

Pettend Község Önkormányzat képviselő-testületének a 3/2015. (II.10.) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

67 922 E Ft	Költségvetési bevételek
67 922 E Ft	Költségvetési kiadások
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
65 885 E Ft	-ebből működési
2 037 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek **forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását** önkormányzati szinten, továbbá a **finanszírozási bevételeket és kiadásokat** a rendelet **1. sz. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2. sz. melléklet** részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból **fennálló kötelezettségeit** a **3. sz. melléklet** részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat 2015. évi **adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. sz. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítások kiadásait felújításokként a 7. sz. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az (1) bekezdésben megállapított **költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési kiadásokat, valamint az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát** önkormányzati szinten a rendelet 8. sz. **melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (7) Az Önkormányzat **bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók** szerinti bontásban a rendelet **9. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat **előirányzat-felhasználási tervét** a rendelet **10. sz. melléklet** szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás áttekintéseként - az első negyedév kivételével – félvétenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többfelbevitelhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

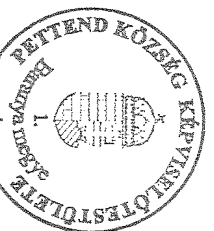
6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Lakatos Sándor
polgármester




Sztiegl Jánosné
jegyző




Sztiegl Jánosné
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 11.

Pettend Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

I. sz. melléklet

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 695
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 666
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 949
2.1.	Elvonások és befizetések	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 949
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH falubusz pályázat)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	146
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	74
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	74
	-- Termőföld bérbeadásából	37
	-- Kommunális adó	37
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzési adó	
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	67
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	158
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 250
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 398

Pettend Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
pénzforgalmi szemléletben, költségvetési osztályozás szerint

1. sz. melléklet

10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Ádóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 524
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67 922

Petend Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEG
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 358
1.1.	Személyi juttatások	38 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 414
1.3.	Dologi kiadások	12 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 384
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 037
2.1.	Beruházások	2 037
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	527
3.1.	Általános tartalék	517
3.2.	Céltartalék	10
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 922
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	67 922

**Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 695	Személyi juttatások	38 665
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 949	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 414
3.	Közhatalmi bevételek	146	Dologi kiadások	12 673
4.	Egyéb működési bevételek	358	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 222
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 250	Egyéb működési célú kiadások	2 384
6.	Finanszírozási bevételek	1 487	Tartalékok	517
7.	6.-ból 2014. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	1 487	Céltartalék	10
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Működési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 885	Működési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 885
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 037
15.	14.-ből EU-s támogatás		14.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
16.	Finanszírozási bevételek	2 037	Finanszírozási kiadások	
17.	16.-ból 2014. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	2 037	16.-ból Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Felhalmozási bevétel			
21.				
22.	Felhalmozási bevételek összesen (14.+21.)	2 037	Felhalmozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 037
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	67 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 922
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

3. sz. melléklet

Pettend Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges					Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Petend Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban					
Sor- szám	Bevételei jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. év	2017. év	2018. év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	74	80	80	80
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		79	80	80	80

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. sz. melléklet

Pettend Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2015.

Ezer forintban

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 695
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 666
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 949
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 949
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	146
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	74
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	74
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	67
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	158
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 250
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 398
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport 2	Előirányzat 3
1		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 524
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67 922

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadás	01
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemel előirányzat megnevezése	Ezer forintban
1	2	3

		Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 358
1.1.	Személyi juttatások	38 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 414
1.3.	Dologi kiadások	12 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 384
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 037
2.1.	Beruházások	2 037
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	527
3.1.	Általános tartalék	517
3.2.	Céltartalék	10
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 922
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	67 922

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	38

Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételeipénzforgalmi szemléletben
2015.

