

Pettend Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2/2018. (II.16.) rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. 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 2018. évi költségvetését:

88 144 E Ft	Költségvetési bevétellel
88 144 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
0 E Ft	-ebből működési
0 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 2018. 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 2018. 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 (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.
- (9) A falugondnoki szolgálat költségvetését a rendelet **11. 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 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 képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az 500.000 Ft - ot összeget meghaladó átcsoportosítás esetén fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) 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 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.

(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



Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2018.


Fitos Harri Gábor
jegyző



Fitos Harri Gábor
jegyző

Pettend Község Önkormányzata
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 743
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 285
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	33 285
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 486
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	14 486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 486
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	17
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17
	-- Termőföldadó	
	-- Kommunális adó	17
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzésiadó	
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	36
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	495
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40
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	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	450
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)	

Pettend Község Önkormányzata
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

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)	69 066
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 700
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 700
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.)	14 378
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 378
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.)	19 078
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	88 144

Pettend Község Önkormányzata
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 593
1.1.	Személyi juttatások	33 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 087
1.3.	Dologi kiadások	11 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 481
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 894
2.1.	Beruházások	1 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	23 226
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 476
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 127
3.1.	Általános tartalék	6 127
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 614
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 700
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 700
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.)	830
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	830
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.)	5 530
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88 144

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 743	Személyi juttatások	33 492
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 285	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 087
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	11 533
4.	Közhatalmi bevételek	57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 481
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	6 127
7.	Egyéb működési bevételek	495	Céltartalék	
8	Pénzkészlet			
13.	Működési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	54 580	Működési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 720
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 486	Beruházások	1 668
15.	14.-ből EU-s támogatás	14 486	Felújítás	23 226
16.	Finanszírozási célú bevételek	19 078	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 476
17.	16.-ból 2017. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	14 378	Finanszírozási kiadások	5 530
18.	Hiany külső finanszírozásának bevételei		17.-ből Likviditási hitelek törlesztése	4 700
19.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
20.	Felhalmozási bevételek összesen (14.+19.)	14 486	Felhalmozási kiadások összesen (14.+19.)	24 894
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.)	88 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.)	88 144
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

**Pettend Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

nemleges

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
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**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019.év	2020.év	2021.év
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	53	53	53	53
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	4	4	4	4
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		57	57	57	57

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

Pettend Község Önkormányzat 2018. 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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 743
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 285
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	33 285
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 486
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	14 486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 486
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	17
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	36
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	495
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40
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	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	450
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	69 066
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 700
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 700
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.)	14 378
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 378
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		Ezer 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.)	19 078
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	88 144

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 593
1.1.	Személyi juttatások	33 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 087
1.3.	Dologi kiadások	11 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 481
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 894
2.1.	Beruházások	1 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	23 226
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 476
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 127
3.1.	Általános tartalék	6 127
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 614
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 700
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 700
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.)	830
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	830
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.)	5 530
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88 144

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	24

Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételpénzforgalmi szemléletben
2018.

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	Finanszírozási 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 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	57	45	0	0	0	102	19078	19180
065010 Zöldterület- kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Közdemek-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önk. elsz. a központi költségvetéssel	20743	0	14486	0	0	0	0	0	35229	0	35229
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	33285	0	0	450	0	0	0	33735	0	33735
082044 Kórházi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Szociális és gyermekjóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20743	33285	14486	57	495	0	0	0	69066	19078	88144

