 000 | 1 237 000 | 1 237 000 |
| 107060 | Közztemetés (Szoctv. 48.§) | K48 | 200 000 | 0 | 0 |
| 107060 | Egyéb: az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 819 150 | 1 740 500 | 1 714 500 |
| | ebből : szociális tűzifa | | 819 150 | 1 740 500 | 1 714 500 |
| | ebből: Bursa Hungarica | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| 106020 | ebből: Lakbértámogatás | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | K4 | 1 949 150 | 3 364 500 | 3 338 500 |

**ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
2017. ÉVBEN**

14 . melléklet ./2018.(V.)Ör
Adatok: Ft-ban

| <i>Hozzájárulás jogcíme</i> | <i>Hozzájárulás Ft-ban</i> | <i>Hozzájárulás Ft-ban</i> | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés Ft</i> |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 595 565 | 12 595 565 | 11 595 565 | 12 595 565 |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | | | | |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 378 140 | 1 378 140 | 1 378 140 | 1 378 140 |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 224 250 | 224 250 | 224 250 | 224 250 |
| bd) közutak fenntartásának támogatása | 295 100 | 295 100 | 295 100 | 295 100 |
| I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 |
| I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 3 061 850 | 4 061 850 | 3 061 850 | 3 061 850 |
| I.6. 2016. évről áthúzódó bércempenzáció | 28 575 | 28 575 | 28 575 | 28 575 |
| A településképi arculati kézikönyv támogatása | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 5 628 000 | 5 938 344 | 6 207 954 | 6 207 954 |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 128 000 | 3 128 000 | 3 128 000 | 3 128 000 |
| III.3.e Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| III.1. Szociális ágazati összevont pótlék | 308 232 | 310 344 | 579 954 | 310 344 |
| III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | | | 269 610 |
| IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 374 460 | 1 374 461 | 1 374 461 |
| 1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 1 200 000 | 2 543 256 | 2 726 375 | 1 200 000 |
| Kulturális illetménypótlék | | 174 460 | 174 461 | 174 461 |
| V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B115) | 1 080 140 | 2 717 716 | 2 900 835 | 2 900 835 |
| 2017. évi kompenzáció | | | 170 434 | 170 434 |
| Szociális tűzifa | | | 895 350 | 895 350 |
| Polgármesteri béremelés különbözete | | | 882 500 | 882 500 |
| Minimálbér és garantált bérminimum emelése | | | 413 751 | 413 751 |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás | | | 338 800 | 338 800 |
| Helyi közbiztonság javítása | | | 200 000 | 200 000 |
| VI. Elszámolásból származó bevétel (B116) | | 13 680 | 13 680 | 13 680 |
| Állami hozzájárulás összesen: | 18 423 565 | 22 639 765 | 22 092 495 | 23 092 495 |

Maradványkimutatás
Zajk Község Önkormányzata

Adatok forintban

| Megnevezés | Összesen |
|---|------------------|
| 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 59 343 278 |
| 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 57 499 541 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) | 1 843 737 |
| 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 8 890 220 |
| 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 977 177 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) | 7 913 043 |
| A) Alaptevékenység maradványa | 9 756 780 |
| 5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
| 7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
| C) Összes maradvány | 9 756 780 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 9 756 780 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |

Egyszerűsített mérleg

Zajk Község Önkormányzata

Adatok forintban

| ESZKÖZÖK | Előző évi kgtvetési beszámoló záró adatai | Tárgy évi kgtvetési beszámoló záró adatai |
|---|--|--|
| Év | 2016 | 2017 |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 133 469 593 | 135 586 542 |
| I. Immateriális javak | 0 | 785 266 |
| II. Tárgyi eszközök | 127 064 759 | 129 039 486 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 10 000 | 10 000 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 6 394 834 | 5 751 790 |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 |
| I. Készletek | 0 | 0 |
| II. Értékpapírok | 0 | 0 |
| C) Pénzeszközök | 7 658 141 | 9 686 759 |
| I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
| II. Pénztaarak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 |
| III. Forintszámlák | 7 658 141 | 9 686 759 |
| IV. Devizaszámlák | 0 | 0 |
| D) Követelések | 375 041 | 484 423 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 281 041 | 387 052 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 94 000 | 97 371 |
| E) Egyéb sajátos elszámolások | 0 | 0 |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 141 502 775 | 145 757 724 |

| FORRÁSOK | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Év | | |
| G) Saját tőke | 106 921 763 | 115 476 218 |
| I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 97 368 707 | 97 368 707 |
| IV. Felhalmozott eredmény | -2 364 461 | 9 557 056 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 11 917 517 | 8 550 455 |
| H) Kötelezettségek | 3 215 583 | 3 435 019 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség | 2 417 917 | 2 449 101 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség | 735 800 | 896 702 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 61 866 | 89 216 |
| I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások | 0 | 0 |
| J) Passzív időbeli elhatárolások | 31 365 429 | 26 846 487 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 141 502 775 | 145 757 724 |

Eredmény kimutatás

Zajk Község Önkormányzata

Adatok forintban

| | Megnevezés | Előző időszak 2016.év | Tárgyi időszak 2017.év |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 01. | Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 716 041 | 743 572 |
| 02. | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszáml. bevét. | 1 710 286 | 2 489 333 |
| 03. | Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 66 070 | 79 442 |
| I. | Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (01+02+03) | 2 492 397 | 3 312 347 |
| 04. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 05. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (± 04+05) | 0 | 0 |
| 06. | Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 14 560 885 | 26 861 645 |
| 07. | Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 23 394 762 | 17 189 244 |
| 08. | Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 6 686 999 | 4 663 301 |
| 09. | Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 10 574 770 | 11 715 609 |
| III. | Egyéb eredményszámléletű bevételek (06+07+08) | 55 217 416 | 60 429 799 |
| 10. | Anyagköltség | 3 587 761 | 4 101 506 |
| 11. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 864 951 | 4 639 857 |
| 12. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 13. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12) | 6 452 712 | 8 741 363 |
| 14. | Béreköltség | 18 480 142 | 17 912 223 |
| 15. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 603 161 | 5 419 488 |
| 16. | Bérfeladások | 3 945 413 | 3 566 081 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) | 26 028 716 | 26 897 792 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 7 917 712 | 9 586 312 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 5 391 789 | 9 966 486 |
| A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 11 918 884 | 8 550 193 |
| 17. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 18. | Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bev. | 0 | 0 |
| 20. | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 505 | 262 |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) | 0 | 0 |
| 21a. | .- ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (16+17+18) | 505 | 262 |
| 22. | Részesedésekből származó ráfordítások | 0 | 0 |
| 23. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások | 0 | 0 |
| 24. | Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások | 1 872 | 0 |
| 25. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
| 26. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 0 | 0 |
| 26a. | .- ebből: árfolyamvesztés | 0 | 0 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) | 1 872 | 0 |
| B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -1 367 | 262 |
| C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A+B) | 11 917 517 | 8 550 455 |

