

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (V.30.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

- 1.§ Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint
 - a) 269.244 ezer Ft bevétellel
 - b) 180.838 ezer Ft kiadással
 - c) 91.926 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
- 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- 3.§ A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§ A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak szerint jóváhagyja.
- 5.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és a Bánki Törpe Óvoda személyi juttatásainak és a foglalkoztatottaknak, választott tisztségviselőinek összetételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.§ A képviselő-testület az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeinek elszámolását a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 7.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és a Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: intézménye) maradvány kimutatását az 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 8.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 9.§ (1) Az Önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 8a. melléklet tartalmazza.
(2) A Bánki Törpe Óvoda 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 8b. melléklet tartalmazza.
- 10.§ (1) Az Önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 9a. melléklet tartalmazza.
(2) A Bánki Törpe Óvoda 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 9b. melléklet tartalmazza.
- 11.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bánk, 2018. május 29.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2018. május 30-án

Torma Andrea
jegyző

az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-6.§-hoz

A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni.

7. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

8. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon mérlegét tartalmaznia kell.

10. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell.

11.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

1000 Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányai Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 396	23 439	23 439			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 477	11 124	11 124			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	8 113	7 983	7 983			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	2 492	2 492			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 211	3 211			
116 Elszámolásból származó bevételek		65	65			
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 098	17 098	14 798			
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó	17 700	17 700	16 648			
Magánszemélyek kommunális adója	800	800	695			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	13 200	13 200	12 653			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	2 314			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	8 900	10 556	10 555			
Talajterhelési díj	300	0				
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	450	750	530			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	19 770	21 850	21 845			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 150	1 126			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	1 400	1 410	1 405			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 013	6 106	5 917			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						

408 Kamatbevételek	800	800	1			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1	5	4			
411 Egyéb működési bevételek	100	2 550	2 546			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	100	100			
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300	757	757			
Működési bevételek összesen:	134 910	145 646	140 208	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		56 891	56 891			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	103			
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	135	135	120			
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400	350			
Felhalmozási bevételek összesen:	635	57 926	57 464	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	135 545	203 572	197 672	0	0	0
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei	45 000	45 000				
813 Maradvány igénybevétele	68 000	68 888	68 888		469	469
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 215	2 215			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás						
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	113 000	116 103	71 103	0	469	469
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	248 545	319 675	268 775	0	469	469

Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bányi Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 898	20 918	18 272	10 840	10 690	10 655
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	500	1 350	1 349	300	300	300
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	408	408	278	384	416	416
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés		150	134	50	50	48
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	592	822	725	20	138	137
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	9 383	9 413	9 405			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 548	2 368	2 337			
123 Egyéb külső személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 486	6 486	6 189	2 540	2 540	2 204
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	300	300	73			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 890	5 120	5 074	120	120	120
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	400	366			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120	1 120	881			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	8 240	8 997	8 554			
332 Vásárolt élelmiszer	3 000	3 000	2 919			
333 Bérleti és lízing díjak	200	200	36			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 700	6 600	6 314			
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000	611			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 470	7 470	3 566			
337 Egyéb szolgáltatások	13 040	13 040	10 184	150	150	17
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	52			
342 Reklám- és propagandakiadások	800	800	648			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 373	12 557	9 281	27	27	0
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 066	3 687	3 687			
353 Kamatkiadások	10	10	0			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1	1				
355 Egyéb dologi kiadások	950	1 100	1 011			

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
42 Családi támogatások (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményezettek részére)		36	36			
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás pénzbeli juttatás	1 000	1 000	760			
Települési támogatás természetbeni juttatás	400	400	215			
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	480	480	735			
Szociális tűzifa támogatás	800	800				
Bursa ösztöndíjak	150	150	150			
Beiskolázási támogatás	300	300	294			
Karácsonyi utalvány	1 000	1 000	939			
Egyéb juttatások:						
Szemétdíj átvállalás	1 100	1 100	363			
5 Egyéb működési célú kiadások						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
5023 Egyéb elvonások, befizetések						
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100	100	20			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	3 200	3 185			
513 Tartalékok	42 784	50 028				
Működési kiadások összesen:	154 589	166 011	98 643	14 431	14 431	13 897
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Turisztikai pont létesítése SKHU pályázat önerő	10 114	10 114				
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Traktor beszerzéséhez pályázati önerő	1 380	1 380				
Tóparti sétányra hulladék tárolók beszerzése	630	630	766			
Egyéb kisebb eszköz beszerzések			568			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	3 274	312			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Turisztikai pályázat önerő	15 200	15 200	7 571			
Energetikai korszerűsítés óvoda és orvosi rendelő			44 796			
Út felújítások (Kazinczy u., Patkó u., Nagyparkoló)			5 313			
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 100	16 195	4 104			
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						

