

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal  
2018. évi költségvetés tervezete

forint

Bevételek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
	terv	módosított	teljesítés
	adatok	előirányzat	
Intézményfinanszírozás (8,18 fő x 4.580.000 Ft )	37 464 400	0	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>37 464 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forint

Kiadások	2018. évi	2018. évi	2018. évi
	terv	módosított	teljesítés
	adatok	előirányzat	
Személyi juttatások	26 983 037		
Munkaadót terhelő járulékok	5 270 947		
Dologi kiadások	3 054 154		
	0		
Bajna - átadott pénzeszköz 75%			
Épöl - átadott pénzeszköz 25%			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>35 308 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hiány	2 156 262		

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal  
működési kiadásainak kimutatása

2018.év

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. év teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Személyi juttatások</b>				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 631 780		
2.	Normatív jutalmak	K1102	0		
3.	Végkielegítés	K1105	0		
4.	Jubileumi jutalom	K1106	1 306 785		
5.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 810 472		
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	24 000		
7.	Egyéb költségtérítések (ruhapénz)	K1110	210 000		
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai felmentési idő, helyettesítés	K1113			
9.	ebből:biztosítási díjak	K1113			
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)</b>	<b>K11</b>	<b>26 983 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Megbízási díj	K121	0		
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
13.	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123			
14.	<b>Külső személyi juttatások (=11+12+13)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Személyi juttatások összesen (=10+14)</b>	<b>K1</b>	<b>26 983 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.					
17.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)</b>	<b>K2</b>	<b>5 270 947</b>		
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 19,5 %	K2	4 863 020		
19.	ebből: egészségügyi hozzájárulás 14 %	K2	196 930		
20.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			
21.	ebből: munkáltatót terhelő szja 15 %	K2	210 997		
22.	<b>Dologi kiadások</b>				
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	162 800		
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0		
25.	Árubeszerzés	K313			
26.	<b>Készletbeszerzés (=23+24+25)</b>	<b>K31</b>	<b>162 800</b>		
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 668 000		

28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0		
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)</b>	<b>K32</b>	<b>1 668 000</b>		
30.	Közüzemi díjak	K331	0		
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0		
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0		
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép, épület)	K334			
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
35.	ebből: államháztartáson belül	K335			
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés)	K336	250 000		
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	481 768		
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)</b>	<b>K33</b>	<b>731 768 0</b>		<b>0</b>
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	334 099		
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342			
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)</b>	<b>K34</b>	<b>334 099 0</b>		<b>0</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	157 487		
43.	Kamatkiadások	K353			
44.	Egyéb dologi kiadások	K355			
45.	<b>Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)</b>	<b>K3</b>	<b>3 054 154 0</b>		<b>0</b>
46.	<b>Működési kiadások összesen:(15+17+45)</b>		<b>35 308 138</b>		

## Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal létszám kimutatása

BAJNA-EPÖL	Fő	
Jegyző	1	
Jegyző helyettes	0	
Gazdálkodási munkatárs	1	
Szociális főelőadó	1	
Gazdálkodási főelőadó	2	
Igazgatási főelőadó	2	
Adóügyi előadó	1	
Üres állás	0	
ÖSSZESEN :	8	

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról  
2018.év

DOLOGI KIADÁSOK	Ft
	<b>3 054 154</b>
Szakmai anyagok beszerzése	132 800
Vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatvány	30 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Borlai, Korend) 60000/hó+60000/hó	1 440 000
Saldo Creator távfelügyeleti ellátás díja 10000/hó	120 000
Belső ellenőr díja	250 000
Könyvelés és zárás díja	-
WIKT Ügyiratkezelő Rendszer karbantartás 2000/hó (MAGÓ szoftver)	24 000
Win.szoc.program 7000 / hó (ABACUS)	84 000
Egyéb dologi kiadás, programkövetés, TE áttemelés	-
Egyéb szolgáltatás (Euro-Profil)	192 484
Kiküldetések kiadásai (Elődné, ASP jan+febr)	334 099
Továbbképzések (28214*6fő) E-learning, jegyző, adó, pénzügy,	169 284
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség 10000/hó)	120 000
Áfa	157 487
<b>Összesen</b>	<b>3 054 154</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-
	-
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	

**Bajnai Napközi Otthonos Óvoda**  
**ÓVODA**

**2018. évi költségvetés tervezete**

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda  
2017. évi költségvetés tervezete  
ÓVODA