"O"-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ, IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA

| Adatok:Ft-ban | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|---|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv, önkormányzat megnevezése | Központosított allokációk | Részletelt telemek | Kép- és hangarchívum | Gyűjtemények | Kulturális javak | 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök | Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök | Összesen: |
| | | | | | | | | | |
| Zajk Község Önkormányzata | | | | | 65 625 | 2 279 943 | 1 036 024 | | 3 381 592 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | | | | | 65 625 | 2 279 943 | 1 036 024 | 0 | 3 381 592 |

**Zajk Község Önkormányzata
2017. évi maradvány felosztása**

Adatok: Ft-ban

| Feladat megnevezése | |
|--|------------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 896 702 |
| Forgótőke | 94 000 |
| Temető kerítés | 788 401 |
| Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkaadói járulék | 1 155 037 |
| Közbiztonság fejlesztése | 200 000 |
| Támogatás visszafizetés Buzád torony | 1 704 369 |
| Orvosi rendelő felújítás | 4 084 323 |
| Adótúlfizetés visszatérítése | 89 216 |
| Délzalai Víz és Csatornamű kompenzációs kötelezettség | 744 732 |
| | |
| pénzmaradvány összesen: | |
| | 9 756 780 |

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Zajk Község Önkormányzata 2017. évi éves
ellenőrzési jelentése

Letenye, 2018. március 20.

Vezetői összefoglaló

1.) A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása a letenyei járás területén

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodni. Zajk Község Önkormányzata 2017. évben a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrrel láttatta el ezt a kötelező feladatot.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 22. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető feladata, hogy összeállítsa a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Ez a terv a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének igénye szerint összeállításra került.

A belső ellenőr részletes feladatairól a Bkr. 22. § rendelkezik, munkáját közvetlenül a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének alárendelten végzi.

A belső ellenőr 2018 márciusa folyamán lefolytatta az éves tervben foglalt vizsgálatot, ehhez az ellenőrzési programot elkészítette. Az ellenőrzés megállapításait írásba foglalta, az érdekeltet tájékoztatta a vizsgálat tapasztalatairól, összeállította a helyszíni ellenőrzés ügyszerzőt.

A belső ellenőr az év során elvégzett vizsgálatairól minisztérium által meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, az ellenőrzések dokumentumait pedig legalább 10 évig megőrzi. Az ellenőr a végzett tevékenységről éves ellenőrzési jelentést köteles készíteni, amely a Bkr. 48. §-a szerint a következőket kell, hogy tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása az alábbiak szerint:
 - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladat teljesítésének értékelése,
 - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása,
 - a tanácsadó tevékenység bemutatása,
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok,
 - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése,
- az intézkedési terv megvalósítása.

2.) A belső ellenőrzés 2017. évi működése

A belső ellenőr 2017. évre vonatkozó ellenőrzési tervében Zajk községben települési önkormányzat tekintetében egy ellenőrzés szerepelt. A helyszíni ellenőrzés 2018. március 20-án lezajlott, tárgya: az önkormányzatnál a 2013-2016. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaival kapcsolatos intézkedések végrehajtásra kerültek-e.

I. A belső ellenőr által végzett tevékenység részletes bemutatása

A 2017. évi ellenőrzési terv részét képező helyszíni vizsgálathoz kapcsolódó megbízólevél, az ellenőrzési program, valamint a vizsgálat lefolytatását követően a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentés elkészült, jegyző részére történő küldése megtörtént.

A helyszíni ellenőrzés részletes bemutatása:

- ♦ Ellenőrzött szerv: Zajk Község Önkormányzata
- ♦ Ellenőrzés tárgya: a 2013-2016. év közötti időszakra vonatkozó intézkedési tervei alapján tett intézkedések megvalósulásának vizsgálata
- ♦ Ellenőrzés célja: az esetleges hibák feltárása, arról a vezetőség értesítése
- ♦ Ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-és pénzügyi ellenőrzés

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

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Személyi feltételek

A letenyei járás területén 2017. évben egy fő belső ellenőr látta el a huszonhét önkormányzat, valamint azok közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek kötelező ellenőrzési feladatát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyi feltételekre vonatkozó előírások a beszámolási időszakban maradéktalanul érvényesültek:

- az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt,
- összeférhetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által alkalmazott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírt általános és szakmai követelményeinek, rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges végzettséggel, regisztrációs számmal, ezáltal az előírt szakmai gyakorlattal is.

Tárgyi feltételek

Az ellenőrzés szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek 2017. évben biztosítottak voltak. A belső ellenőr munkájához elengedhetetlen számítógép, internet-CD Jogtár hozzáféréssel, szakkönyvek, közlönyök rendelkezésre álltak.

A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az a tény segítette a vizsgálatot, hogy belső ellenőr irányában nem volt tapasztalható elzárkózás, elutasítás a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részéről.

A helyszíni ellenőrzés végrehajtása során az ellenőrzés alá vont szerv a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést biztosította.

A folyamat során akadályozó tényező nem merült fel.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőr az év során folyamatosan személyes kontaktusban van a Hivatal dolgozóival, ezért hogy a feladatnak megfelelően feltétlenül szükséges a képzés és önképzés lehetőségének biztosítása.

A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni és ennek érdekében kettő évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni és sikeres vizsgát tenni. A vizsgákat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete szervezi. A

belső ellenőr az „ÁBPE-továbbképzés II.” szakmai továbbképzést 2016. évben sikeresen teljesítette.

A belső ellenőr ezeken túlmenően tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), melynek keretében a minisztériumi jogszabályokról, irányelvekről, módszertanokról hírlevél formájában értesül, továbbá a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése is munkájának szerves része.

A belső ellenőr az önképzés lehetőségével is él, így internet segítségével egyéb szakmai jelentéseket tanulmányoz, szakanyagokat keres, továbbá átveszi és alkalmazza a jobb ellenőrzési gyakorlatokat.

Fontos az ellenőr számára a megfelelő jogi és szakmai konzultáció lehetőségének biztosítása is.

A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőr 2017. évben a községi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a hivatal vezetésétől külön tanácsadói feladat ellátására írásbeli megbízást nem kapott. Év közben arra viszont volt példa, hogy az ellenőr szakmai véleményt a helyszíni ellenőrzések során, vagy telefonos megkeresés esetében is megfogalmazott.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy:

A 41/2017. sorszámú ellenőrzési jelentés alapján:

Az államháztartási rendszerben is a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer része, ezért értelemszerűen, ha a belső ellenőrzés nem tölti be rendeltetését, úgy a belső ellenőrzés sem teljesíti céljait.

