

Pettend Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2020. (II.27.) rendelete

Pettend Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetését:

59 513 641 Ft	Költségvetési bevétellel
59 513 641 Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
0 E Ft	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

Ebből az önkormányzat 2020 évi költségvetését

59 513 641 Ft költségvetési bevétellel

59 513 641 Ft költségvetési kiadással állapítja meg

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1.1.sz. melléklete alapján önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkoztatva összevontan, 1.2.sz. melléklete alapján önkormányzati szinten 1.3.sz. melléklet önkormányzat intézményére határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1.sz. és a 2.2.sz. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 felújításonként a *7. sz. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a rendelet *8.sz.melléklet* szerint határozza meg.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1.sz. melléklet 9.1.1.sz melléklet 9.1.2.sz. melléklet 9.1.3.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 könyvvizsgálattal 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 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) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 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 többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Lakatos Sándor
polgármester


Fitos Harri Gábor
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020.február 14.


Fitos Harri Gábor
jegyző

Pettend Község Önkormányzata
2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 413 168
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása + Polgármesteri illetmény támogatás	7 968 260
1.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 732 028
1.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(falugondnoki szolgálat 4250 e Ft, szociális étkeztetés 11 fő)	4 380 720
1.4.	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása (256 étkezési adag)	1 532 160
1.5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
1.6.		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 413 254
2.1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás I (március-december 10 fő)	23 413 254
2.2.	Támogatásértékű műk.bev.helyi önk.-tól	
2.3.		
2.4.		
2.5.		
2.6.		
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 (EFOP 1.5.3.-16-17)	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	-- Termőföldadó	
	-- Kommunális adó	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzésiadó	
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	100 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

Pettend Község Önkormányzata
2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 006 422
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 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.)	6 507 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 507 219
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 507 219
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51 513 641

Pettend Község Önkormányzata
2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 995 677
1.1.	Személyi juttatások (polgármester, falugondnok, 10 fő közfoglalkoztatott, képviselői tiszteletdíj)	25 492 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 531 242
1.3.	Dologi kiadások	14 885 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkeztetés, tűzifa, szünidei étkeztetés)	820 000
1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	871 255
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (hétvégyi ügy.díj)	395 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 517 964
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 517 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 513 641
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	
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 513 641

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 413 168	Személyi juttatások	25 492 811
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 413 254	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 531 242
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 885 369
4.	Közhatalmi bevételek	110 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	820 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 266 255
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	70 000	Céltartalék	
8.	Pénzkészlet	6 507 219		
13.	Működési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	51 513 641	Működési kiadások összesen (1.+...+12.)	46 995 677
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
15.	14.-ből EU-s támogatás		Felújítások	4 517 964
16.	Finanszírozási bevételek		15.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
17.	16.-ból 2019. évi Költségvetési maradvány igénybevétele		Finanszírozási kiadások	
18.	Híány külső finanszírozásának bevételei		16.-ból Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
20.	Felhalmozási bevételek összesen (14.+19.)		Felhalmozási kiadások összesen (14.+19.)	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.)	51 513 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.)	51 513 641
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	45 006 422	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	6 507 219	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	51 513 641	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	#HIV!

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	51 513 641	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	51 513 641	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	#HIV!

Pettend Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Pettend Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2021.év	2022.év	2023.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók				
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				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

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

Pettend Község Önkormányzat 2020. 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	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2020.

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2020.

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Ingatlan felújítás	4 517 964
ÖSSZESEN:	4 517 964

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 413 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 968 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 112 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	1 532 160
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 413 254
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	23 413 254
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.)	110 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	100 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000
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.)	
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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	45 006 422
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 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.)	6 507 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 507 219
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 507 219
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51 513 641

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 995 677
1.1.	Személyi juttatások	25 492 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 531 242
1.3.	Dologi kiadások	14 885 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	820 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 266 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 517 964
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 517 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 513 641
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 513 641

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	24

Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételpénzforgalmi szemléletben
2020

Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.4...+2.5.)	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13831008									
041237 Közfoglalkoztatás		23413254	110000	70000	0	0	0	14011008		14011008
082044 Könyvtári szolgáltatások	1800000		0	0	0	0	0	23413254	0	23413254
107054 Családsegítés		0	0	0	0	0	0	1800000	0	1800000
107055 Falugondnoki, tanyag, Szolg. És szoc. étk.	4250000	0	0	0	0	0	0	4250000	0	4250000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1532160	0	0	0	0	0	0	1532160	0	1532160
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Szociális és gyermekjóléti	0		0	0	0	0	0	0	6507219	6507219
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	21413168	23413254	110000	70000	0	0	0	45006422	6507219	51513641