Ft

Bevételek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
	várható	várható	eredei
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Intézményfinanszírozás	35 386 800	33 297 803	38 636 084
Kapott támogatás (képviselői tisztelet díj)	101 500	0	0
Működési bevételek	0		
Önkorm.,kieg.tám.	11 661 430	16 786 331	5 173 133
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 149 730</b>	<b>50 084 134</b>	<b>43 809 217</b>

Ft

Kiadások	2016. évi	2017. évi	2018. évi
	várható	várható	eredei
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Személyi juttatások	33 653 700	37 304 906	32 769 136
Munkaadót terhelő járulékok	9 570 912	8 425 228	6 565 454
Dologi kiadások	3 896 560	4 227 000	4 093 627
Felhalmozási kiadások	117 970	127 000	381 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 239 142</b>	<b>50 084 134</b>	<b>43 809 217</b>
Hiány	89 412	0	0

**Bajnai Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásainak kimutatása**  
**ÓVODA**  
2018. év

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. év várható teljesítés	2017. év várható teljesítés	2018. év tervezet
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Személyi juttatások</b>				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 262 600	33 896 820	31 457 064
2.	Normatív jutalmak	K1102	456 500		
3.	Végkielégítés	K1105			
4.	Jubileumi jutalom	K1106	3 306 600	1 992 500	
5.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 628 000	1 415 586	1 192 072
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109			
7.	Egyéb költségtérítések (ruhapénz)	K1110		0	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai felmentési idő, helyettesítés	K1113			
9.	ebből: biztosítási díjak	K1113			
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)</b>	<b>K11</b>	<b>33 653 700</b>	<b>37 304 906</b>	<b>32 649 136</b>
11.	Megbízási díj	K121		0	120 000
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0	
13.	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123		0	
14.	<b>Külső személyi juttatások (=11+12+13)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
15.	<b>Személyi juttatások összesen (=10+14)</b>	<b>K1</b>	<b>33 653 700</b>	<b>37 304 906</b>	<b>32 769 136</b>
16.					
17.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)</b>	<b>K2</b>	<b>9 570 912</b>	<b>8 425 228</b>	<b>6 565 454</b>
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 27 %	K2	9 086 499	7 940 815	6 157 527
19.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	233 855	233 855	196 930
20.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	
21.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	250 558	250 558	210 997
22.	<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 501 848</b>	<b>3 327 677</b>	<b>3 297 677</b>
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	177 000	177 000	177 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	544 000	472 677	472 677
25.	Árubeszerzés	K313	0	0	
26.	<b>Készletbeszerzés (=23+24+25)</b>	<b>K31</b>	<b>721 000</b>	<b>649 677</b>	<b>649 677</b>
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	125 000	125 000
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)</b>	<b>K32</b>	<b>156 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
30.	Közüzemi díjak	K331	1 820 000	1 460 000	1 460 000
31.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép, épület)	K334	450 000	450 000	450 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000	0	0



35.	ebből: államháztartáson belül	K335	24 848	30 000	0
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336	100 000	158 000	158 000
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	180 000	435 000	435 000
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)</b>	<b>K33</b>	<b>2 604 848</b>	<b>2 533 000</b>	<b>2 503 000</b>
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	0
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	20 000
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)</b>	<b>K34</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	750 000	795 950	795 950
43.	Kamatkiadások	K353	0	0	0
44.	Egyéb dologi kiadások	K355		0	0
45.	<b>Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)</b>	<b>K3</b>	<b>4 227 000</b>	<b>4 123 627</b>	<b>4 093 627</b>
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	300 000	300 000
47.	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	27 000	81 000	81 000
48.	Beruházások	K6	127 000	381 000	381 000
49.	<b>Működési kiadások összesen:(15+17+45)</b>		<b>47 578 612</b>	<b>50 234 761</b>	<b>43 809 217</b>

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda létszám kimutatása  
ÓVODA  
2018.év

	2016.év	2017.év	2018.év
<b>BAJNA</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>
Intézményvezető	1	1	1
Óvónő	5	4,5	4,8
Dada	3,5	3	3
Takarítónő	1	1	1
Üres állás	0	0	0
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>10,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,8</b>