A 2017. évi ellenőrzési terv alapján a képviselőtestület célul tűzte ki a belső ellenőrzési munka hasznosulásának vizsgálatát, ugyanis a 2013-2016. közötti időszakban végrehajtott ellenőrzések megállapításaival kapcsolatban tett intézkedések utóvizsgálatát rendelte el.

A vizsgált időszak ellenőrzéseinek részletezése

| <i>2013. év</i> | <i>2014. év</i> | <i>2015. év</i> | <i>2016. év</i> |
|---|---|---|--|
| az önkormányzat Számviteli Politikája, valamint annak keretében kötelezően elkészítendő szabályzatok tartalma, az abban meghatározottak érvényesülésének vizsgálata | a helyi nemzetiségi önkormányzat 2013. évi működésének vizsgálata a koncepció elkészítésétől a zárszámadási határozat meghozataláig | a falugondnoki szolgálat 2014. évi működését megalapozó dokumentumok áttekintése, naprakész vezetésük szűrőpróbaszerű ellenőrzése | a 32006/30/00118 ügyszámú Startmunka program keretében végrehajtott 2015. évi eszközbeszerzéseinek ellenőrzése |

A fent megjelölt ellenőrzések jegyzőkönyvei alapján a következő megállapítások, javaslatok kapcsolódtak a vizsgálatokhoz évek szerinti bontásban:

2013. év

- a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal vezetősége úgy döntött 2013. évben, hogy a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat egységes keretben határozza meg, majd azok hatályát az illetékességi területén lévő, akkoriban önállóan

- működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire egyaránt kiterjesztette,
- a Leltározási-és Leltárkészítési Szabályzattal kapcsolatosan a belső ellenőr szerint a 2013. évi leltározási folyamat a helyszíni vizsgálat időpontjában az ütemterv szerint haladt, ütemterv, selejtezési jegyzőkönyvek elkészültek, leltárfelvételi ívek 85 %-ban rendelkezésre álltak, ugyanakkor a leltározás előtt a szabályzat szerinti oktatást, értekezletet nem tartották meg, továbbá a különböző leltározási feladatok elvégzésére a megbízásokat pótolni kellett,
 - az Értékelési Szabályzat gyakorlati alkalmazásáról a 2012. évi mérleg 04. számú mérlegsorának (Szellemi termékek) áttekintésével győződött meg a belső ellenőr,
 - az Önköltség-számítási Szabályzatot a hivatal vezetője nem tudta a belső ellenőr részére bocsátani, így annak elkészítése a jövőben feltétlenül szükséges,
 - a Pénzkezelési Szabályzat, valamint annak gyakorlati alkalmazásáról tett megállapításokat a 24/2013. sorszámú ellenőrzési jelentés részleteiben tartalmazta,
 - a helyszíni vizsgálat részét képező szabályzatok felülvizsgálata mindenképpen indokolt, mert a hatálybalépés időpontjától mára már állományi változások, személyi változások, szerkezeti változások is történtek,
 - a szabályzatok részeként indokolt az arról szóló megismerési nyilatkozatot kitölteni a későbbiek során a felelősség egyértelmű megállapíthatósága érdekében, pótlása szükségszerű,
 - a pénzgazdálkodás folyamataiban részt vevő dolgozók munkaköri leírásai felülvizsgálatra (pl. szervezeti átalakítás, jogszabályváltozás miatt), kiegészítésre szorulnak, továbbá meg kell teremteni a szabályzatok és a munkaköri leírások közötti összhangot,
 - a belső ellenőr a mindennapi működés során a 2013. május havi készpénz-és bankforgalmat tekintette át minden, a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv tekintetében, megállapításai a következők Zajk tekintetében:
 - javasolt a pénztárbizonylatot a számlát kifizetésre bemutató személy nevére kiállítani, hogy ő, mint a pénzüsszeg átvevője aláírásával tudja a tranzakciót igazolni (a fent nevezett személy kiválasztásánál figyelni kell arra, hogy saját részre történő utalványozás ne forduljon elő pl. polgármester),
 - tekintettel arra, hogy a polgármester engedélyezi, utalványozza önkormányzat esetében a beérkező számla kifizetését, véleményem szerint a teljesítést is neki kellene igazolni, időt spórolva ezzel,
 - havi személyi bér kifizetésénél a kimutatáson utalni kell a bérjegyzékek helyére, mert a készpénz átvételét bizonyító aláírás ott látható,
 - az önkormányzat a munkabér, életbiztosítás (polgármester) kifizetésénél figyeljen, hogy saját részre történő utalványozás ne forduljon elő, a gazdasági eseményt a helyettes is írja alá,
 - az akkoriban 100 ezer Ft feletti kifizetéshez minden esetben (pl. gépi árkolás) írásbeli megrendelést kell csatolni,
 - bérlemény esetén a felek a megállapodásban pontosan fektessék fel a célt, pl. rendezvény stb.

2014. év

- o az együttműködési megállapodás részeként ajánlott feltüntetni a nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmát bonyolító fizetési számla feletti rendelkezési jog

- megilletőjét, illetve a szerv belső ellenőrzésének rendjét, továbbá az egyes feladatok felelőseinek konkrétabb kijelölésére fokozott figyelmet kell fordítani,
- a vizsgált nemzetiségi önkormányzat 2013. évről a féléves beszámolóját 2013. szeptember 11-én tartott képviselő-testületi ülésen 26/2013. (IX. 11.) számú határozattal elfogadta, ugyanakkor a beszámoló a költségvetéssel azonos szerkezetben készült, de hiányossága, hogy egyes kiadásokra csak részben teremtettek előirányzatot (pl. gépjárműhasználat),
- az ellenőrzött szerv háromnegyed éves gazdálkodásáról a tájékoztatót 31/2013. (XI. 11.) számú határozattal helybenhagyta, de benne a féléveshez hasonlóan egyes kiadások fedezésére előirányzat-teremtés egyáltalán nem vagy csak részben történt,
- az évközi, valamint év végi beszámolók szerkezetét tekintve a jövőben ajánlott a teljesítést százalékos formában is feltüntetni,
- a belföldi kiküldetési rendelvény kitöltésénél külön figyelmet kell arra fordítani, hogy annak javítása a Számviteli tv. szerint történjen, továbbá a futásteljesítmény (km) meghatározása az idő előrehaladtával mindig azonos értéket mutasson (erre a célra indokolt a www.utvonalterv.hu honlapot használni,
- az Ávr. 60. § (2) bekezdése szerint - a mindennapi gyakorlattal ellentétben - a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el,
- az alkalmazott pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása a vizsgált időszakban nem volt minden esetben szikronban a vonatkozó belső szabályzatban meghatározottakkal (pl. belföldi kiküldetés teljesítés-igazolása),
- az ellenőrzött időszakban 100.000 Ft feletti összegű kötelezettség-vállalás esetén írásbeli megrendelő nem volt mellékelve (pl. 2013. augusztus 30-án),
- több esetben előfordult, hogy az alapbizonylaton a fizetendő végösszeg ÁFA tartalma (%) hibásan szerepelt, ezt a kifizetés előtt kell észrevételezni a szállító felé,
- a belföldi kiküldetés teljesítését igazoló személy aláírása nem egyezett meg a Pénzkezelési Szabályzatban megjelölt személlyel,