84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
85	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	500	0			
87	Lakástámogatás						
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	32 964	92 589	21 184			0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		187 553	258 600	119 827	14 431	14 431	13 897
Finanszírozási kiadások							
9 Finanszírozási kiadások							
91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
912	Értékpapírok kiadásai	45 000	45 000	45 000			
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 561	2 114	2 114			
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0		
916	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:		46 561	47 114	47 114	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		234 114	305 714	166 941	14 431	14 431	13 897

2017. évi bevételek teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
I. Önkormányzat									
Igazgatás									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 680	5	1 067						3 752
Központi költségvetés támogatásai									0
Község-gazdálkodás									0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			7 273			103			7 376
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									0
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									0
Köztisztaság									0
Köztisztaság- fenntartás és működtetés									0
Út, autópálya építése									0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0
Zöldterület kezelés									0
Településfejlesztési projektek és támogatások									0
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás	2 610		12 428	500					15 538
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás				50			350		400
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			6 391						6 391
Munkahelyi étkeztetés									0
Központi költségvetés támogatásai	26 650								26 650
Közfoglalkoztatás									0
Téli közfoglalkoztatás - start-									0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 472								9 472
Egészségügy									0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
Szociális védelem									0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	36								36
Szociális étkeztetés			1 114						1 114
Házi segítségnyújtás			278						278
Lakáshoz jutást segítő támogatások							120		120
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									0
Központi költségvetés támogatásai	8 049								8 049
Kultúra-sport									0
Könyvtári szolgáltatások									0
Múzeumi kiállítási tevékenység			10						10
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése			3 964	207					4 171
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									0
Központi költségvetés támogatásai	2 492								2 492
Oktatás									0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						37 446			37 446
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				318					318
Központi költségvetés támogatásai	11 124								11 124
Támogatások									0
Háziorvosi alapellátás						19 445			19 445
Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
Fogorvosi alapellátás									0
Köznevelési intézmény működtetési feladatok									0
Civil szervezetek működési támogatása				100					100
Civil szervezetek program támogatása									0
Egyházak tevékenységének támogatása									0
Elszámolások									0
Elszámolás a központi költségvetéssel							2 215		2 215
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek		43 390					68 888		112 278
II. Bányászati Övoda									0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							469		469
Bevétel összesen	63 113	43 395	32 843	857	56 891	103	470	71 572	269 244

2017. évi kiadások teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak
I. Önkormányzat										0		
Igazgatás										0		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9 885	2 124	9 693			124			45 000	66 826	5	
Község-gazdálkodás										0		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			2 318				8 834			11 152		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										0		
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 690	590	1 167			354				4 801	1	
Közvilágítás			3 294							3 294		
Köztemető-fenntartás és működtetés			319							319		
Út, autópálya építése							6 748			6 748		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 645							3 645		
Zöldterület kezelés	268	55	1 546			654				2 523		
Településfejlesztési projektek és támogatások										0		
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás	4 932	1 057	6 660			19	718			13 386	2	
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 058	458	5 251							7 767	1	
Munkahelyi étkeztetés										0		
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás			303							303		
Közfoglalkoztatás										0		
Téli közfoglalkoztatás										0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 349	1 336	602			378				12 665		9
Egészségügy										0		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0		
Szociális védelem										0		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				36						36		
Szociális étkeztetés			2 121							2 121		
Házi segítségnyújtás	1 981	494	13		20					2 508	1	
Lakáshoz jutást segítő támogatások										0		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			1 028	3 455						4 483		
Kultúra-sport										0		
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										0		
Könyvtári szolgáltatások			392							392		
Múzeumi kiállítási tevékenység	338	74	977			27				1 416		
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése			8 602			90				8 692		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			303							303		
Oktatás										0		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			2 458				2 299			4 757		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			1 737							1 737		
Támogatások										0		
Háziorvosi alapellátás			598				940			1 538		
Háziorvosi ügyeleti ellátás			230							230		
Fogorvosi alapellátás										0		
Köznevelési intézmény működtetési feladatok										0		
Civil szervezetek működési támogatása					3 185					3 185		
Civil szervezetek program támogatása										0		
Egyházak tevékenységének támogatása										0		
Elszámolások										0		
Elszámolás a központi költségvetéssel									2 114	2 114		
II. Bányi Törpe Óvoda										0		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 473	1 959								12 432	3	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			137							137		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 082	246								1 328	1	
Kiadás összesen	44 056	8 393	53 394	3 491	3 205	1 646	19 539	0	47 114	180 838	14	9