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról  
KONYHA

forint

		DOLOGI KIADÁSOK	
		2017.év	2018.év
		várható tény	előirányzat
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>11 018 000</b>	<b>11 773 467</b>
	Gyógyszer	12 000	12 000
	Könyvek	-	0
	Folyóiratok	6 000	6 000
	Egyéb információ hordozó /legfeljebb 1 évig használatos/	-	0
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	11 000 000	11 755 467
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>551 000</b>	<b>449 055</b>
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpapír	41 000	70 000
	Munka- és védőruha	70 000	59 055
	Egyéb anyagbeszerzés /nem szakmai/üzemelt.fennt./tisztítószer	440 000	320 000
	Egyéb anyagbeszerzés - kísértékű TE	-	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>11 569 000</b>	<b>12 222 522</b>
K321	Informatikai szolgáltatások /adatátviteli célú - internet/	-	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon, internet/	45 000	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>
K331	Közüzemi díjak	1 820 000	1 460 000
	Villamosenergia díja /közvetített szolgáltatás /	400 000	510 000
	Gázenergia díja	1 100 000	770 000
	Víz- és csatornadíjak	320 000	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	243 000	250 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	177 000	42 500
	Számlázott szellemi tevékenység /szakmai/	165 000	0
	Vásárolt közszolgáltatás /egészségügyi/	12 000	42 500
	Vásárolt közszolgáltatás /oktatási/	-	0
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 000	10 000
	Egyéb szállítási szolgáltatások	-	0
	Banki jutalék, zárlati díj	-	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 762 500</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 743 280	3 777 180

K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 743 280	3 777 180
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	17 617 280	17 772 202

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	166 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	44 820
K6	<b>Beruházások összesen</b>	127 000	210 820

<b>Kiadások összesen K1-K8</b>		17 744 280	17 983 022
--------------------------------	--	------------	------------

## Tájékoztató az intézményfinanszírozási bevételekről

2018. évi normatíva részletes kimutatása

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 032 000		
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 702 424		
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	72 960		
Szociális étkeztetés	664 320		
<b>Normatíva összesen</b>	<b>19 471 704</b>		

ezer Ft

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról  
ÓVODA

forint

DOLOGI KIADÁSOK		2017.év	2018.év
		várható tény	előirányzat
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>
	Gyógyszer	10 000	10 000
	Könyvek	55 000	55 000
	Folyóiratok	7 000	7 000
	Egyéb információ hordozó /legfeljebb 1 évig használatos/	-	0
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>544 000</b>	<b>472 677</b>
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	70 000	70 000
	Munka- és védőruha	64 000	82 677
	Egyéb anyagbeszerzés /nem szakmai/üzemelt.fennt./tisztítószer	410 000	320 000
	Egyéb anyagbeszerzés - kísértékű TE	-	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>721 000</b>	<b>649 677</b>
K321	Informatikai szolgáltatások /adatátviteli célú - internet/	-	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon/	156 000	125 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>156 000</b>	<b>125 000</b>
K331	Közüzemi díjak	1 820 000	1 460 000
	Villamosenergia díja	400 000	510 000
	Gázenergia díja	1 100 000	770 000
	Víz- és csatornadíjak	320 000	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000
K335	Közvetített szolgáltatások	30 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000	158 000
	Számlázott szellemi tevékenység /szakmai/	20 000	20 000
	Vásárolt közszolgáltatás /egészségügyi/	80 000	68 000
	Vásárolt közszolgáltatás /oktatási/	-	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	180 000	435 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások /érintésvédelem..	35 000	215 000
	Egyéb szállítási szolgáltatások	15 000	100 000
	Banki jutalék, zárlati díj	130 000	120 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 503 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai, reklám- és propaganda	20 000	20 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	750 000	795 950

<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>750 000</b>	<b>795 950</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 227 000</b>	<b>4 093 627</b>

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	81 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>381 000</b>

<b>Kiadások összesen K1-K8</b>		<b>4 354 000</b>	<b>4 474 627</b>
--------------------------------	--	------------------	------------------