2015. év

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti Szakmai Program a szolgálat Szervezeti- és Működési Szabályzatával együtt rendelkezésre állt, ugyanakkor a címváltozást indokolt mindkettőn átvezetni, az SZMSZ-t a szakmai program mellékleteként kialakítani, továbbá az SZMSZ-ben az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti Tevékenységnapló formáját meghatározni,
- a falugondnok által ellátandó szolgáltatási feladatokat és azok mértékét Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX.11.) számú rendelete szabályozta, ami a 2015. évi ellenőrzési jelentés megírásáig felülvizsgálatra nem került (jogszabály-, névváltozás miatt), továbbá az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően meg kell határozni az alap-és kiegészítő feladatok körét,
- a falugondnok munkaköri leírása tartalmazta a tartási-, életjáradéki és öröklési szerződés tilalmát, ugyanakkor személyi adatainak (születési dátum és hely stb.) kiegészítése javasolt,

- az ellenőrzött önkormányzat nem rendelkezett aláírt, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 1. melléklet szerinti Munkavédelmi-, valamint Gépjármű-használati Szabályzattal, pótlása indokolt,
- a falugondnok a Tevékenységnaplót vezette, naprakészségének betartására, pótlására a belső ellenőr felhívta a figyelmet, az aláírások - amik igazolják a szolgáltatás teljesítését – több esetben hiányoztak, pótlásuk kötelező, a napló javítása néhány esetben átírással zajlott, valamint a kitöltés is hiányosnak bizonyult, továbbá a szolgáltatást végző aláírása is elmaradt,
- a gépjármű menetlevél naprakész vezetéséről a belső ellenőr 2015. július 16-án meggyőződött, ugyanakkor pontos, teljes kitöltésére a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani,
- az akkoriban 100 ezer Ft feletti, szűrőpróbaszerűen kiválasztott kifizetés esetén az írásbeli megrendelő csatolása elmaradt,
- az ellenőrzött önkormányzat vonatkozásában a kontrolltevékenység részeként, témában azonos, folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) nem történt,

2016. év

- a Kedvezményezett szerződés és a törzskönyvi nyilvántartás szerinti címe különbözött egymástól, továbbá a dokumentum iktatószáma is különbözött az ügyirat főszámától,
- Zajk Község Önkormányzata Zajk Közfoglalkoztatás alszámla 007/2015. számú bankkivonat szerint 2015. május 8-án átutalta a szerződés szerinti 82.550 Ft előleggel csökkentett összeget (2.921.000 Ft) a község fizetési számlájára, ugyanis tévesen, onnan lett teljesítve a Szállító felé,
- a rendelkezésre bocsátott „közmunaprogram alszámla” készpénz-és bankforgalmából megállapítható, hogy az ellenőrzött önkormányzat a hatósági szerződés általános szerződési feltételei II. fejezet g) pontjában foglaltaknak nem tett eleget, miszerint a programból származó bevételt „a közfoglalkoztatási támogatáshoz elkülönített számlán kezeli”, tekintettel arra, hogy a bevétel az önkormányzat fizetési számlájára folyt be, nehezen bizonyítható, hogy azt a Kedvezményezett csak közmunaprogram működéséhez használta fel.

Az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek, valamint azok megvalósítása

Az intézkedési terv fogalmát a Bkr. 2. § k) pontja határozza meg, továbbá annak elkészítésének kötelezőségét a 45. § (1) bekezdése írja elő.

Az ellenőrzött önkormányzat a vizsgált időszakban egy alkalommal, 2015. évben küldött intézkedési tervet a belső ellenőr részére, aki azt a jogszabálynak megfelelően jóváhagyta.

A tervben a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésre kerültek.

A terv hat pontja közül az osztályvezető tájékoztatása szerint:

- határidőben végrehajtott 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös pontok
- határidőn túl végrehajtott
- részben végrehajtott 3-as, 6-os pontok
- nem végrehajtott
- okafogyottá vált
- nem időszerű

A többi ellenőrzött évre vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes végrehajtása, megvalósításának elmaradása, valamint az intézkedési terv elkészítésének elmulasztása azt mutatja, hogy az ellenőrzések során feltárt hibák,

hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a szabályszerű működés és a felelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. Önmagában nem elégséges kialakítani a szervezeti kereteket és szabályozni az adott tevékenység ellátását, szükség van arra is, hogy ténylegesen is működjön a belső ellenőrzés. Jól működő belső kontrollrendszer, azon belül belső ellenőrzés nélkül nincs szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes közpénzfelhasználás.

(A teljes ellenőrzési jelentés megtekinthető a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban.)

Az önkormányzat, valamint a közös hivatal vezetése és a belső ellenőr a jövőben is biztosítja a belső kontrollok megfelelő működését, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.

A belső kontrollokat az irányítási folyamatok (tervezés, végrehajtás, folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés) integrált részévé kell tenni.

1. *Kontrollkörnyezet:* az önkormányzat célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat a ciklusprogram, a stratégiai tervek, valamint a belső szabályzatok, ugyanakkor a dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások kell, hogy tartalmazzák. Ezek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása azonban esetenként elmaradt.

2. *Kockázatkezelés:* a helyi önkormányzatnak a kockázatkezelés helyi szabályait szabályzat formájában rögzíteni kell, a működésben rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés kidolgozása nagyon fontos.

3. *Kontrolltevékenységek:* a kontrolltevékenységek jelen kell, hogy legyenek egy önkormányzat működésének egészében. A kontrollok lehetnek megelőző kontrollok, lehetnek feltáró kontrollok a belső ellenőr részéről, valamint korrekciós kontrollok, amikor a revizor a hiba azonnali helyreállítását kezdeményezheti.

4. *Információ és kommunikáció:* Az információ megfelelő áramlása, helyes kommunikáció általi továbbadása rendkívül fontos egy önkormányzat, egy nemzetiségi önkormányzat, vagy egy hivatal szabályszerű gazdálkodása érdekében, erre fokozott figyelmet kell fordítani.