2017. évi személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele

1000 Ft-ban

	Létszám	Törvény szerinti illetmények	Normatív jutalmak, céljuttatás	Készenléti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Egyéb személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai
I. Önkormányzat										
Közalkalmazottak: A - B fizetési osztály	1	1 694	100						106	
Egyéb bérrendszer: fizikai alkalmazottak, egyéb munkavállalók	4	7 625	416						466	
közfoglalkoztatottak	9	8 953	833			278	134		153	
Polgármester	1									6 058
Képviselő-testület tagjai	3									2 151
Alpolgármester	1									1 196
Foglalkoztatottak összesen	19	18 272	1 349	0	0	278	134	0	725	9 405
II. Bányai Törpe Óvoda										
Közalkalmazottak: A - B fizetési osztály										
C - D fizetési osztály	2	3 544	130			208			74	
pedagógus gyakornok	1	2 140	70			104	48		19	
pedagógus vezetői megbízással	1	4 971	100			104			44	
Foglalkoztatottak összesen	4	10 655	300	0	0	416	48	0	137	0

Költségvetési kapcsolatból származó bevételek

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tényszámok		Eltérés	
	Mutatósám	Összeg	Mutatósám	Összeg	Mutatósám	Összeg	Mutatósám	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása								0
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		11 069 245		11 069 245		11 069 245		0
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 242 331		4 242 331		4 242 331		0
1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		38 250		38 250		38 250		0
1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		7 046 000		7 046 000		7 046 000		0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai								0
II.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítők bértámogatása		9 914 580		9 303 313		9 303 313		0
II.2. Óvoda működtetés támogatása	13	1 143 800	12	1 034 866	12	1 034 866		0
II.5. Kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletfeladatokhoz		418 900		418 900		418 900		0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai								0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0
c (1) szociális étkeztetés	12	664 320	10	553 600	12	664 320		110 720
d (1) házi segítségnyújtás	5	125 000	0	0	0	0		0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	10	1 717 647	10	1 704 537	11	1 769 817		65 280
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		36 380 073	32	35 411 042	35	35 587 042	0	176 000
2016. évi áthúzódó bérkompenzáció				43 053		43 053		
Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				1 000 000		1 000 000		
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 606 000		5 606 000		5 606 000		0
Szociális ágazati pótlék				119 326		119 326		0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000		1 200 000		1 200 000		0
Muzeális intézményi feladatok támogatása		1 292 000		1 292 000		1 292 000		0
2017. évi bérkompenzáció				380 274		380 274		0
Minimálbér emelés hatásának kompenzációja				724 020		724 020		
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				1 075 600		1 075 600		
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				367 000		367 000		
Szociális tűzifa vásárlás támogatása				1 031 240		835 660		-195 580
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása összesen		8 098 000		12 838 513		12 642 933	0	-195 580
2016. évi beszámoló alapján kapott támogatás				65 280		65 280		0
Elszámolásból származó bevételek		0		65 280		65 280		0
Költségvetési kapcsolatból összesen:		44 478 073		48 314 835		48 295 255		-19 580

Maradvány kimutatás

1000 Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2017. december 31.	
		Bánk Község Önkormányzata	Bánki Törpe Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	197 673	0
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 827	13897
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	77 846	-13 897
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 103	14030
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 675	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 428	14 030
7.	Alaptevékenység maradványa	88 274	133
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15.	Összes maradvány	88 274	133
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	196	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	88 078	133
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0

Eredmény kimutatás

1000 Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2017. december 31.	
		Bánk Község Önkormányzata	Bánki Törpe Óvoda
1.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	73 642	0
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	169 347	13560
4.	Anyagjellegű ráfordítások	38 907	137
5.	Személyi jellegű ráfordítások	38 544	13763
6.	Értékcsökkenési leírás	36 054	0
7.	Egyéb ráfordítások	36 741	0
8.	Tevékenységek eredménye	92 743	-340
9.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	5	
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
11.	Pénzügyi műveletek eredménye	5	0
12.	Mérleg szerinti eredmény	92 748	-340

Bánk Község Önkormányzata vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2016.12.31	2017.12.31		2016.12.31	2017.12.31
A/I Immateriális javak	0	1 250	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 609 821	1 609 821
A/II/1 Ingatlanok	1 249 886	1 260 023	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	65 073	65 073
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járműv	9 079	8 665	G/IV Felhalmozott eredmény	-366 959	-340 215
A/II/4 Beruházások	4 724	14 845	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 744	92 748
A/II Tárgyi eszközök	1 263 689	1 283 533	G) Saját tőke	1 334 679	1 427 427
A/III/1 Tartós részesedések	121	121	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2	581
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	121	121	H/II Költségvetési évet követő kötelezettség	1 562	1 662
A) Befektetett eszközök összesen	1 263 810	1 284 904	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 536	1 329
B/I Készletek			H) Kötelezettségek	4 100	3 572
B/II Értékpapírok		45 000	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
B) Forgóeszközök összesen	0	45 000	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	350	54	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 388	2 239
C/III Forintszámlák	73 195	91 719			
C/IV Devizaszámlák	0	20			
C) Pénzeszközök összesen	73 545	91 793			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 534	11 409			
D/II Költségvetési évet követő követelések	175	70			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	103	33			
D) Követelések összesen	3 812	11 512			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások		29			
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
Eszközök összesen	1 341 167	1 433 238	Források összesen	1 341 167	1 433 238