## Tájékoztató az intézményfinanszírozási bevételekről

2018. évi normatíva részletes kimutatása

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 5,8 fő 2018.évben 8 hónapra	17 086 800		
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 3 fő	4 410 000		
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 5,8 fő 2018.évben 4 hónapra	8 543 400		
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 3 fő	2 205 000		
II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 59 fő	3 213 533		
II.2.(8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 59 fő	1 606 767		
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 570 584		
<b>Normatíva összesen</b>	<b>38 636 084</b>		

ezer Ft



**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	5.sz.melléklet 2018. év utáni szűkséglet
1	2	3	4	5	6
Vis Maior III. iskola sportpálya EBR 306391	45 000 000				
Vis Maior VI. Kökény-Klapka partfal EBR 345412	13 844 000				
Vis Maior VII. Bel-és külterületi árok EBR 371703	67 874 000				
MLSZ pályázat	2 000 000				
<b>ÖSSZESEN:</b>	128 718 000				

**Bajnai Napközi Otthonos Óvoda  
KONYHA**

**2018. évi költségvetés tervezete**

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda  
2017. évi költségvetés tervezete  
KONYHA

Bevételek	Ft		
	2016. évi várható	2017. évi várható	2018. évi eredei
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Intézményfinanszírozás (gyerekétkeztetés)	0	15 379 599	18 807 384
Intézményfinanszírozás (szociális étkezés)	0	775 040	664 320
Működési bevételek (térítési díjak)	0	5 000 000	9 913 310
Önkorm.,kieg.tám.	0	13 724 713	1 876 007
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>34 879 352</b>	<b>31 261 021</b>

Kiadások	Ft		
	2016. évi várható	2017. évi várható	2018. évi eredei
	teljesítés	teljesítés	előirányzat
Személyi juttatások	0	13 946 632	11 019 522
Munkaadót terhelő járulékok	0	3 188 440	2 258 477
Dologi kiadások	0	17 617 280	17 772 202
Felhalmozási kiadások	0	127 000	210 820
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>34 879 352</b>	<b>31 261 021</b>
Hiány	0	0	0

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásainak kimutatása  
**KONYHA**  
2018. év

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. év várható teljesítés	2017. év várható teljesítés	2018. év tervezet
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Személyi juttatások</b>				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	12 015 498	9 948 452
2.	Normatív jutalmak	K1102	0		
3.	Végkielégítés	K1105			
4.	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 086 750	
5.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	0	844 384	745 045
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109			
7.	Egyéb költségtérítések	K1110		0	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai felmentési idő, helyettesítés	K1113			
9.	ebből: biztosítási díjak	K1113			
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)</b>	<b>K11</b>	<b>0</b>	<b>13 946 632</b>	<b>10 693 497</b>
11.	Megbízási díj	K121		0	326 025
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0	
13.	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123		0	
14.	<b>Külső személyi juttatások (=11+12+13)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 025</b>
15.	<b>Személyi juttatások összesen (=10+14)</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>13 946 632</b>	<b>11 019 522</b>
16.					
17.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>3 188 440</b>	<b>2 258 477</b>
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 27 %	K2	0	2 882 495	2 003 523
19.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	147 698	123 081
20.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	
21.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	158 247	131 873
22.	<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>13 874 000</b>	<b>13 995 022</b>
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	11 018 000	11 773 467
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	551 000	449 055
25.	Árubeszerzés	K313	0	0	
26.	<b>Készletbeszerzés (=23+24+25)</b>	<b>K31</b>	<b>0</b>	<b>11 569 000</b>	<b>12 222 522</b>
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	45 000	
29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
30.	Közüzemi díjak	K331	0	1 820 000	1 460 000
31.	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	
32.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép, épület)	K334	0	243 000	250 000
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	

35.	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, eü. szolg.)	K336	0	177 000	42 500
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	0	10 000	10 000
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)</b>	<b>K33</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 762 500</b>
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	10 000
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)</b>	<b>K34</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	3 743 280	3 777 180
43.	Kamatkiadások	K353	0	0	
44.	Egyéb dologi kiadások	K355		0	
45.	<b>Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)</b>	<b>K3</b>	<b>10 000</b>	<b>17 617 280</b>	<b>17 772 202</b>
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	100 000	166 000
47.	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	0	27 000	44 820
48.	Beruházások	K6	0	127 000	210 820
49.	<b>Működési kiadások összesen:(15+17+45)</b>		<b>10 000</b>	<b>34 879 352</b>	<b>31 261 021</b>

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda létszám kimutatása  
KONYHA  
2018.év

	2016.év	2017.év	2018.év
<b>BAJNA</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>
Konyhavezető	1	1,7	1
Konyhai dolgozó	5	3,75	4,28
Üres állás	0	0	0
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>6</b>	<b>5,45</b>	<b>5,28</b>