5. *Nyomon követési rendszer (monitoring):* A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, mindennapi operatív ellenőrzés biztosítja.

III. Az intézkedési terv megvalósítása

Az intézkedési tervet Bkr. 45. §-ban előírt határidőben, meghatározott tartalommal kell elkészíteni.

A 41/2017. sorszámú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, következtetések kapcsán intézkedési terv készítése jelen éves ellenőrzési jelentés elkészítésekor folyamatban volt.

Letenye, 2018. március 20.



.....
Sebőkné T. Anett
Sebőkné Tarsoly Anett
belső ellenőr

Határozati javaslat

a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz

Határozati javaslat:

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Zajk Község Önkormányzata tagként csatlakozzon a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz (rövidített hivatalos neve magyar nyelven: Mura Régió ETT., székhelyének címe: 8864 Tótszerdahely, Kossuth u. 83.).
2. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mura Régió ETT-t létrehozó egyezményt, illetve a társulás alapszabályát elfogadja, és vállalja az abban meghatározottak szerint a tagdíj megfizetését. A tagdíj fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetése civil szervezetek támogatása során rendelkezésre áll.
3. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges minden dokumentumot aláírjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Gróznér Tiborné polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

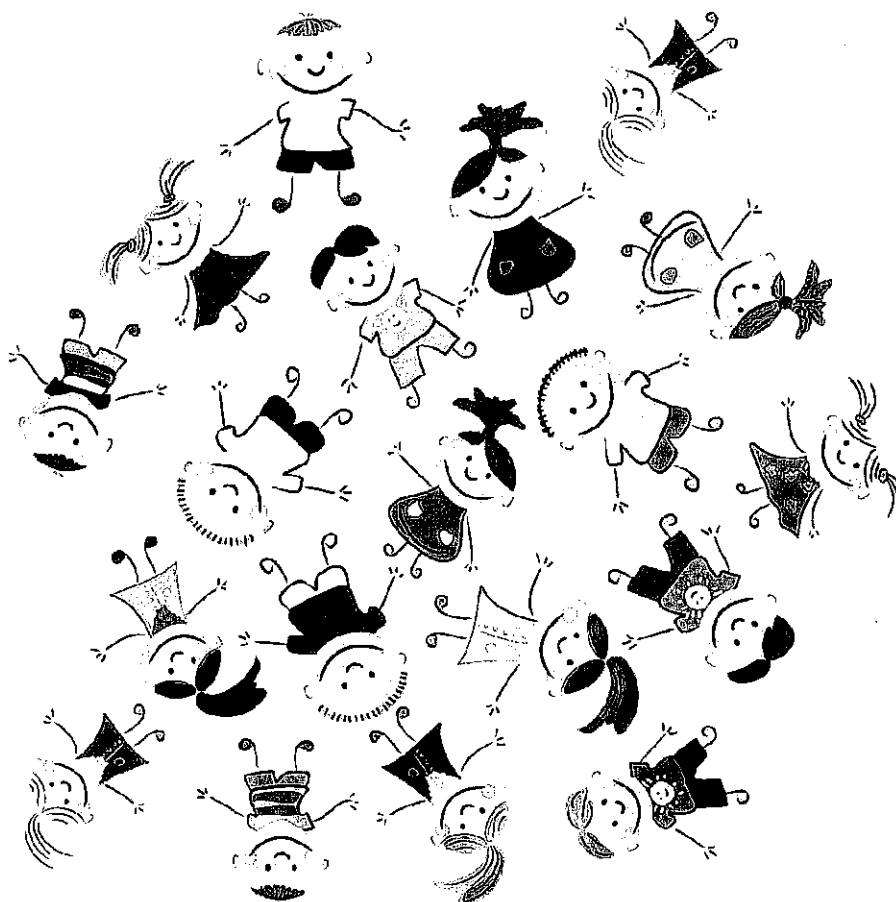
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Zajk Község Önkormányzata

8868 Zajk, Iskola u. 1.

Tel: 93/343-043.

Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról



Összeállította:
Kovácsné Varga Katalin
Mozsolics Klára

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmi követelményeket ír elő a helyi önkormányzatok számára a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez. A jogszabályi előírás szerint az átfogó értékelésnek a következő témakörök bemutatására kell kitérnie:

- I. Település demográfiai mutatói*
- II. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások*
- III. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása*
- IV. Felügyeleti szervek megállapításai*
- V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok*
- VI. Bűnmegelőzés*
- VII. Civil szervezetekkel való együttműködés*

A tartalmi követelmények figyelembevételével Zajk Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbi átfogó értékelést terjesztjük a Képviselő-testület elé:

I. TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI

| Zajk Község | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Település lakosságának száma | 253 | 254 | 253 | 248 | 260 |
| 0-18 év közötti gyermekek száma | 58 | 56 | 55 | 60 | 61 |

II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI

A Gyvt., valamint Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított 8/2003. (XI. 27.) számú rendeletének célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatakorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez.

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete települési támogatás formájában nyújt segítséget a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő szociálisan rászorult személyek részére.

2017. évben az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülhettek a rászorulóok:

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A Gyvt. 18-20. §-a alapján a jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: kedvezmény) való jogosultság alapján a gyermekek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, természetbeni támogatásra /évente két alkalommal augusztusban és novemberben Erzsébet-utalvány formájában/, tankönyvtámogatásra, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre jogosultak. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére is jogosultak.

2017. évben **19** családban **37** gyermek részére került megállapításra a kedvezményre való jogosultság. A 19 családból 9-ben a szülő egyedülálló. A 37 gyermekből 1 gyermek részére hátrányos helyzet, 26 gyermek részére halmozottan hátrányos helyzet fennállása került megállapításra.

Kérelem elutasítására nem került sor.
Önkormányzatot terhelő kiadás nem jelentkezett.

2. Eseti segélyezés:

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Zajk Község Önkormányzata a helyi rendeletei alapján az alábbi támogatási formát nyújtotta a gyermekes családok részére:

- **Települési támogatás (tanévkezdéshez):** 2017-ben **16** családot érintően **28** gyermek részesült hivatalból támogatásban, e célra fordított összeg **138.000 Ft**.

Zajk Község Önkormányzata saját költségvetéséből 2017-ben eseti segélyezésre összesen 138.000 Ft-ot fordított.

