

RÖ/120-6/2018.

Vas Megye  
Rönök Község

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

Rendeletok:

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

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

Határozatok:

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

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

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

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

Igazoltan távol van: Leiner Márta Katalin képviselő.

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

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

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

Napirendi pont:

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

**1. Napirendi pont**

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

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

**16/2018. (V.31.) számú KT határozat:**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

**2. Napirendi pont**

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

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

**17/2018. (V.31.) számú KT határozat:**

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

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

aa) intézmény finanszírozás 37.025.884 forint

ab) pénzmaradvány, záró pénzkészlet: 1.163.570 forint

ac) egyéb működési bevétel: 1.032.000 forint

ad) egyéb támogatásértékű működési bevétel ÁH-belülről 2.043.220 forint

**b) kiadási főösszege: 41.264.674 forint,** melyből

ba) személyi juttatások: 30.374.174 forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.376.500 forint,

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

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

### **3. Napirendi pont**

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

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

#### **18/2018. (V.31.) számú KT határozat:**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

### **4. Napirendi pont**

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

A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett.

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

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

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

### **5. Napirendi pont**

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

A képviselők részéről hozzászólás nem érkezett.

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

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

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

**6. Napirendi pont**

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

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

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

**19/2018. (V.31.) számú KT határozat:**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

## 7. Napirendi pont

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

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

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

### 20/2018. (V.31.) számú KT határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

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



Pékó Tamás Lajos  
polgármester

Falb Zoltán László  
jkv. hitelesítő

Dr. Kelemen Marcell  
jegyző

**Rönök Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**

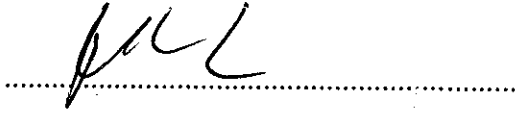
**JELENLÉTI ÍV**

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

Pékó Tamás Lajos polgármester



Falb Zoltán László alpolgármester



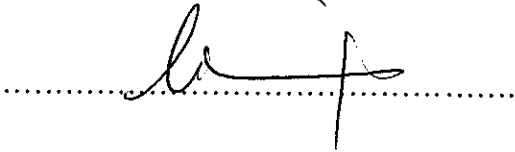
Leiner Márta Katalin képviselő

.....

Tóth Roland képviselő

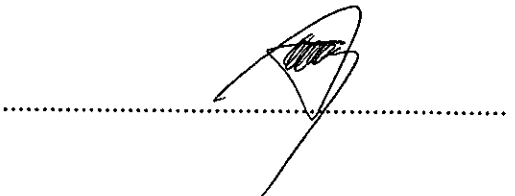


Sztraka László képviselő



Tanácskozási joggal

Dr. Kelemen Marcell jegyző





# MEGHÍVÓ

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

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

## NAPIREND

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

Rönök, 2018. május 25.

Pékó Tamás Lajos sk.  
polgármester



Okirat száma: RÖ/233-3/2018.

## Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

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

### 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

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

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

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

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

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Rönök Község Önkormányzata

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

#### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

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

Az intézmény Rönök Község Önkormányzata óvodai nevelési feladatát látja el.

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

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

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

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

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

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

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

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

A Rönöki Kerekerdő Óvoda biztosítja:

- az óvodásoknak a napi háromszori étkezést.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

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

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Rönök község közigazgatási területe.  
Az intézmény kötelező felvételt biztosító óvodai körzethatára: Rönök község közigazgatási területe.

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

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

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

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

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

## 6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

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

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

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

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

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:


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

## 7. Záró rendelkezés

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

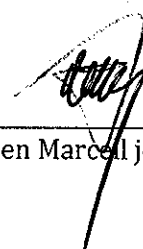
Kelt: Rönök, 2018. május 31.



  
Pékó Tamás Lajos polgármester

Ellenjegyezve:



  
Dr. Kelemen Marcell jegyző

## Módosító okirat

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

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

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

Kelt: Rönök, 2018. május 31.



Pékó Tamás Lajos polgármester

Ellenjegyezve:



Dr. Kelemen Marcell  
jegyző

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

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

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

**BEVÉTELI OLDALON:**

**Finanszírozási bevétel előirányzat 1.216.684 Ft-tal emelkedett.**

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

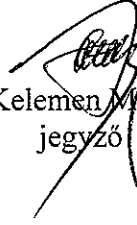
**KIADÁSI OLDALON:**


**Személyi juttatások előirányzata 1.216.684 Ft-tal emelkedett.**

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

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

  
dr. Kelemen Matcell  
jegyző





**Határozati javaslat**

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

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

**a) bevételi főösszege: 41.264.674 forint; melyből**

aa) intézmény finanszírozás 37.025.884 forint

ab) pénzmaradvány, záró pénzkészlet: 1.163.570 forint

ac) egyéb működési bevétel: 1.032.000 forint

ad) egyéb támogatásértékű működési bevétel ÁH-belülről 2.043.220 forint

**b) kiadási főösszege: 41.264.674 forint, melyből**

ba) személyi juttatások: 30.374.174 forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6.376.500 forint,

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

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő.