Ft-ban

KIADÁSOK	Személyi juttatások összesen	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások Összesen
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6908060	1259911	936601	0	871255	0	0	0	9975827		9975827
041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15400351	2695061	5317842	0	0	0	0	0	23 413 254	0	23413254
066010 Zöldterület- kezelés	0	0	1 438 920	0	0	0	0	0	1 438 920	0	1438920
064010 Köztisztaság	0	0	384 000	0	0	0	0	0	384 000	0	384000
051030 Nem vesz. (tel.) hulladékok vegyes (öml.) begy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Kozmetető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160 Közutak fenntart.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 Háztartási ügyeleti ellátásai	0	0	0	0	365 000	0	0	0	365 000	0	365000
076062 Település - egészségügyi feladatok	0	0	340 000	0	0	0	0	0	340 000	0	340000
066020 Város és községgazdálkodás			2 368 796	0	0	0	0	0	6 886 760	0	6886760
107055 Falugondnoki, tanyag, Szolg.	2 944 400	534 270	918 330	820 000	30 000	0	0	0	4 427 000	0	4427000
107060 Egyéb szoc. Pénz. és termb. ellátások, tám.		0		0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
074031 Család- és nővédelmi elg.gondozás Védőnő					0	0	0	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	240 000	42 000	1 518 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
107054 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1 532 160	0	0	0	0	0	1 532 160	0	1 532 160
104055 Szociális étkezés	0	0	130 720	0	0	0	0	0	130 720	0	130 720
082092 Közm. - huzogmányos községi hull. értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	25 492 811	4 531 242	14 885 369	820 000	1 266 255	0	0	4517964	51 513 641	0	51513641

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

forintban

[illegible]

K I M U T A T Á S

Ezer forintban		
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja
1.	Nemeske Község Önkormányzata: Állateü.ellátás	működés támogatása
2.	Nemeske Község Önkormányzata: Védőnői szolgálat	működés támogatása
3.	Nagydobszai KÖH hozzájár.(2016-RÖNKI)	működés támogatása
4.	Pedagógiai szakszolg.	működés támogatása
5.	Nagydobszai Szivárvány Óvoda műk.hozzájár	működés támogatása
6.	Dél Zselic TKI iskolafinansz(2016-RÖNKI)	működés támogatása
7.	Belső ellenőrzés	működés támogatása
8.	Nefela	működés támogatása
9.	Egyéb fejezeti kezelésű ei.(Szoceg Nonprofit Kft.)	Állami támogatás átadása
11.	Falugondnokok Egyesületének támogatása	működési támogatás
12.	Vízi érdekeltségi hozzájár.nonpr.társ.	működési támogatás
13.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társ.	működés támogatása
14.	Szinerzia Egyesült tám.	működés támogatása
15.	Ivóvíz min.jav.tám.	működés támogatása
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
Összesen:		

Nemeskei Védőnői szolgálat 2018. évi költségvetése

11.számú melléklet

ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Védőnői szolgálat működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.3.)	4 456
1.1.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár működési támogatása	2 456
1.2.	Önkormányzatok működési hozzájárulása	1 845
1.3.	Bérkompenzáció támogatása	155

Kiadások		
1.	Személyi juttatások(1.1+...+1.5.)	4 175
1.1.	Közfoglalkoztatott illetménye	3 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644
1.3.	Cafetéria (bruttó)	90
1.4.	Munkaruha	
1.5.	Közlekedési ktg.-térítés, kiküldetés	140
2.	Dologi kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	281
2.1.	Gyógyszer	30
2.2.	Irodaszer, nyomtatvány	30
2.3.	Könyv	10
2.4.	Polyóirat	5
2.5.	Kisértékű tárgyi eszköz	30
3.1.	egyéb anyagbeszerzés	10
3.2.	Telefondíj	55
3.3.	Villamosenergia	34
3.4.	Egyéb üzemeltetés, fenntartás (posta ktg stb.)	5
3.5.	Biztosítási díjak	15
3.6.	ÁFA	57
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 456

Önkormányzatok működési hozzájárulása	1845
---------------------------------------	------

ezer forint

Község	Lakosságszám	Egy főre jutó	összes költség
Kistamási	139	2,05	285
Molvány	183	2,05	375
Nemeske	248	2,05	508
Pettend	165	2,05	338
Tótszentgyörgy	166	2,05	340
	901		1845