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról  
KONYHA

		forint	
DOLOGI KIADÁSOK			
		2017.év	2018.év
		várható tény	előirányzat
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>11 018 000</b>	<b>11 773 467</b>
	Gyógyszer	12 000	12 000
	Könyvek	-	0
	Folyóiratok	6 000	6 000
	Egyéb információ hordozó /legfeljebb 1 évig használatos/	-	0
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	11 000 000	11 755 467
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>551 000</b>	<b>449 055</b>
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	41 000	70 000
	Munka- és védőruha	70 000	59 055
	Egyéb anyagbeszerzés /nem szakmai/üzemelt.fennt./tisztítószer/	440 000	320 000
	Egyéb anyagbeszerzés - kísértékű TE	-	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>11 569 000</b>	<b>12 222 522</b>
K321	Informatikai szolgáltatások /adatátviteli célú - internet/	-	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon, internet/	45 000	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>
K331	Közüzemi díjak	1 820 000	1 460 000
	Villamosenergia díja /közvetített szolgáltatás /	400 000	510 000
	Gázenergia díja	1 100 000	770 000
	Víz- és csatornadíjak	320 000	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	243 000	250 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	177 000	42 500
	Számlázott szellemi tevékenység /szakmai/	165 000	0
	Vásárolt közszolgáltatás /egészségügyi/	12 000	42 500
	Vásárolt közszolgáltatás /oktatási/	-	0
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 000	10 000
	Egyéb szállítási szolgáltatások	-	0
	Banki jutalék, zárlati díj	-	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 762 500</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 743 280	3 777 180

K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 743 280	3 777 180
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	17 617 280	17 772 202

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	166 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	44 820
K6	<b>Beruházások összesen</b>	127 000	210 820

<b>Kiadások összesen K1-K8</b>		17 744 280	17 983 022
--------------------------------	--	------------	------------



## Tájékoztató az intézményfinanszírozási bevételekről

2018. évi normatíva részletes kimutatása

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 032 000		
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 702 424		
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	72 960		
Szociális étkeztetés	664 320		
<b>Normatíva összesen</b>	<b>19 471 704</b>		

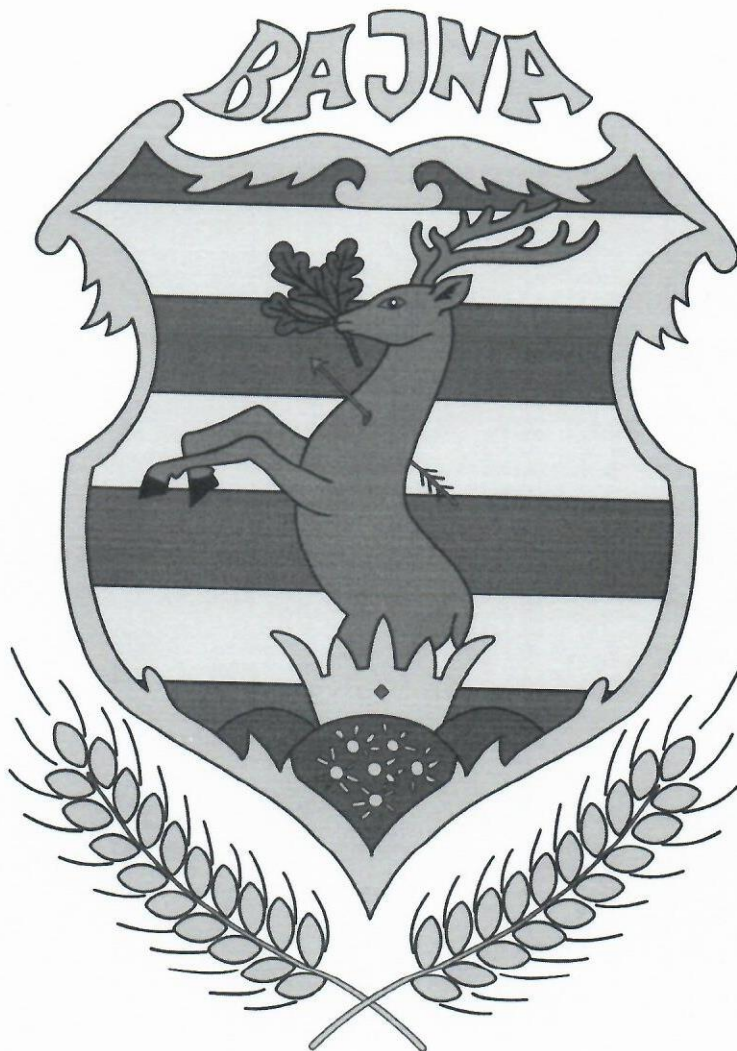
ezer Ft

## Előterjesztés

**Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. január 31.napján tartandó rendkívüli  
testületi ülésére**  
(Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó, elfogadásához egyszerű szótöbbség  
szükséges!)