A gyermekétkeztetés 2017. évben helyi viszonylatban a területileg illetékes oktatást-nevelést végző intézményekben (Letenyei Andrásy Gyula Általános Iskola, Letenyei Hóvirág Óvoda) a Letenyei Hóvirág Óvoda által működtetett melegkonyha útján biztosított volt, amely az iskolás és az óvodás gyermekek részére is biztosított napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők étkeztetésénél az intézményi térítési díj normatív kedvezményét a Gyvt. 21/B. §-ában foglaltak szerint biztosítottuk.

| Intézmény | 2017. évben gyermekvédelmi kedvezményben részesülő étkezést igénybevevő zajki gyermekek száma | Biztosított normatív kedvezmény mértéke |
|------------------|--|--|
| Óvoda | 7 fő | 100 % |
| Általános Iskola | 18 fő | 100 % |

Szünidei gyermekétkeztetés: 2016. január 1-től kötelezően ellátandó feladat, a Gyvt. 21/C. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A.-13/B. §-a szabályozza.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű iskolás korú gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A törvényes képviselők által benyújtott kérelmek alapján Zajk Község Önkormányzata a nyári szünetben 11 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosította a településen történő helyben fogyasztással a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkeztést.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 136. § (8) bekezdése valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 40. § (1) bekezdése szerint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató a **család- és gyermekjóléti szolgálat** keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat feladata egyrészt a Gyvt. 39. § (2) bekezdése alapján a **gyermekjóléti szolgáltatás**, másrészt az Szt. 64. § (4) bekezdése alapján a **családsegítés**.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Ellátási terület: Letenye, Zajk, Kistolmács, Murarátka

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájához kapcsolódó törvényi és rendeleti háttér:

- Szt.,
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,

- Gyvt.,
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről,
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (a továbbiakban: Gyer.),
- Szociális Munka Etikai Kódexe,
- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról,
- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól”,
- EMMI által kiadott „Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól”,
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól”,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (korábban: NRSZH) által kiadott „Dokumentációs vonalvezető- Útmutató a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez.

Család-és gyermekjóléti szolgálat feladatai:

Feladatai négy tárgykör köré csoportosíthatók:

- a) tájékoztatás nyújtása,
- b) szociális segítő munka,
- c) szolgáltatások, ellátások közvetítése,
- d) adminisztrációs tevékenységi kör.

A szolgálat személyi és tárgyi feltételei

A család- és gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámait és minimum normáit a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 22.) NM** rendelet szabályozza.

A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjének részletes, konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

A dolgozó heti munkaideje 40 óra. 20 óra kötött munkaidő-beosztás keretében, 20 óra kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a személyes segítő munka, illetve az adatgyűjtés helyszínén való elvégzéséhez.

A személyi feltételek megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. **1 fő családsegítő** végzi feladatait az ellátási területen.

A szolgálat tárgyi feltételei

Az intézmény a tevékenységét Letenye, Szabadság tér 7. sz. alatt végzi. Az irodák jól megközelíthető helyen találhatóak, felszereltségük megfelelő, informatikai ellátottságuk az igényeket maximálisan kielégíti: interjúszoba, nyomtató, fénymásoló, telefon, számítógép, internet hozzáférés biztosított.

A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció

- Az intézmény egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok (alapító okirat, SZMSZ, éves költségvetés, házirend, munkaköri leírások, szakmai program).
- Az eltelt időszakban készült beszámolók, statisztikák, előterjesztések, szakmai anyagok, konferenciák, rendezvények összefoglalói szintén.
- A napi munka során vezetett dokumentációk:
 - a.) A „forgalmi napló” a gyermekjóléti szolgálatot felkereső kliensek számát tükrözi.
 - b.) A Szolgálathoz érkezett jelzéseket a „Gyermekjóléti Szolgálathoz érkezett jelzések nyilvántartása”-ban vezettük.
 - c.) Ügyfél nyilvántartási adatlap, tájékoztatási nyilatkozat, együttműködési megállapodás.
 - d.) Minden gondozotról a jogszabályban előírt esetenapló, valamint a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű („Macis-lapok”) nyomtatványok.
 - e.) A családsegítő tapasztalatairól, látogatásairól készült feljegyzések.

A KSH évente kér statisztikai adatokat a Szolgálat működéséről. A Megyei Gyámhivatal megkeresése alapján kimutatás készült a családon belüli erőszak problémakörben és a bűnelkövető kiskorú és fiatalkorú kliensekről.

Ügyfélfogadás:

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| Hétfő: | 8.30 - 12.00 | 13.00-16.00 |
| Kedd: | 8.30 - 12.00 | |
| Szerda: | 13.00 - 16.00 | |
| Csütörtök: | 8.30 - 12.00 | 13.00-16.00 |
| Péntek: | 8.30 - 13.00 | |

Ügyfélfogadási időben rendszeresen jelentek meg ügyfelek.

Szakmai tevékenység

A Szolgálat a család- és gyermekjóléti alapellátás keretein belül nyitott intézmény, ügyfélfogadása folyamatos, szolgáltatásai ingyenesek. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést. A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.

Családsegítés a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében. Munkamódszer az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés és szabadidős programok szervezése.

A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerültek elsősorban a családok a látótérbe.

Az alapellátásban történő családsegítés esetén a családsegítő havonta három alkalommal kereste fel a családokat. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tartott a jelzőrendszeri tagokkal, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlotta a családnak. Tájékoztatást adott az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújtott segítséget.

Amennyiben a családsegítő úgy látta, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzott, kezdeményezhette a család-és gyermekjóléti központnál vagy a gyámhatóságnál a gyermek védelembe vételét.

A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az esetek hosszú, hat hónapon túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal.

Alapellátás keretein belül félévente az esetet felülvizsgálta, esetkonferenciát tartott szakemberek segítségével.

Továbbra is jelen voltak a deviáns viselkedésű gyermekek, ahol a háttérben gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja állt. Különösen nagy a probléma ezeknél a

gyerekeknél, mert a szülők sem következetesek, elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközhet.

További gondot jelentett a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a helytelen nevelési attitűdök, kapcsolattartási problémák.

A leggyakoribb problémátípusok: gyermeknevelési, magatartási problémák, beilleszkedési nehézség, családi konfliktus szülők között, valamint szülő-gyermek között, anyagi, megélhetési probléma, a család életvitele, szülői elhanyagolás, igazolatlan iskolai hiányzás, motivátlanság a tanulásra.

A főbb problémátípusok vonatkozásában továbbra is az anyagi veszélyeztetettség állt előtérben, azt követte a családok életvitele, majd kapcsolati díszfunkciói (anya-gyermek, párkapcsolati konfliktusok) és az elégtelen gyermeknevelés veszélyeztető körülményei.

A családok életmódjából, a következetlen és elhanyagoló nevelésből adódóan egyre több gyermeknél tapasztalható az agresszív magatartás, mely egy része a kielégítetlen szükségletekből (frusztráció), más része a média és a család által közvetített mintákból adódik.