ezer Ft-ban											
BEVÉTELEK	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	610	0	5	268	0	50	0	933	3 524	4 457
066010 Zöldterület - kezelés	598	0	0	0	0	0	0	0	598	0	598
064010 Közvilágítás	384	0	0	0	0	0	0	0	384	0	384
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 947	0	0	141	90	0	0	0	4 178	0	4 178
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	52 339	0	0	0	0	0	0	52 339	0	52 339
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	1 200
107054 Családsegítés	126	0	0	0	0	0	0	0	126	0	126
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
104051 Szociális és gyermekjóléti	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
Összesen	9 695	52 949	0	146	358	0	1 250	0	64 398	3 524	67 922

ezer Ft-ban											
KIADÁSOK	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 875	776	1 242	0	2 228	20	0	0	7 141	0	7 141
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 799	9 126	7 377	0	0	507	2 037	0	52 846	0	52 846
064010 Közvilágítás	0	0	181	0	0	0	0	0	181	0	181
066010 Zöldterület - kezelés	0	0	237	0	0	0	0	0	237	0	237
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	34	0	0	0	0	0	34	0	34
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	86	0	0	0	0	0	86	0	86
082044 Könyvtári szolgáltatások	360	97	743	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	603	0	0	0	0	603	0	603
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	429	0	0	0	0	429	0	429
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 631	415	1 709	0	30	0	0	0	3 785	0	3 785
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
107054 Családsegítés	0	0	0	0	126	0	0	0	126	0	126
104051 Szociális és gyermekjóléti	0	0	400	90	0	0	0	0	490	0	490
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	646	0	0	0	0	0	646	0	646
Összesen:	38 665	10 414	12 673	1 222	2 384	527	2 037	0	67 922	0	67 922

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	807	9 695
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 413	4 413	4 413	4 413	4 413	4 412	4 412	4 412	4 412	4 412	4 412	4 412	52 949
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			36						38			72	146
6.	Működési bevételek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	358
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	105	105	1 250
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 349	375	300						500				3 524
11.	Bevételek összesen:	7 704	5 730	5 691	5 355	5 355	5 354	5 354	5 354	5 892	5 354	5 354	5 425	67 922
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 222	3 223	38 665
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	10 414
15.	Dologi kiadások	1 057	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	12 673
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	298	36	36	36	36	36	36	36	36	36	1 222
17.	Egyéb működési célú kiadások	198	198	198	198	199	199	199	199	199	199	199	199	2 384
18.	Tartalék									527				527
19.	Beruházások	2 037												2 037
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	7 691	5 643	5 641	5 379	5 380	5 380	5 380	5 380	5 907	5 380	5 380	5 381	67 922
24.	Egyenleg	13	87	50	-24	-25	-26	-26	-26	-15	-26	-26	44	

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Nemeske Község Önkormányzata: Allategészségügyi ellátás	működés támogatása	103
2.	Nemeske Község Önkormányzata: Védőnői szolgálat	működés támogatása	116
3.	Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal bér hozzájárulás	működés támogatása	840
4.	Többcélú Kistérségi Társulás: állati hulladék begy.	működés támogatása	15
5.	Dobsza-Apáti Szivárvány Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	működés támogatása	966
6.	Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	tagdíj	30
7.	Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás ellenőrzés	működés támogatása	3
8.	Nefela	működés támogatása	3
9.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (SZOCEG Nonprofit Kft.)	Állami támogatás átadása	126
10.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. nonprofit gazdasági társaságok	működés támogatása	18
11.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	működés támogatása	91
12.	Intelligens Települések Országos Szövetsége nonprofit gazdasági társaságok	működés támogatása	1
13.	Szinergia Egyesület nonprofit gazdasági társaságok	működés támogatása	18
14.	Falugondnoki Egyesült támogatás	működés támogatása	30
15.	Vízi érdekeltségi hozzájárulás nonprofit gazdasági társaságok	működés támogatása	24
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
Összesen:			2 384

Pettend Község Önkormányzat Polgármesterétől

Készítette: Striegl Jánosné jegyző

Előterjesztés

a képviselő-testület 2015. február 10-i nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy: **Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalására**

Tisztelt képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a *továbbiakban*: Mőtv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a *továbbiakban* Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet, a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2015-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a *továbbiakban*: Költségvetési törvény) hatályba lépését, vagyis 2015. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2015. február 15-e.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése két időpontba kerül benyújtásra, az egyik – a mai az ún. I. forduló tárgyalásra készített rendelet-tervezet, amely tartalmazza részletesen az önkormányzat és az intézményei – költségvetési szervei-**részletes** költségvetési előirányzatait.

