

**Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelete**

**a 2017. évi költségvetésről szóló
2./2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Pettend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pettend Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 2./2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

79.328 E Ft költségvetési bevétellel

79.328 E Ft költségvetési kiadással

0 E Ft költségvetési egyenleggel

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.

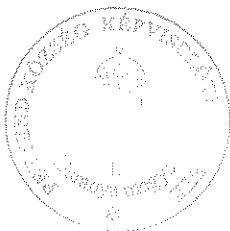
(3) **A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását** önkormányzati szinten a **2. sz. melléklet** részletezi.”

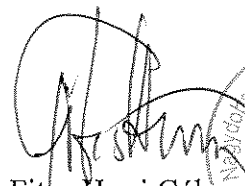
2. § A rendelet 1-10. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

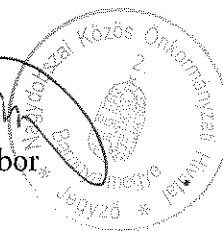
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.



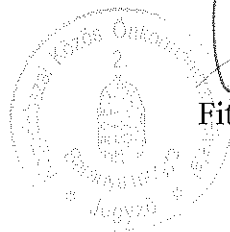
Lakatos Sándor
polgármester

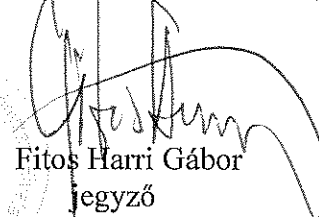



Fitos Harri Gábor
jegyző



Záradék:
A kihirdetés napja:
2017. július 31.




Fitos Harri Gábor
jegyző

Pettend Község Önkormányzata
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

KIADÁSOK

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30713000	30 713 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	216095	216 095
08	Ruházati költségértékelés	K1108	35000	35 000
10	Egyéb költségértékelések	K1110	672300	672 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	0	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	31 636 395	31 736 395
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4149700	4 149 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	420000	420 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	4 569 700	4 869 700
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	36 206 095	36 606 095
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6034906	6 034 906
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4961000	4 961 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	35655	35 655
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	K2	38250	38 250
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	700 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7625944	7 625 944
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	7 625 944	8 325 944
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	123000	123 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	123 000	123 000
36	Közütemi díjak	K331	365362	691 362
37	Vásárolt ételmezés	K332	1342517	1 342 517
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	0	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	394000	394 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13220	63 220
44	Egyéb szolgáltatások	K337	453000	1 453 000
45	ebből: biztosítási díjak	K337	250000	250 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 568 099	3 994 099
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2725957	3 543 566
59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	100 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 725 957	3 643 566
61	Dologi kiadások (=32+36+46+49+60)	K3	13 043 000	16 086 609
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97)	K46	0	100 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	100 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)	K48	3833000	3 833 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1017500	1 017 500
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48	190000	190 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]	K48	60000	60 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	1017500	1 017 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	3 833 000	3 933 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 100 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	K502	0	2 100 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)	K506	5365000	4 545 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	254000	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	5111000	4 545 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	K512	15000	25 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	15000	25 000
190	Tartalékok	K513	4176000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+161+162+164+176+177+178+179+190)	K6	9 556 000	6 670 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	K62	0	2 600 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1498972	3 318 972
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	406028	696 028
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	1 906 000	6 616 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+206+267)	K1-K8	69 578 000	74 945 609

K9. Finanszírozási kiadások

1.	2.	3.	4.	5.
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	1000000	3 700 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911	1 000 000	3 700 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	682 391
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91	1 000 000	4 382 391
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	1 000 000	4 382 391

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70 578 000 79 328 000

Pettend Község Önkormányzata
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

BEVÉTELEK

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9558000	9558000
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	6301000	9001000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	17 059 000	19 759 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	40816000	43365740
38	ebből: elküldött állam pénzalapok	B16	40816000	43365740
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	57 875 000	63 124 740
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	74000	74000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	74000	74000
145	Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	67000	67000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	67000	67000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	67 000	67 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36	5000	5000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	146 000	146 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	B411	1070000	1070000
221	Működési bevételek (=185+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	1 070 000	1 070 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	59 091 000	64 340 740

B8. Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	1000000	5000000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	1 000 000	5 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10487000	9987260
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	10 487 000	9 987 260
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	11 487 000	14 987 260
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	11 487 000	14 987 260

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

70 578 000 79 328 000

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	1. sz módosítás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	1. sz. módosítás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 059	19 759	Személyi juttatások	36 206	36 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 816	43 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 035	5 035
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	13 043	16 087
4.	Közhatalmi bevételek	146	146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 833	3 933
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	5 380	6 670
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	4 176	
7.	Egyéb működési bevételek	1 070	1 070	Céltartalék		
8.	Pénzkészlet					
13.	Működési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	59 091	64 341	Működési kiadások összesen (1.+...+12.)	67 673	68 331
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 905	6 615
15.	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
16.	Felhalmozási bevételek összesen (14.+15.)			Felhalmozási kiadások összesen (14.+15.)	1 905	
17.	4.-ből EU-s támogatás					
18.	Finanszírozási célú bevételek	11 487	14 987	Finanszírozási kiadások	1 000	4 382
19.	18.-ből 2016. évi Költségvetési maradvány igénybevétele	10 487	9 987	18.-ből Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 000	3 700
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei			államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizrtése		682
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000	5 000			
22.						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+20.)	70 578	79 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.)	70 578	79 328
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