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést tartott.

Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig elkészíti.

A jelzőrendszer tagjaival szoros kapcsolatban állt a Szolgálat, a jelzőrendszeri üléseket évi 6 alkalommal tartotta. Az üléseken a Szolgálat rendszeresen informálta a tagokat a jogszabályi változásokról.

A gondozási eseteknél a kapcsolatfelvétel általában a jelzőrendszer tagok által küldött jelzések alapján történt.

Továbbra is a hatósági, illetve az oktatási- nevelési intézmények és védőnők felől érkeztek az írásos jelzések zömében. A jelzések számának növekedése magyarázható az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettséggel.

STATISZTIKAI ADATOK ZAJK

Alapellátás:

| Nem, életkor | 0-2 | 3-5 | 6-13 | 14-17 | 18-24 | 25-34 | 35-49 | 50-61 |
|--------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Férfi | | | 1 | | | | | |
| Nő | | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Összesen | | | 2 | | | 1 | | 1 |

Együttműködési megállapodás keretein belül összesen 4 főt/2 családot gondoztunk.

Igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint:

| Gazdasági aktivitás | Fő | Ebből: nő/lány |
|------------------------------------|----------|----------------|
| Foglalkoztatott | 1 | 1 |
| Munkanélküli | 1 | 1 |
| Inaktív | | |
| Ebből: nyugdíjas | | |
| Ebből: 15 éves vagy idősebb tanuló | | |
| Eltartott: 0-14 éves korú gyermek | 2 | 1 |
| Összesen: | 4 | 3 |

Igénybevevők legmagasabb iskolai végzettség szerint:

| Iskolai végzettség | Fő | Ebből 0-17 éves | Ebből nő/lány |
|---|----------|-----------------|---------------|
| Általános iskola 8 osztályánál kevesebb | 1 | 1 | 1 |
| Általános iskola 8 osztálya | 3 | 1 | 2 |
| Befejezett szakiskola | | | |
| Összesen | 4 | 2 | 3 |

Szolgáltatást igénybe vevő családok összetétele:

| Családi összetétel | Családok száma |
|---|----------------|
| Egyedül élő | 0 |
| Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül | 0 |
| Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 1-2 gyermekkel | 0 |
| Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy gyermekkel | 1 |
| Egy szülő 1-2 gyermekkel | 1 |
| Egy szülő 3 vagy több gyermekkel | 0 |
| Összesen | 2 |

A szakmai tevékenységeink száma:

| | |
|---|-----|
| Információnyújtások | 10 |
| Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés | 8 |
| Segítő beszélgetés | 7 |
| Tanácsadások | 5 |
| Családlátogatás | 120 |
| Szociális tevékenység: saját ügykörben | 65 |

| | |
|---|------------|
| Szociális tevékenység: egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába központ által bevonva | 1 |
| Esetkonferencia | 1 |
| Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés | 6 |
| Adományozás | 10 |
| Összesen | 233 |

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

| | |
|--|---|
| Egészségügyi szolgáltató | 2 |
| Ebből védőnő | 2 |
| Közoktatási intézmény | 0 |
| Rendőrség | 0 |
| Állampolgár | 0 |
| Önkormányzat, jegyző | 0 |
| Gyámhivatal | 0 |
| Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók | 0 |

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Szakmai tevékenység:

1. hatósági tevékenységhez tartozó gyermekvédelmi munka (javaslattétel hatósági intézkedés megtételére): védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezés, családba fogadó gyám kirendelése, tankötelezettség teljesítésének előmozdítása, leendő gondozási hely vagy annak megváltoztatása, gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő folyósítása,
2. járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása – ennek keretein belül havonta esetmegbeszélés tartása, szükség szerint konzultáció biztosítása, tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról,
3. a járás területén működő jelzőrendszerek munkájának koordinálása, a jelzőrendszer járási szintű koordinálása,
4. speciális szolgáltatások biztosítása: kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, készenléti szolgálat,
5. tanácsadás: pszichológiai, jogi.

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma 2017.12.31-i állapot szerint:

| Védelembe vett | Nevelésbe vett | Utógondozott | Összesen |
|----------------|----------------|--------------|----------|
| 4 | 9 | | 13 |

Az esetmenedzser munkája során folyamatosan együttműködött az oktatási intézményekkel, családsegítővel, védőnővel, szakellátás szakembereivel. Havonta voltak közös családlátogatások a gondozott családoknál, folyamatosan tartott esetmegbeszélést, esetkonferenciát.

Jogi segítségnyújtás az INNO Régió Alapítvány jogsegély szolgálata által történt. A jogász minden héten szerdán tartott ügyfélfogadást.

A pszichológiai tanácsadást folyamatosan igénybe vették, általában a központ vagy a családsegítők javaslatai alapján jöttek az ügyfelek a pszichológushoz.

Készenléti szolgálat folyamatosan működött, az esetmenedzserek és az intézményvezető heti bontásban/beosztásban biztosította ezt a szolgáltatást.

Kapcsolattartási ügyeletet egy család vette igénybe gyámhivatali határozat alapján, ami minden hónap harmadik szombatján valósult meg, ahol szakember jelenlétét is biztosítanunk kellett, az esetmenedzserek voltak jelen, felváltva.

PREVENCIÓ, SZABADIDŐS PROGRAMOK SZERVEZÉSE:

Véleményünk szerint a szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ezáltal tudjuk részben teljesíteni a jogszabály által előírt feladatot, hogy elősegítsük a gyermekek családban történő nevelkedését, támogassuk a gyermekek szocializációját, és meggátoljuk a veszélyeztetettség kialakulását.

A prevenció programok célja:

A szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint az ezekhez való hozzájutás segítése az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze. Amennyiben a gyermeknek értelmes elfoglaltságot tudunk kínálni a szabadidejére a csavargás, csellengés helyett, akkor nagyobb az esélye arra, hogy a későbbiekben ne váljon klienssé. Megtanulja az idejét hasznosan eltölteni, lehetőséget kap egy másfajta értékrend elsajátítására, kortárs és egyéb segítő kapcsolatainak kiépítésére az iskolán kívül is, megtanul kommunikálni, elsajátít különböző (erőszakmentes) konfliktuskezelési technikákat és még hosszan sorolhatnánk a lehetőségeket. A szabadidős programok alatt a gyermekkel másfajta kapcsolat alakul ki, mint egy hagyományos családgondozás során. A tapasztalatokból le tudjuk szűrni azt, hogy a gyermek könnyebben fordul segítségért, ha bajba kerül vagy „mellesleg” mesél el olyan dolgokat, ami beavatkozást igényel. Az időben történő beavatkozással pedig meg tudtuk akadályozni azt, hogy később rosszabb helyzetbe kerüljön a család vagy a gyermek.