Az Áht. és a kapcsolódó jogszabályok, részletesen szabályozzák az önkormányzat költségvetések felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket.

A tervezési munka legfontosabb meghatározója a Költségvetési törvény, amely tartalmazza központi költségvetésből az önkormányzatok részesedésének jogcímait és összegeit.

Jelen költségvetési tervezet elkészítéséhez a Képviselő-testület - jogszabályi változás következtében- nem fogadott el költségvetési koncepciót, ezért a tervezés az előző évekhez hasonlóan, a 2014. év végén meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült el.

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni.(A velük történt egyeztetések jegyzőkönyvei csatolva az előterjesztéshez.)

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2015. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez

igazodó kiadási szint előirányozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása, teljes körű tervezése egyaránt fontos volt.

A bevételek előirányzatának alakulását az előterjesztés **1. melléklete** tartalmazza.

A 2015. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. Ezen struktúra megszilárdítása, a 2015. évi költségvetési törvényben is folytatódik. **A 2015. év fő feladata továbbá a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistéleplülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.**

Az önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a felhasználási költtséggel járó központi költségvetésből származó források jelentik. A Költségvetési törvény 2-3. mellékletei alapján igényelt támogatások részletezését a **1. melléklet** tartalmazza.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen belül, az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a települési önkormányzatok pályázat útján rendkívüli támogatást igényelhetnek, kivételes esetben, működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartáért felelős miniszter – tárcaközi bizottság javaslata alapján – a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2015. december 20-áig együttesen dönt.

Belföldi *finanszírozási bevételek* között kell megtervezni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány igénybevételét. A pénzmaradványt befolyásoló tételek pontos meghatározása csak a 2014-as esztendő teljes lezárása után a beszámoló készítésekor lesz ismert, így a pénzmaradvány igénybevétel összege is csak akkor lesz ismert és végleges.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

Az előzőekben részletezett bevételi források nagyságrendje alapvetően meghatározza a kiadási lehetőségeket. A kiadások részletes, költségvetési szervekre, a korábbi ún. szakfeladatokra lebontott kiadásait (összesen kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként) tartalmazza az előterjesztés **2. számú melléklete**.

A kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimál bére (közfoglalkoztatásra is) vonatkozó előírásokat, ennek alapján a minimál bér 101 500 Ft-ról 105 000 Ft-ra és a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra emelkedett.

A rendszeres személyi juttatások előirányzatai tartalmazzák az engedélyezett dolgozói létszám alapilletményét, a kötelező pótlékokat, kiegészítést a kötelező soros lépések figyelembe vételével.

A közalkalmazotti szférában ezt a béren kívüli juttatást jogszabály kötelezően nem írja elő, viszont nettó 5. 000 Ft/fő/hó összeggel terveztünk az idei évben is falugondnok esetében.

A **szociális hozzájárulási adó** mértéke változatlanul 27% maradt, így az előzőekbe részletezett személyi juttatások után összesen 10 414 E-Ft-ot tervezünk.

A korábbi évekhez hasonlóan a központi költségvetés idén sem biztosított fedezetet az infláció miatti **dologi kiadások** növekedésére, azt kizárólag saját forrásból kell az önkormányzatoknak finanszírozni.

Tervezésnél általános elv volt, hogy a közüzemi díjaknál a tényleges fogyasztás alapján tervezhetőek a költségek, figyelembe véve az elmúlt időszakok esetleges korszerűtési munkáiból eredő várható kiadás csökkenést, a szakmai költségeket az előző évi szinten kellett tervezni, valamint változatlan AF A mértékekkel kalkulálhattunk.

