

1. melléklet a 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Patosfa Község Önkormányzata

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	26.503.111
<i>1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>12.004.312</i>
Helyi önk. működésének általános támogatása:	7.410.968
Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.:	3.393.344
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása:	1.200.000
Működési célú kiegészítő támogatások:	0
<i>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>4.875.345</i>
Elkülönített állami pénzalapból:	4.875.345
<i>3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>5.060.000</i>
Vagyoni típusú adók:	1.330.000
Gépjárműadó:	3.300.000
Egyéb közhatalmi bevételek:	30.000
<i>4. Működési bevételek</i>	<i>250.000</i>
Szolgáltatások ellenértéke:	250.000
II. Felhalmozási bevételek	0
III. Kölcsönök	300.000
<i>1. Működési célú kölcsönök</i>	<i>300.000</i>
kapott kölcsönök	0
nyújtott kölcsön visszatérülése	300.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22.489.657

IV. Maradvány igénybevétele	5.867.402
<i>1.Előző évi költségvetési (működési célú) maradványának igénybevétele</i>	
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1.422.402
<i>2.Előző évi költségvetési (felhalmozási célú) maradványának igénybevétele</i>	
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	4.445.000
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	 28.357.059

3. melléklet a 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kötelező önk-i feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
-------------	-------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

I. Személyi juttatás

1. Helyi önkormányzat	8 873 717	8 873 717	0	8 873 717	0	0
<i>Összesen</i>	8 873 717	8 873 717	0	8 873 717	0	0

II. Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájár. adó

1. Helyi önkormányzat	1 660 617	1 660 617	0	1 660 617	0	0
<i>Összesen</i>	1 660 617	1 660 617	0	1 660 617	0	0

III. Dologi kiadások

1. Helyi önkormányzat	5 482 260	5 482 260	0	5 482 260	0	0
<i>Összesen</i>	5 482 260	5 482 260	0	5 482 260	0	0

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

1. Helyi önkormányzat [szoc. kiad. 6. mell.]	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0
<i>Összesen</i>	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0

V. Egyéb működési célú kiadások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 937 812	3 937 812	0	3 937 812	0	0
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	162 000	162 000	0	162 000	0	0
3 Működési célú kölcsön	200 000	200 000	0	200 000	0	0
<i>Összesen</i>	4 299 812	4 299 812	0	4 299 812	0	0

VI. Működési tartalék

1. Helyi önkormányzat	456 800	456 800	0	456 800	0	0
Összesen	456 800	456 800	0	456 800	0	0

VII. Beruházások

1. Helyi önkormányzat	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Összesen	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

1. Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

IX. Felújítások

1. Helyi önkormányzat	3 175 000	0	3 175 000	3 175 000	0	0
Összesen	3 175 000	0	3 175 000	3 175 000	0	0

X. Fejlesztési, felújítási tartalék

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

XI. Finanszírozási kiadások

belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a) Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
b) Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

XII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1. Helyi önkormányzat Megelőlegezés	478 853	478 853	0	478 853	0	0
Összesen	478 853	478 853	0	478 853	0	0

Kiadások mindösszesen

	28 357 059	23 912 059	4 445 000	28 357 059	0	0
--	------------	------------	-----------	------------	---	---

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

feladat megnevezése	előirányzat összege
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1.270.000
ÖSSZESEN	1.270.000

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

feladat megnevezése	előirányzat összege
Művelődési ház külső felújítása	3.175.000
ÖSSZESEN	3.175.000

Lakosságnak juttatott támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli ellátásai	1.330.000
Köztemetés	130.000
Rendkívüli települési támogatás	250.000
Szülési segély	60.000
Karácsonyi támogatás	250.000
Szünidei étkeztetés	400.000
Temetési segély	90.000
Gyógyszer támogatás	30.000
Tanévkezdési támogatás	120.000
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1.330.000
Lakhatási támogatás	1.100.000
Szennyvíz-szállítás a támogatása	230.000
ÖSSZESEN	2.660.000

7. melléklet a 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Falugondnoki szolgálat

1 fő falugondnok

ÖSSZESEN

1 fő

8. melléklet a 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma az önkormányzatnál

közfoglalkoztatottak létszáma

5 fő

ÖSSZESEN

5 fő

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettség aránya**

Saját bevételek	2016. évi összege
a helyi adóból származó bevétel	1.330.000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	30.000
a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0
ÖSSZESEN	1.360.000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

10. melléklet a 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
Megnevezés	Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	Működési célú	2778206
Költségvetési támogatás	Személyi jellegű kiadások	23433206
Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8873717
Közhatalmi bevételek	Dologi kiadások	1660617
Működési bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5482260
Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb működési célú kiadások	2660000
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	Kölcsönök	4099812
Kölcsönök	Tartalékok	200000
		456800

Felhalmozási célú	Felhalmozási célú	4445000
Felhalmozási bevételek	Intézményi beruházások	1270000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	Felújítások	3175000
Pénzügyi befektetések bevételei	Kormányzati beruházások	0
Felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	Lakástámogatás	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Lakásépítés	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
	Működési hiány	0
	Felhalmozási hiány	0
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	478853
	Működési célú hiteltörlesztés	0
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
	Áht-belüli megelőlegezések visszafizetése	478853

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJAI

Belső forrásból

I. Működési célú maradvány igénybevétele

II. Felhalmazási célú maradvány igénybevétele

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek összesen

Felhalmozási célú bevételek összesen

22 489 657

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28357059

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

5 867 402

1422402

4445000



28357059

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

28357059

23912059

Működési célú kiadások összesen

23912059

4445000

Felhalmozási célú kiadások összesen

4445000

11. melléklet a 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tartalékai

Működési céltartalék	456800
Előre nem látható kiadások finanszírozása	456800
Felhalmozási céltartalék	0
Tartalék mindösszesen	456800

12. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

[illegible]

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege	0
gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	170.000
magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség	0
iparüzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0