

**Bajna Község Képviselő-testületének
1/2017. (II.16.) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Bajna Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.
- 2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
 - a) Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
 - c) Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.
- (3) Az önkormányzat címrendjét az 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetése

- 3.§. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetési
 - a) kiadási főösszegét **277 521 516 forintban,**
melyből: - működési kiadás: 100 843 580 forint
- felhalmozási kiadás: 176 677 936 forint
 - b) bevételi főösszegét **277 521 516 forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 183 852 022 forint
- felhalmozási bevétel: 93 669 494 forint.

I. A költségvetési bevételek

- 4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1.1 számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 1.1 számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközöket a 2.1. számú mellékletek részletezik.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a *1.1 számú melléklet* tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a *1.1 számú melléklet* szerint állapítja meg.

6.§. (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a *7. számú mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.

7.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a *1.1 számú melléklet* tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

8.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 47 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az *6. számú mellékletben* meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2017. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 10 főben állapítja meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9.§. Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	37 556 000 forintban,
melyből: - működési kiadás:	37 556 000 forint
- felhalmozási kiadás:	0 forint
b) bevételi főösszegét	37 556 000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	37 556 000 forint
- felhalmozási bevétel:	0 forint.

Az önkormányzat Bajnai Napközi Otthonos Óvoda elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

10.§. Az önkormányzat a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	84 963 486 forintban,
melyből: - működési kiadás:	84 709 486 forint

- felhalmozási kiadás: 254 000 forint
b) bevételi főösszegét 84 963 486 forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel: 84 963 486 forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 11.§.** Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
- 12.§ (1)** Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
- 13.§** A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Aht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
- 14.§** Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
- 15.§ (1)** A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
- (2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
- 16.§** A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- 17.§** A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- 18.§** Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

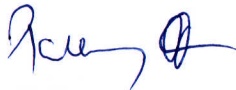
Egyéb rendelkezések

19.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn 5.számú melléklet.

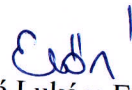
Záró és átmeneti rendelkezések

20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

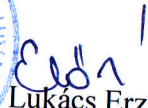


Pallagi Tibor
polgármester



Elődne Lukács Erzsébet
jegyző

A rendeletet kihirdettem: Bajna, 2017. február 16.



Elődne Lukács Erzsébet
jegyző

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat
	B	
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1	Személyi juttatások	100 843 580
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 506 159
1.3	Dologi kiadások	7 055 688
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 181 733
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 100 000
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 100 000
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Cél-tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1	Beruházások	89 669 494
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	89 669 494
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	190 513 074
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek bevétele	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	87 008 442
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5	Pénzügyi lízing kiadása	87 008 442
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	87 008 442
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		277 521 516
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12
		10

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 963 022	Személyi juttatások	33 506 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 055 688
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	57 181 733
4.	Közhatalmi bevételek	46 789 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
5.	Működési bevételek	8 700 000	Egyéb működési célú kiadások	1 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Juttatások	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	183 852 022	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	100 843 580
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belfel visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány kitűső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú befizetési, kulturális értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	183 852 022	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	100 843 580
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	83 008 442
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	83 008 442

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forinban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 669 494	Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	89 669 494	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	93 669 494	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	89 669 494	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi tranzytó szerui támogatás	87 008 442	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	87 008 442	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	93 669 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	176 677 936	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	4 000 000	
28.	Bruttó hiány:	83 008 442	Bruttó többlet:	-	

2.2. melléklet a/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Bajna Község Önkormányzat**2014. évi költségvetés****Címrend**

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Költségvetési szerv	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35 511 044
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonos bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	35 511 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 511 044
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 452 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 452 442
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 963 486

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 709 486
1.1.	Személyi juttatások	51 251 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 613 668
1.3.	Dologi kiadások	21 844 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000
2.1.	Beruházások	254 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	84 963 486

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek	
1.5	Ellátási díjak	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1	Immateriális javak értékesítése	
5.2	Ingatlanok értékesítése	
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 556 000
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 556 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 556 000

		Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1	Személyi juttatások	37 556 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 250 457
1.3	Dologi kiadások	7 043 624
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 852 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	409 919
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 556 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bajna Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

**Bajna Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés**

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)			ÖSSZESEN
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munkatörvénykönyv szerinti	
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	8			8
Önkormányzati igazg.tevékenység				0
Önkorm.igazg.tev.részmunk.6 óra		1		0,3
Közseggazdálkodás			3	3
Anyja-és Csecsemővédő szolg.	1			1
Könyvtár	1			1
Sportcsarnok			1	1
Közfoglalkoztatás			10	10
ÖNKORMÁNYZAT				10
Választott tisztségviselők	0	3	4	6,3
Képviselők	1			1
Óvoda		15	1	6
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	8	18	5	47,3

A Szervezeti- és Működési Szabályzat 1.sz.melléklete

Képzettségi pótléokra jogosító munkakörök és végzettségek

Munkakör	Végzettség
Pénzügyi ügyintéző	Mérlegképes könyvelői v végzettség államháztartási szakon
Gyámügyi ügyintéző	szociális asszisztens
Anyakönyvezető	anyakönyvi szakvizsga

14-4/2017.

1. sz. melléklet

**Tervezett ellenőrzések
2017. év I. módosítása
Bajna-Epöl Közös Önkormányzati Hivatal**

I. Vizsgálati témák

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők* (kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjára hivatkozással)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv és szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (nap)
1.	Gazdálkodási szabályozók	<u>Cél:</u> szabályozottság a jogszabályokkal összhangban volt-e? <u>Módszer:</u> felülvizsgálat <u>Időszak:</u> 2017. június 30-i állapot	Kockázatelemzés, kockázatfelmérés segédtáblákban részletezve	Szabályszerűségi ellenőrzés	Bajna-Epöl Közös Önkormányzati Hivatal	2017. július-november	6,0
2.	Élelmezési tevékenység. Értékesítési díj beszedése	<u>Cél:</u> az élelmezési nyilvántartás vezetése megfelelő-e? <u>Módszer:</u> dokumentumok vizsgálata <u>Időszak:</u> 2017. január 1-től 2016. július 31-ig	Kockázatelemzés, kockázatfelmérés segédtáblákban részletezve	Pénzügyi ellenőrzés	Epöl Önkormányzatok, élelmezést bonyolító szervek	2017. augusztus-december	4,5

*eredeti ellenőrzéshez került csatolásra

II. Soron kívüli ellenőrzések

Az ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint az előre nem ismert feladatokra – soron kívüli ellenőrzés - az ellenőrzési napok 20%-át tervezzük (10,5 x 20 % kerekítve 2 nap). Az I. pontban felsoroltakon túl az év során bármilyen időpontban további vizsgálat elrendelhető (soron kívüli ellenőrzés), vagy a kitűzött feladat módosítható.