Ahol szerződéssel rendelkezünk, ott a szerződéses összegek kerültek megtervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 222 E Ft

A számítások alapján, a 2014. évi teljesítéseknek valamint a 2015. évi jogszabály változásoknak megfelelően kerültek a 2015. évi szociális juttatások megtervezésre a költségvetésben.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.

Az átalakítás fő elemei az alábbiak:

- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:

- Egységessédnék a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
- Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
- Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.
- Átalakul a finanszírozás rendszere.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) 2015. március 1-jével a járási hivatal hatáskörébe kerül.

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében.

A módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan, az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás

A fentiekben túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás, melynek feltételeit az önkormányzatoknak, 2015. február 28-ig rendelkezni kell majd szabályozniuk

A költségvetési rendeletben elkönyvetetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

Általános tartalék során a költségvetés főösszege 517 E Ft-ot tervezünk.

Céltartalék során az alábbi célokra tervezünk tartalékot összesen 10 E Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Pettend Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét a mellékletekkel és a határozati javaslattal együtt a szöveges indokolás figyelembevételével, megtárgyalni és egy későbbi időpontban elfogadni szíveskedjen.

Nagydobsza, 2015. február 3.

Striegl Jánosné
jegyző

Petend Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés

1.számú melléklet

e Ft-ban			
El.szla	Bevételek	Eredeti ei.	
0111 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
B404	Bérleti díjak	158	
B408	ÁH-n kívülről származó kamatbev.	20	
B410	Egyéb sajátos bevételei	180	
B63	Műk. célú p.eszköz átv.háztartástól	50	
	Intézményi működési bevételek összesen:	408	
B8131	Előző évi pénzmáradvány	3 524	
	0111 Összesen	3 932	
0180 Önk. feladatra nem terhelő feladatai			
B63	Műk. c.p.eszk. átv.	1 082	
I.Általános feladatok támogatása			
B111	-Közüliígltás fenntartart. kapcs.tám.	384	
B111	-Köztemető-fenntartása és működtetése	100	
B111	-zöldterület- gazd.kapcs.tám.	598	
	II.Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	3 947	
	III.Szociális feladatok támogatása	4 666	
B113	- szoc. és gyermekj. szolg.	126	
B113	- települések szoc.feladatainak támogatása	2 040	
B113	- falugondnoki szolgálat	2 500	
	IV.Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátáshoz		
	Önkormányzat kulturális feladatok támogatása	1 200	
B63	-Könyvtári feladatok tám.	1 200	
B113	Rendsz. szociális segély visszaig.		
B113	Foglalkoztatást helyettesítő tám.		
B113	Lakásfenntartási tám.		
B311	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	37	
B34	Kommunális adója	37	
B354	Gépjárműadó	67	
B36	Bírság bevételei	5	
	841901 Összesen	11 041	
0412 Hosszabb időtartamú közfogl.			
B16	Műk. c.p.eszk. átv.elk.áll.pa.-tól	52 339	
	0412 Összesen:	52 339	
1070 Falugondnoki szolg.			
Támogatásértékű műk.bev.helyi önkormányzatoktól:			
B63	- Falugondnoki szolgálat (fenn.tkg.)	610	
Támogatás értékű műk.bev.összesen			610
889928 Összesen:			610
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			67 922