BAJNA KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

**/2018. (I.31.) Önkormányzati határozattal elfogadott**



2018.évi munka- és ülésterve

Bajna Község Önkormányzat Képviselő- testületének az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 11/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet 15.§-a szerint:

(1) A képviselő-testület rendes üléseit éves munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A munkaterv tartalmazza:

- a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét,
- b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét, beosztását,
- c) az előterjesztés elkészítésének határidejét, ha az előterjesztés elkészítésének határideje rövidebb a 20. § (6) bekezdésében foglaltaknál,
- d) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását,
- e) szükség szerint a beszámolók, jelentések főbb követelményeit,
- f) a közmeghallgatás időpontját.

(3) A munkaterv elfogadásáról a polgármester javaslatára a képviselő-testület minden év első ülésén egyszerű szótöbbséggel határoz.

Az előterjesztés elkészítése során minden tartalmi szempont figyelembevételre került.

Az alábbiakban terjesztem a képviselő- testület elé a munkatervet elfogadás végett:

**Állandó napirendek valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen:**

- 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  - 2./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről
  - 3./ A polgármester, a jegyző és a bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
  - 4./ Személyi ügyek
  - 5./ Fellebbezések
- Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések

**Határozati javaslat: január 31.( szerda ): óra: 16.00**

1.) A képviselő- testület 2018.évi munka- és ülésterve.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor polgármester*

2.) Polgármesteri illetmény megállapítása.

*Előterjesztő: Elődné Lukács Erzsébet Jegyző*

3.) Társadalmi megbízatású alpolgármesteri tiszteletdíjának megállapítása.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor Polgármester*

4.) A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének I.fordulós tárgyalása

*Előterjesztő: Pallagi Tibor Polgármester*

5.) 2018.április 8-i, országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok

**február 5. (hétfő) 17.00 óra: KÖZÖS KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS EPÖL**

1.) A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének elfogadása.

*Előterjesztők: Polgármesterek*

**február 14.( szerda) 16.00**

2.)Az Önkormányzat 2018.évi költségvetési rendeletervezetének benyújtása.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor polgármester*

3.)Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor Polgármester*

4.)Az Önkormányzat 2018.évi rendezvényterve.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor Polgármester*

5.)Tájékoztató a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról.

*Előterjesztő: Flóriánné Kovács Livia óvodavezető*

6.) 2018.április 8-i, országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok

*Előterjesztő: Elődné Lukács Erzsébet jegyző*

7.) Bajna Község rendezési Tervének felülvizsgálata

*Előterjesztő: Elődné Lukács Erzsébet jegyző*

*Farkas István főépítész*

**március 28.( szerda) 16.00**

1.) A Lét-hé Kft. tájékoztatója a Temető működéséről.

*Előterjesztő: Lakházi Zsolt a Lét-hé Kft. ügyvezetője*

2.) Dr. Mühlhammer Ferenc családorvos tájékoztatója a családorvi szolgálat 2018. évi működéséről.

*Előterjesztő: Dr. Mühlhammer Ferenc családorvos*

3.) A védőnői Szolgálat beszámolója a Bajna és Epöl községek illetékességi területén végzett tevékenységről.

*Előterjesztő: Kovács Amália helyettes védőnő*

4.)A Közbeszerzési Terv megalkotása

*Előterjesztő: Elődné Lukács Erzsébet jegyző*

**április 25. ( szerda) 16.00**

1.)Hirdetmény közzététele óvodai beiratkozásról

*Előterjesztő: Flóriánné Kovács Livia óvodavezető*

2.)Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról, pályázati lehetőségekről

*Előterjesztő: Pallagi Tibor Polgármester*

3.)Tájékoztató Bajna Község adóbevételeiről, kintlévőségeiről

*Előterjesztő: Farkasné Jancsek Mónika adóügyi főelőadó*

4.)Tájékoztató a falubejárás tapasztalatairól.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor Polgármester*

**május 30. ( szerda) 16.00**

1.)A 2017.évi zárszámadás elfogadása, éves belső ellenőri jelentés elfogadása, tájékoztatás az adósságot keletkeztető ügyeletekről.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor Polgármester*

2.)Tájékoztató a Bajna községben folyó családgondozói tevékenységről.