Bánki Törpe Óvoda vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2016.12.31	2017.12.31		2015.12.31	2016.12.31
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
A/II/1 Ingatlanok			G/III Egyéb eszközök induláskori értéke		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			G/IV Felhalmozott eredmény	-393	-556
A/II/4 Beruházások			G/VI Mérleg szerinti eredmény	-163	-340
A/II Tárgyi eszközök	0	0	G) Saját tőke	-556	-896
A/III/1 Tartós részesedések			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/II Költségvetési évet követő kötelezettség		
A) Befektetett eszközök összesen	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3	
B/I Készletek			H) Kötelezettségek	3	0
B/II Értékpapírok			I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
B) Forgóeszközök összesen	0	0	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			K) Passzív időbeli elhatárolások	1 025	1 029
C/III Forintszámlák	440	133			
C/V Idegen pénzeszközök					
C) Pénzeszközök összesen	440	133			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések					
D/II Költségvetési évet követő követelések					
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások					
D) Követelések összesen	0	0			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások	32	0			
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	472	133	Források összesen	472	133

Bánk Község Önkormányzata vagyonkimutatása
2017. december 31.

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

1000 Ft-ban

ESZKÖZÖK		Bruttó érték	Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
I.	Immateriális javak		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>	1 250	1250
	<i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>	1 023 163	635487
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>	249 278	186074
	<i>Üzleti vagyon</i>	438 462	438462
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>	2 692	2115
	3. Tenyészállatok		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások		
	<i>Beruházások</i>		
	<i>Felújítások</i>	14 845	14845
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
	1. Tartós részesedés		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>	121	121
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		

		<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
		<i>Üzleti vagyon</i>		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I.	Készletek		
	II.	Értékpapírok	45 000	45000
C		PÉNZESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
	I.	Lekötött bankbetétek		
	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	54	54
	III.	Forintszámlák	91 719	91719
	IV.	Devizaszámlák	20	20

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
1.	"0"-ra leírt eszközök		
	Immateriális javak		
	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144	0
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 191	0
	Tenyészállatok		
2.	Használatban lévő kisértékű eszközök		
	Immateriális javak		
	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 334	0
	Tenyészállatok		
3.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök		
	államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		
	bérbe vett befektetett eszközök		
	letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
3.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek		
	bérbe vett készletek		
	letétbe, bizományba vett eszközök		
	intervenciók készletek		

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték
	Kulturális javak és régészeti leletek állománya		
	képzőművészeti alkotások	6	6549
	régészeti leletek		
	kép- és hangarchívum		
	gyűjtemények		
	kulturális javak	152	0

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték
a.)	Kezességvállalás (tőke összege)	0	0
b.)	Garanciavállalás	0	0

Bánki Törpe Óvoda vagyonkimutatása
2017. december 31.

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

1000 Ft-ban

ESZKÖZÖK		Bruttó érték	Nettó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
I.	Immateriális javak		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Tenyészállatok		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások		
	<i>Beruházások</i>		
	<i>Felújítások</i>		
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
	1. Tartós részesedés		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		
	<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
	<i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	<i>Fogalomképtelen törzsvagyon</i>		

		<i>kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon</i>		
		<i>Üzleti vagyon</i>		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		
	I.	Készletek		
	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		
	I.	Lekötött bankbetétek		
	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
	III.	Forintszámlák	133	133
	IV.	Devizaszámlák		

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

1000 Ft-ban

Megnevezés		Bruttó érték	Nettó érték
1.	"0"-ra leírt eszközök		
	Immateriális javak		
	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Tenyészállatok		
2.	Használatban lévő kisértékű eszközök		
	Immateriális javak		
	Tárgyi eszközök		
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Tenyészállatok		
3.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök		
	államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		
	bérbe vett befektetett eszközök		
	letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
3.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek		
	bérbe vett készletek		
	letétbe, bizományba vett eszközök		
	intervenciós készletek		

1000 Ft-ban

Megnevezés		Mennyiség (db)	Érték
	Kulturális javak és régészeti leletek állománya		
	képzőművészeti alkotások		
	régészeti leletek		
	kép- és hangarchívum		
	gyűjtemények		
	kulturális javak		

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

1000 Ft-ban

Megnevezés		Mennyiség (db)	Érték
a.)	Kezességvállalás (tőke összege)	0	0
b.)	Garanciavállalás	0	0