Pettend Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés

El.szla	Kiadások	Eredeti ei.
	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
K1101	Polgármester tiszteletdíj	898
K1101	Alpolgármester tiszteletdíj	808
K1101	Képviselők tiszteletdíj	900
K1109	Közkedési költségterítés	269
	Személyi juttatások összesen	2 875
K2	Szoc. hozzájár. adó	776
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	776
K311	Szakmai anyagok beszerzése (üggyédi, pályázati díjak)	70
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19
	<i>Ebből: Irodaszer</i>	2
	<i>Tisztítószer</i>	2
K321	Egyéb anyag / egyéb készlet	15
K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	76
K331	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	90
	Közüzeni díjak	170
	<i>Ebből: Villamos energia</i>	150
K334	<i>Víz- és csatornadíj</i>	20
K336	Karbantartási, kisavítási szolgáltatások	50
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70
	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	497
	<i>Ebből: Postaköltség</i>	5
	<i>Riasztó</i>	90
	<i>Egyéb (tűzoltó készülék, kataszter, kéményseprés)</i>	122
	<i>Biztosítás (Vagyon biztosítás)</i>	95
K351	<i>Bankköltség</i>	185
K35	ÁFA	170
	Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (díjak, késedelmi díjak)	30
	Dologi kiadások	1 242
K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	2 076
	<i>Ebből: Állategészségügyi ellátás</i>	103
	<i>Védőnői szolgálat</i>	116
	<i>KÖH bér hozzájárulás</i>	840
	<i>Többcélú Kistérségi Társulás: állati hulladék begy.</i>	15
	<i>Óvoda működetéséhez hozzájárulás</i>	966
	<i>Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj</i>	30
	<i>Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás ellenőrzés</i>	3
	<i>Nefele</i>	3
K511	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	152
	<i>Ebből: Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. nonprofit gazdasági társaságok</i>	18
	<i>Intelligens Települések Országos Szövetsége nonprofit</i>	1
	<i>Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</i>	91
	<i>Szinergia Egyesület nonprofit gazdasági társaságok</i>	18
	<i>Vízi érdekeltiségi hozzájárulás nonprofit gazdasági társaságok</i>	24
K512	Általános tartalékok	10
K512	Céltartalékok	10
	011130 Összesen	7 141

Elszla	Kiadások	Eredeti ei.
	<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>	
K1101	Teljesm. időben fogl.m.bére	33 799
	Személyi juttatások összesen	33 799
K2	Szoc.hozzájár.adó	9 126
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 126
K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	5 829
	<i>Ebből: Egyéb anyag / egyéb készlet / üzemanyag</i>	4 501
	<i>Munkaruhá</i>	704
	<i>Kisértékű tárgyi eszköz (1 éven belül elhasználódó)</i>	624
K351	ÁFA	1 548
	Dologi kiadások	7 377
K512	Tartalékok (önerő)	507
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 609
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	428
	Beruházások	2 037
	041233 Összesen	52 846
	<u>064010 Közvilágítás</u>	
K331	Villamos energia	150
K351	ÁFA	31
	Dologi kiadások	181
	064010 Összesen	181
	<u>066010 Zöldterület – kezelés</u>	
K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	186
	<i>Üzemanyag (hajtó és kenőanyag)</i>	161
	<i>Egyéb anyag / egyéb készlet</i>	25
K351	ÁFA	51
	Dologi kiadások	237
	066010 Összesen	237
	<u>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése</u>	
K337	Egyéb szolgáltatások - Hulladék	15
K351	ÁFA	3
	Dologi kiadások	18
	051030 Összesen	18

Ei.szla	Kiadások	Eredeti ei.
	013320 Közműelő-fenntartás és -működtetés	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>Ebből: Üzemanyag (hajtó és kenőanyag) Egyéb anyag / egyéb készlet</i>	28 20 8
K351	ÁFA	6
	Dologi kiadások	34
	013320 Összesen	34
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
K337	Egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyelet	86
	072112 Összesen	86
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	
K45	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	525
K48	Rendszeres szociális segély	78
	105010 Összesen	603
	082044 Könyvtári szolgáltatások	
K1101	Állományba nem tart.megbiz.díj	360
	Személyi juttatások összesen	360
K2	Szoc.hozzájár.adó	97
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>Ebből: Irodaszer Kisértékű tárgy/ eszköz (1 éven belül elhasználódó) Tisztítószer Egyéb anyag / egyéb készlet</i>	338 10 70 10 248
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	25
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	60
K331	<u>Közüzemni díjak</u> <i>Ebből: Villamos energia Víz- és csatornadíj</i>	70 50 20
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5
K337	Egyéb szolgáltatások <i>Ebből: Postaköltség Egyéb szolgáltatások</i>	123 10 113 122
K351	ÁFA	
	Dologi kiadások	743
	082044 Összesen	1 200