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

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

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

2. számú melléklet

2017.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
Finanszírozási bevétel	35 449 200	360 000	37 025 884	Működési kiadások	37 864 608	2 183 382	41 264 674
Egyéb működési bevétel	300 000	732 000	1 032 000	Személyi juttatások	27 409 246	1 748 244	303 741 74
Pénzmaradvány	195 408	968 162	1 163 570	Munkaadókat terhelő járulékok	6 157 362	219 138	637 6500
Önkormányzatok hozzájárulása működéshez	1 920 000	123 220	2 043 220	Dologi kiadások	4 298 000	216 000	451 4000
				Felhalmozási kiadás	0		
<b>Összesen:</b>	<b>37 864 608</b>	<b>2 183 382</b>	<b>41 264 674</b>	<b>Összesen:</b>	<b>37 864 608</b>	<b>2 183 382</b>	<b>41 264 674</b>

## 3. számú melléklet

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2017 ÉVBEN**

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

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

4. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNY.

2017. év

	BEVÉTEL ÖSSZESEN				TÁMOGATÁSÉRT. FELHALMOZÁSI		MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	BEVÉTEL	EREDETI			
Kormányzati funkciók	37 864 608	1 823 382	0	40 047 990	0	195 408	968 162	1 163 570	
"01130 Önkorm. jogalkotó és ig.tev	35 449 200	360 000	1 216 684	37 025 884					
"018030 Támogatási célú finanszírozás									
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 864 608</b>	<b>2 183 382</b>	<b>1 216 684</b>	<b>40 047 990</b>	<b>0</b>	<b>195 408</b>	<b>968 162</b>	<b>1 163 570</b>	

ZATI FUNKCIÓK SZERINT

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

5. számú melléklet

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMANYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Személyi juttatások				MUKÖDÉSI KIADÁSOK		
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Beruházások, felújítások	Támogatás-értékű kiad.	Átadott pénzeszk.	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Szociális hozzájárulási adó	MÓDOSÍTÁS
011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	37 864 608	2 183 382	0	0	0	0	27 409 246	1 748 244	1 216 684	30 374 174	6 157 362	219 138	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 864 608</b>	<b>2 183 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 409 246</b>	<b>1 748 244</b>	<b>1 216 684</b>	<b>30 374 174</b>	<b>6 157 362</b>	<b>219 138</b>	<b>0</b>

		Dologi kiadások	
MODOSITOTT	EREDETI	MODOSÍTÁ	MODOSÍTOTT
6 376 500	4 298 000	216 000	4 514 000
		0	
6 376 500	4 298 900	216 000	4 514 000
		0	



6. számú melléklet

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

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

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

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

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

**LIKVIDITÁSI TERV**

adatok FT-ban

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

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

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

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

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

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

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

**Határozati javaslat**

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

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Képviselő-testület**

Rátót, 2018. május 25.

Dr. Kelemen Marcell  
jegyző



1. számú melléklet  
 2017.évi EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
 RÁTÓT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ADATOK: ezer forintban

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

2. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZÉF  
2017. év

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

RINT

Adatok: Ft-ban

EVÉTEL		TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰK. BEVÉTEL		PÉNZMARADVÁNY	
EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
0	0	0	0	0	0
1 920 000	2 043 220	2 043 220	195 408	1 163 570	1 163 570
<b>1 920 000</b>	<b>2 043 220</b>	<b>2 043 220</b>	<b>195 408</b>	<b>1 163 570</b>	<b>1 163 570</b>

3. számú melléklet

Rátófi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési, fejlesztési kiadásai kormányzati fi

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Személyi juttatások	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
	TÉNY	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	37864608	41264674	37353492	0	0	27409246	30374174	26776082
"018030 Támogatás célú finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37864608</b>	<b>41264674</b>	<b>37353492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27409246</b>	<b>30374174</b>	<b>26776082</b>



inkciónként

Adatok Ft-ban

MUKODESI KIADÁSOK					
Szociális. Hozzájárulási adó		EREDTI		Dologi kiadások	
EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
6157362	6376500	6211541	4298000	4514000	4365869
0	0	0	0	0	0
6157362	6376500	6211541	4298000	4514000	4365869

11

4. számú melléklet

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN**  
2017. ÉV

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

5. számú melléklet

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

Adatok Ft-ban

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

## 6. számú melléklet

## KIMUTATÁS A RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI MÉRLEGÉRŐL

adatok Ft-ban

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

7. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2017. ÉVBEN

Adatok FT-ban

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

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

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK		ÖNKENT VALL. FELADATOK		ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
		TENY		TENY		TENY
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27 409 246	30 374 174	0	0	0	0
MUNKAADÓT TERH. JARULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADO	6 157 362	6 376 500	0	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	4 298 000	4 514 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	37 864 608	41 264 674	0	0	0	0
BERUHÁZÁS	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 864 608</b>	<b>41 264 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK		ÖNKENT VALLALT FELADATOK		ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
		TENY		TENY		TENY
IRANYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	35 449 200	37 025 884	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 920 000	2 043 220	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTEL	300 000	1 032 000	0	0	0	0
PENZMARADVÁNY	195 408	1 163 570	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	37 864 608	41 264 674	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁS FELÜGY. SZERVETŐL	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 864 608</b>	<b>41 264 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. számú melléklet

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

Adatok: Ft-ban

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