Célcsoport:

A prevenciós programok körében elsősorban a gyermekek számára szerveztünk szabadidős tevékenységeket. A programok a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait enyhítették, illetve a nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek számára teremtett lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A tevékenységek elsősorban a gondozott családok körére terjedtek ki (azon belül is a főként a gyermekekre). *Tapasztalatok alapján elmondható, hogy a gyerekek mindig várják az általunk szervezett programokat, azokon szívesen vesznek részt, ott jól érzik magukat. Azonban azt is meg kell említeni, hogy hiába hirdetjük iskolában, óvodában, plakátokon, írásos értesítéseken keresztül a szülőknek a jelentkezés módját programjainkra, ha mi személyesen nem keresnénk fel őket, akkor fele ennyi gyermek sem venne részt a programokon.*

Programok:

- Alkalmakhoz kapcsolódó programok

Az ünnepek (húsvét, mikulás, karácsony) előtt ünnepváró hangulatot teremtettünk a gyermekek számára: játszóház, manuális/kézműves foglalkozás volt egy-egy nap délután 13.00-16.00 óráig. Általában 15-20 gyermek vett részt a foglalkozásokon, akik nagyon jól érezték magukat. Az elkészült alkotásokat haza is vihették, valamint mindig megajándékoztuk őket apróságokkal, illetve meg is vendégeltük őket a nap folyamán.

- Nyári szünetben minden héten, szerdai napon 13.00-16.00 óráig játszóházat tartottunk.
- Erzsébet Napközi tábort szerveztünk egy hét időtartamban 24 gyermek részére a nyári szünetben.
- 2 alkalommal hirdettünk és tartottunk ruhabörzét – a központba beérkezett, felajánlott ruhákat osztottuk ki.
- Karácsony előtt tartós élelmiszersomagokat, és játékok vittünk házhoz 25 család számára.
- Megalakítottuk a Letenyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság RSZTOP projektjének keretein belül havonta értesítettük személyesen az érintetteket az élelmiszersomagok átvételének időpontjáról.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett szociális ápoló-gondozó képzésre célcsoport toborzása, felkeresése, értesítése a felvételi beszélgetés időpontjáról.
- A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés, programjainak népszerűsítése (munkaerő-piaci szolgáltatások), célcsoport tagok (alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, inaktívak) közvetítése.
- Letenye Város Önkormányzata TOP 5.2.1 projektjének keretein belül a szegregátum lakosságának bevonása, 50 főre egyéni fejlesztési terv készítése, életvezetési, munkaerő piaci tréning tartása.

Pályázatok:

- Erzsébet tábor
- Kábítószer egyeztető fórum működtetése KAB-KEF-17-B

2018. évi tervek/feladatok:

- Letenye Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működtetése.
- Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
- Jelzőrendszeri tagok fejlesztése - ennek keretein belül előadások, jó gyakorlatok bemutatása.
- Iskolákba programok bevitele.
- Szülőknek előadások tartása.
- 2018. szeptemberétől óvodai-iskolai szociális munka elindítása (törvényi előírás).
- Szakmai továbbképzéseken részvétel.

Összegzés:

Az intézmény 2016. január 1-től teljesen új szervezeti felépítésben kezdte meg működését. 2016. év a megalakulásról, új eljárásrend, szakmai szabályozók, protokollok megismeréséről szólt, valamint a szakmai kompetenciahatárok letisztulásáról.

2017. évben folytattuk munkánkat, igyekeztünk megfelelni a folyamatosan változó szakmai szabályozóknak, új feladatoknak.

Két év távlatából elmondható, hogy az intézményt (feladatát, hitvallását, dolgozókat) a város és a járás lakossága megismerte, probléma esetén bátran fordulnak, mernek segítséget kérni. Tény az is, hogy a gondozott családok összetétele, a problémák az évek során nem változtak, inkább súlyosbodtak, egyre összetettebbek, több probléma együttesen jelentkezik, így a családsegítő/ezetmenedzseri munka is egyre nehezebb, egyre több kihívást jelent mind a családsegítő/ezetmenedzser, mind a jelzőrendszeri tagok számára. Egyre több probléma van a 12-16 éves korosztállyal. A probléma megoldására nem elegendő a gyermekvédelmi intézkedés, egy komplexebb megoldási/cselekvési terv elkészítésére van szükség, hiszen az érintett korosztály a térségben reális jövőképpel nem rendelkezik, vonzó számukra a bűnelkövetés, prostitúció, a „mának élés”, az írott- és íratlan szabályok be nem tartása. Nehézséget okoz a járásban a háttér intézmények hiánya, a felmerülő problémák „orvoslására”, szakember segítségére Nagykanizsán, Zalaegerszegen van lehetőség, van, hogy hónapokat kell várni időpontra. Nem elhanyagolható probléma az időskorú, egyedül élő lakosság helyzete sem, hiszen az állampolgári jelzések őket érintették, veszélyeztetettek száma az ő esetükben is emelkedni fog. Jellemző rájuk az alacsony jövedelem vagy ellátás nélküliség, közeli hozzátartozó hiánya vagy nemtörődömsége, a napi megélhetéssel való küzdelem. 2017. évben látókörünkbe több ilyen eset is került. Sajnos mi anyagi

segítséget nem tudunk nyújtani, közvetíteni tudunk más szolgáltatóhoz, kérelmeket tudunk írni ellátások igénylésére, ez azonban az ő helyzetükre nem megoldás. Ezen korcsoportnál probléma az idősek otthoni férőhely hiány, hiszen sokuk esetében ez az egyetlen személyes gondoskodás ellátási forma, ami megoldás lehetne.

IV. FELÜGYELETI SZERVEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2017. évben ellenőrzést tartott a jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság 2014. 01.01.-től 2017.02.28.-ig terjedő időszakban végzett hatósági munkájának vizsgálata céljából. A vizsgálatot végző szerv a hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel.

V. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK

- Javítani az együttműködést a gyermekek védelmével foglalkozó szervezetekkel, személyekkel.
- Programlehetőségek biztosítása hátrányos helyzetű gyermekek számára.
- Előadások, bemutatók szervezése a deviancia kialakulásának megelőzésére.
- Szabadidős programlehetőségek biztosítása a fiatalok részére.
- Együttműködés javítása az oktatási intézményekkel, annak érdekében, hogy csökkenjen azoknak a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeknek a száma, akik az általános- és a középiskolát nem fejezik be.

VI. BŰNMEGELŐZÉS

Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

VII. CIVIL SZERVEZETEKSEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat nem kötött megállapodást a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való részvétel vonatkozásában.

Letenye, 2018. május 23.