*Előterjesztő: Veszpréminé Koroknai Tímea családgondozó*

3.)A Rendőrség és a Polgárőrség tájékoztatója Bajna község közbiztonságáról és közrendjéről.

*Előterjesztő: Rendőrség képviselője*

*Horváth László egyesületi elnök*

4.)Tájékoztató az Epöl Községben közszolgáltatást végző szervezetek működéséről ( EON, Magyar Posta, Gázszolgáltató, ÉDV Zrt., stb..)

*Előterjesztő: szervezetek vezetői, megbízottai*

5.) Döntés a Bajnáért Emlékérem kitüntetés 2017.évi odaítélésének szándékáról.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor polgármester*

**június 27. ( szerda) 16.00**

1.)Bajna Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének módosítása

*Előterjesztő: Pallagi Tibor Polgármester*

2.)A Fogorvosi Szolgálat tájékoztatója Bajna Község lakóinak szájhigiénias állapotáról, valamint a fogorvosi ellátás helyzetéről.

*Előterjesztő: Jobbágyiné dr.Major Ildikó fogszakorvos*

3.) Egészségügyi és Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója a 2018. I. félévi szociális tevékenységről.

*Előterjesztő: Petrócziné Nagy Zsuzsanna szociális és gyámügyi főelőadó*

*Flóriánné Kovács Livia bizottsági elnök*

4.)Az Augusztus 20.-i Falunap megrendezésének részletei.

**5.)A Bajnai Sportegyesület beszámolója az általa az elmúlt időszakban végzett munkájáról. FOCI**

*Előterjesztő: Kondár István elnök*

**Júliusban a képviselő- testület nem tervezi képviselő- testületi ülés tartását.**

**augusztus 29.( szerda) 16.00**

1.)Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019/2020 fordulójához

*Előterjesztő: Elődné Lukács Erzsébet Jegyző*

2.) A 2018.évi költségvetés I.félévi zárása.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor polgármester*

3.)Közmeghallgatás és Falugyűlés összehívása.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor polgármester*

**szeptember 19. ( szerda ) 16.00**

1.) Bajnai Napközi Otthonos Óvoda beszámolója az oktatási munkáról és az intézmény gazdálkodásáról.

*Előterjesztő: Flóriánné Kovács Livia intézményvezető*

3.) Előterjesztés a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019-es nevelési tanévben indítandó óvodai csoportok számának meghatározásáról, és a maximális létszámtól való eltérés meghatározásáról

*Előterjesztő: Pallagi Tibor polgármester*

4.) Az Általános Iskola tájékoztatója az oktatási munkáról és az intézmény gazdálkodásáról.

*Előterjesztő: Kovács Géza intézményvezető*

5.) Közmeghallgatás és Falugyűlés ( a polgármester és a jegyző beszámolója a képviselő-testület és a hivatal munkájáról)

**október 24. ( szerda ) 16.00**

1.) Helyi adórendeletek áttekintése

*előterjesztő: Pallagi Tibor polgármester*

2.) Az Értéktár Bizottság beszámolója az ebben az évben idáig végzett munkájáról és a tervekről.

*Előterjesztő: Hudoba Gyula a bizottság elnöke*

3.) A könyvtár beszámolója az ebben az évben idáig végzett munkáról és a tervekről.

*Előterjesztő: Erdősné Csík Katalin könyvtáros*

4.) A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

*Előterjesztő: Elődné Lukács Erzsébet jegyző*

**november 28. ( szerda ) 16.00**

1.) Települési ügysegéd beszámolója a településen végzett munkájáról és feladatairól

*Előterjesztő: Kondár István települési ügysegéd*

2.) Tájékoztató a környezet állapotáról.

*Előterjesztő: Pallagi Tibor Polgármester*

**December 12. ( szerda ) 16.00**

1.) Döntés a 2018-ban alkalmazandó térítési díjakról.

*Előterjesztő: Polgármester*

Bajna, 2018. 01. 19.