ezer 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	6164	1109	300	0	0	6127	0	0	13700	5530	19230
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	22976	2186	7040	0	0	0	868	0	33 070	0	33070
065010 Zöldterület- kezelés	0	0	198	0	0	0	0	0	198	0	198
064010 Közvilágítás	0	0	384	0	0	0	0	0	384	0	384
051030 Nem vesz. (tel.) hulladék vegyes (öml.) begy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Közdemek-fenntartás és működtetés	0	0	26	0	0	0	0	0	26	0	26
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátásai	0	0	86	0	0	0	0	0	86	0	86
065020 Város és község gazdálkodás	1 444	282	411	0	0	0	800	23226	26 163	0	26163
106020 Lakásfennt., lakhatással összefüggő el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	2 488	436	902	0	0	0	0	0	3 826	0	3826
107060 Egyéb szoc. Pénz. és termb. ellátások, tám.	0	0	0	2 481	0	0	0	0	2 481	0	2 481
082044 Könyvtári szolgáltatások	420	74	688	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	1 498	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
082051 Közműv.-köz.és társ.részv.fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Szociális és gyermekjóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Szociális és gyermekjóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	33 492	4 087	11 533	2 481	0	6 127	1 668	23226	82614	5 530	88144

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 558	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	20 743
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	192	192	7 832	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 789	33 285
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						14 486							14 486
5.	Közhatalmi bevételek			25	3					25	4			57
6.	Működési bevételek					20	20	200	255					495
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14 378						783	783	783	783	783	785	19 078
11.	Bevételek összesen:	17 128	1 845	9 510	4 441	4 458	18 944	5 421	5 476	5 246	5 225	5 221	5 229	88 144
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	33 492
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341	341	341	341	341	341	341	340	340	340	340	340	4 087
15.	Dologi kiadások	295	296	110	6 500	671	523	523	523	523	523	523	523	11 533
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20	90	90	90	90	90	90	90	90	271	1 450	2 481
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások	800			868									1 668
19.	Felújítások							23 226					6 127	23 226
20.	Tartalékok												5 530	5 530
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	4 247	3 448	3 332	10 590	3 893	3 745	26 971	3 744	3 744	3 744	3 925	16 761	88 144
23.	Egyenleg	12 881	-1 603	6 178	-6 149	565	15 199	-21 550	1 732	1 502	1 481	1 296	-11 532	

K I M U T A T Á S

		Ezer forintban	
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Nemeske Község Önkormányzata: Állateü.ellátás	működés támogatása	0
2.	Nemeske Község Önkormányzata: Védőnői szolgálat	működés támogatása	
3.	Nagydobszai KÖH (RÖNKT-2016)	működés támogatása	
4.	Többcélú Kistérségi Társulás: állati hulladék begy.	működés támogatása	
5.	Nagydobszai Szivárvány óvoda műk.hozzájár	működés támogatása	
6.	Dél Zselic TKT iskolafenntartás (RÖNKT-2016)	működés támogatása	
7.	Dél Zselic Többcélú Kistérségi Társulat ellenőrzés	működés támogatása	
8.	Nefela	működés támogatása	
9.	Egyéb fejezeti kezelésű ei.(Szoceg Nonprofit Kft.)	Állami támogatás átadása	
11.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.nonpr.gazd.társ,	működési támogatás	
12.	Inteligens Települések Országos Szövetsége	működési támogatás	
13.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.	működés támogatása	
14.	Szinergia Egyesült tám.	működés támogatása	
15.	Vízi érdekeltségi hozzájárulási nonpr.gazd.társ.	működés támogatása	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
Összesen:			

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Falugondnoki szolgálat működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.3.)	
1.1.	Normatív működési támogatás	3 100
1.2.	Önkormányzatok működési hozzájárulása	613
1.3.	Bérkompenzáció normatív támogatása	
1.4.	Szociális ágazati összevont pótlék normatív támogatása	113

Kiadások		
1.	Személyi juttatások(1.1+...+1.5.)	2 924
1.1.	Közalkalmazott illetménye	2 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436
1.3.	Cafetéria (bruttó)	90
1.4.	Munkaruha	
2.	Dologi kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	902
2.1.	Hajtó és kenőanyag	340
2.2.	Irodaszer, nyomtatvány	
2.3.	Telefondíj	53
2.4.	Karbantartás, kisjavítás	
2.5.	Biztosítási díjak	140
3.1.	Kötelező jellegű díjak(útdíj, műszaki vizsga, stb.)	200
3.2.	Egyéb dologi kiadások	7
3.3.	ÁFA	162
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 826