El.szla	Kiadások	Eredeti ei.
	<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>	
K46	Lakásfenntartási támogatás	429
	106020 Összesen	429
	<u>107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások</u>	
K48	Átmeneti segély	100
	107060 Összesen	100
	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>	
K1101	Falugondnok bére	1 536
K1107	Béren kívüli juttatások	60
K1108	Ruházati költségtérítés	35
	Személyi juttatások összesen	1 631
K2	Szoc.hozzájár.adó	415
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415
K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	940
	<i>Ebből:</i>	10
	<i> Irodaszer</i>	895
	<i> Üzemanyag (hajtó és kenőanyag)</i>	10
	<i> Tisztítószer</i>	25
K322	<i> Egyéb anyag / egyéb készlet</i>	100
K334	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	100
K337	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	246
	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	51
	<i> Egyéb szolgáltatások (autómosás, stb)</i>	195
K351	<i> Biztosítás(Casco,KGFB)</i>	313
K355	ÁFA	10
	Egyéb dologi kiadások (díjak, késedelmi díj)	
	Dologi kiadások	1 709
K511	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	30
	<i>Ebből:</i>	30
	<i> Falugondnoki Egyesült támogatás</i>	
	107055 Összesen	3 785
	<u>107054 Családsegítés</u>	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre SZOCEG Nonprofit Kft.	126
	107054 Összesen	126

Elszla	Kiadások	Eredeti ei.
	<u>104051 Szociális és gyermekjóléti feladatok</u>	
K337 K351	Szállítási díj (szociális tűzifa) ÁFA	316 84
	Dologi kiadások	400
K42 K42	Születési segély Temetési segély	40 50
	104051 Összesen	490
	<u>082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	
K312 K337 K351	Reprezentáció (Étel,ital, stb.) (falunap, nőnap, majális, mikulás) Egyéb anyag / egyéb készlet (falunap, nőnap, majális, mikulás) Egyéb szolgáltatások (falunap, nőnap, majális, mikulás) (zene, stb.) ÁFA	110 310 121 105
	Dologi kiadások	646
	082091 Összesen	646
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 922
	BEVÉTELEK	67 922
	KIADÁSOK	67 922 0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

KIADÁSOK		adatok eFt-ban
Rovat-szám		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 536
K1101	0511013 Falugondnok bére	1 536
K1107	Béren kívüli juttatások	60
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 631
K1	Személyi juttatások összesen	1 631
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	415
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	940
K312	0531223 Irodaszer	10
K312	0531233 Üzemanyag (hajtó és kenőanyag)	895
K312	0531263 Tisztítószer	10
K312	0531263 Egyéb anyag / egyéb készlet	25
K31	Készletbeszerzés	940
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
K337	Egyéb szolgáltatások	246
K337	053373 Egyéb szolgáltatások	51
K337	0533723 Biztosítás(Casco,KGFB)	195
K33	Szolgáltatási kiadások	346
K351	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	313
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, késedelemi díj)	10
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	323
K3	Dologi kiadások	1 709
K31	05311023 Falugondnoki Egyesült támogatás	30
K5	Egyéb működési célú kiadások	30
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Kiadások összesen	3 785

Falugondnoki szolgálatra átdott pénz

	adatok ezer Ft-ban
Összes kiadás	3 785
Állami támogatás	2 500
Int.működési bevétel	0
2013.évi maradvány	0
Önkormányzatok költsége	1 285

Község:	Fő	Összesen	2014-ben
Kistamási	141	610	610
Petend	156	675	674
Összesen	297	1285	1284

adatok ezer Ft-ban