Ezer forintban

Pettend Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

nemleges

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
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	2017. évi előirányzat	2018.év	2019.év	2020.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	3	3	3
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		79	83	83	83

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

Pettend Község Önkormányzat 2017. 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

2017.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	1. sz. módosítás
1	2	3
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás	1 125	5 087
damilos fűnyíró	490	490
rendsodró	273	273
szártépő	362	362
Ingatlan vásárlása		2 600
Fóliasátor		363
Kisértékű tárgyi eszközök		999
Tervezések		
térfigyelő kamera	420	568
Út pályázat díj	360	360
ÖSSZESEN:	1 905	6 015

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1
Pénzforgalmi szemléletben, költségvetési osztályozás szerint		Ezer forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 059	19 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 558	9 558
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 301	9 001
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
	Gyermeknevelési támogatás		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 816	43 366
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 816	43 366
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 visszatérítése		
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	146
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	74	74
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	74	74
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	67	67
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 070	1 070
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Bérlési díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 050	1 050
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)	59 091	64 341
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 000	5 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000	5 000
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.)	10 487	9 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 487	9 987
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 teljesítése		
13.3.	Betételek megszűnése		
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 vállalkozási ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 487	14 987
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 578	79 328

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1
Pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint		Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 497	68 331
1.1.	Személyi juttatások	36 206	36 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 035	5 035
1.3.	Dologi kiadások	13 043	16 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 833	3 933
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 380	6 670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905	6 615
2.1.	Beruházások	1 905	6 615
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.)	4 176	
3.1.	Általános tartalék	4 176	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 578	74 946
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 000	3 700
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000	3 700
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.)		682
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		682
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 beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	1 000	4 382
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 578	79 328

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29	29

Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételpénzforgalmi szemléletben
2017.
9.számú melléklet
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	Közhatalmi támogatások államháztartáson belülről	Küzhatalmi 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	146	320	0	0	0	466	14987	15453
066010 Zöldterület- kezelés	598	0	0	0	0	0	0	0	598	0	598
064010 Közfelújítás	384	0	0	0	0	0	0	0	384	0	384
013320 Köztisztasági-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önk. eisz. a központi költségvetéssel	8776	0	0	0	0	0	0	0	8776	0	8776
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	43366	0	0	750	0	0	0	44116	0	44116
082044 Könyvtári szolgáltatások	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	1200
104037 Intézményen kívüli gyermekképzés	1705	0	0	0	0	0	0	0	1705	0	1705
107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
104051 Szociális és gyermekjóléti	4596	0	0	0	0	0	0	0	4596	0	4596
Összesen	19769	43366	0	146	1070	0	0	0	64341	14987	79328

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 Onkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5348	1363	1844	0	6670	0	0	0	0	15225	4382	19607
041237 Közfoglalkoztatási minitaprogram	28569	3153	9754	0	0	0	0	5 687	0	47 163	0	47163
066010 Zöldterület- kezelés	0	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
064010 Köztisztálás	0	0	384	0	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	0
013320 Közlemls-fenntartás és működtetés	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátással	0	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
066020 Város és község gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	928	0	928	0	928
106020 Lakásfennt., lakhatással összefüggő ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	2 269	427	1 402	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4098
107060 Egyéb szoc. Pénz. és termb. ellátások, tám.	0	0	0	3 933	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
082044 Könyvtári szolgáltatások	420	92	688	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
104037 Intézményen kívüli gyermekékezelés	0	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	0	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	0
104037 Intézményen kívüli gyermekékezelés	0	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	0
082051 Közműv.-kbt.és társ.részv.fejt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	36 606	5 035	16 087	3 933	6 670	0	0	6 615	0	74946	4 382	79328

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. 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	2 044	1 365	1 365	1 365	1 365	2 245	1 668	1 668	1 668	1 670	1 668	1 668	19 759
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			11 413	3 267	3 267	3 267	3 267	5 817	3 267	3 267	3 267	3 267	43 366
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			65	8					65	8			146
6.	Működési bevételek		300					385	385					1 070
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 987		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	14 987
11.	Bevételek összesen:	12 031	1 665	13 343	5 140	5 132	6 012	5 820	8 370	5 500	5 445	5 435	5 435	79 328
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 726	3 730	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	36 606
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480	480	409	407	407	407	407	407	407	408	408	408	5 035
15.	Dologi kiadások	110	110	110	8 754	3 539	495	495	495	495	495	494	495	16 087
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	319	319	319	319	319	319	319	319	319	862	3 933
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 113	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	417	6 670
18.	Beruházások				3 415	800						2 400		6 615
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	682		370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	4 382
22.	Kiadások összesen:	7 211	4 834	4 537	16 594	8 764	4 920	4 920	4 920	4 920	4 921	7 320	5 467	79 328
23.	Egyenleg	4 820	-3 169	8 806	-11 454	-3 632	1 092	900	3 450	580	524	-1 885	-32	