

Pereszteg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának melléklete

1. sz. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Pereszteg Község Önkormányzat			Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda		
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	15 903	19 474		20 297	22 256	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 053	4 262		5 439	5 223	
K3. Dologi kiadások	77 558	87 868		11 264	10 254	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 494				
K5. Egyéb működési célú kiadások	54 406	52 708				
K6. Beruházási kiadások	51 749	36 195		990	350	
K7. Felújítások	17 664	20 426		93	-	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-				
K1-8. Költségvetési kiadások	223 833	223 427		38 083	38 083	
K9. Finanszírozási kiadások	37 425	42 430				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	261 258	265 857		38 083	38 083	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 573	79 609				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közhatalmi bevételek	64 740	65 596				
B4. Működési bevételek	24 383	25 392		1 450	1 450	
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 271	11 271				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-7. Költségvetési bevételek	178 967	181 868		1 450	1 450	
B8. Finanszírozási bevételek	82 291	83 989		36 633	36 633	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	261 258	265 857		38 083	38 083	

Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Pereszteg Község Önkormányzat		Pereszteg Napközi Otthonos Óvoda	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejlesztés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8550	9734	19671
Normatív jutalmak	K1102		360	540
Céjuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	589	606	1194
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	91	91	325
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	733	381
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9230	11524	22111
Választott tisztviselők juttatásai	K121	6674	6749	20186
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	405	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		796	111
Külső személyi juttatások	K12	6673	7950	145
Személyi juttatások	K1	15903	19474	22256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4053	4262	5223
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40	417	442
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3476	3249	694
Arubszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	3516	3666	964
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	649	802	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	870	870	50
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1519	1672	70
Közüzemi díjak	K331	4628	5478	120
Vásárolt élelmiszerek	K332	2718	4000	1259
Bérelti és lízing díjak	K333	11520	11636	4868
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	6160	9976	1021
Közvetített szolgáltatások	K335			64
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35017	37310	648
Egyéb szolgáltatások	K337	3771	5455	309
Szolgáltatási kiadások	K33	63814	73855	320
Küldetések kiadásai	K341	30	130	7948
Reklám- és propagandakiadások	K342			20
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30	130	20
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7325	7325	2066
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600	339	141
Kamatkiadások	K35	600	127	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	754	754	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8679	8545	2262
Dologi kiadások	K3	77558	87868	11264
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	350	350	
Pénzübeli kárpótlások, kárterítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanelkültséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	200	160	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	890	890	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1060	1094	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2500	2494	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	400	400	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1980	1980	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K508			
Ar-kielégítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K512	17849	17849	
Tartalékok-általános	K513	34177	32479	
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	54406	52708	0
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		772	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	36840	14089	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		4853	213
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6884	9781	567
Részeseutcsék beszerzése	K65			238
Meglévő részeseutcsék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8025	6700	210
Beruházások	K6	51749	36195	990
Ingatlanok felújítása	K71	13790	14531	74
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1000	1696	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2874	4199	19
Felújítások	K7	17664	20426	93
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kölségvetési kiadások	K1-K8	223833	223427	38083
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülré	K911	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	5005	
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124			
Belsőföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	5005	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1148	1148	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K914	36277	36277	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belsőföldi finanszírozás kiadásai	K91	37425	42430	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	37425	42430	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		261258	265857	38083
				38083

Pérezségi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának melléklete

3. sz. melléklet

Bevételek (B Ft)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat		Pérezségi Napközi Otthonos Óvoda		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejlesztés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1847	2884			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27701	28336			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9448	7364			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1643	1643			
B115	Működési célú központosított előirányzatok		567			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		881			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	40639	41675	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei					
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37934	37934			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78573	79609	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
B34	Vagyoni típusú adók	6340	6340			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	50000	50000			
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók	8200	9056			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	58400	59256	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
B3	Közhatalmi bevételek	64740	65596	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3459	4468			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke					
B404	Tulajdonosi bevételek	13941	13941			
B405	Ellátási díjak	1810	1810	1142	1142	1142
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4673	4673	308	308	308
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek	500	500			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
B411	Egyéb működési bevételek					
B4	Működési bevételek	24383	25392	1450	1450	1450
B51	Immateriális javak értékesítése					
B52	Ingatlanok értékesítése					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54	Részvétel értékesítése					
B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11271	11271			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11271	11271	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	178967	181868	1450	1450	1450
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B8122	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	82291	82291	356	356	356
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA					
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE					
B8133	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA					
B813	Maradvány igénybevétele	82291	82291	356	356	356
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1698			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816	Központi, irányító szervi támogatás			36277	36277	36277
B817	Betétek megszüntetése					
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82291	83989	36633	36633	36633
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	82291	83989	36633	36633	36633
B8	Finanszírozási bevételek	261258	265857	38083	38083	38083
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)					

Pereszteg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása
Beruházások és felújítások (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Pereszteg Község Önkormányzat			Pereszteg Napközi Otthonos Óvoda		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	772				
település arculati kézi könyv			772				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	36840	14089				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	4853		213	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6884	9781		567	238	
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8025	6700		210	112	
Beruházások	K6	51749	36195		990	350	
Sport utca aszfaltozás							
Ingatlanok felújítása	K71	13790	14531		74	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72						
vízmű felújítások							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1000	1696				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2874	4199		19	0	
Felújítások	K7	17664	20426		93		

Pereszteg Község Önkormányzat 2017. évi ktgv. Módosítása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági
jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredet i ei.	módosít ott ei.	teljesíté s
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbeteg támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	200	160	
adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	200	160	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	890	890	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	890	890	0
időskoriutak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	300	300	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	300	300	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
települési támogatás	K48	460	494	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1060	1094	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2150	2144	

Pereszteg Község Önkormányzat 2017. évi rendelet módosításának melléklete

6. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Működést szolgáló bevételek	2017						Működési kiadások	2017					
	Önkormányzat			Óvoda				Önkormányzat			Óvoda		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 573	79 609			0		Személyi juttatások	15 903	19 474		20 297	22 256	
Közhatalmi bevételek	64 740	65 596			0		Munkaadókat terhelő járulékok	4 053	4 262		5 439	5 223	
Működési bevételek	24 383	25 392		1 142	1 142		Dologi kiadások	77 558	87 868		11 264	10 254	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 271	11 271					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 494			0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				308	308		Egyéb működési kiadások	54 406	52 708			0	
Intézményfinanszírozás				36 277	36 277		Finanszírozási kiadások	37 425	42 430			0	
Működési bevételek összesen	178 967	181 868		37 727	37 727		Működési kiadások összesen	191 845	209 236		37 000	37 733	
Felhalmozást szolgáló bevételek							Felhalmozási kiadások						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházási kiadások	43 724	29 495		780	238	
Felhalmozási bevételek							Beruházási kiadások előzetes ÁFA	8 025	6 700		210	112	
Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Felújítási kiadások	14 790	16 227		74	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	82 291	82 291		356	356		Felújítási előzetes ÁFA-ja	2 874	4 199		19	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 698					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	82 291	83 989		356	356		Felhalmozási kiadások összesen	69 413	56 621		1 083	350	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 258	265 857		38 083	38 083		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261 258	265 857		38 083	38 083	

Pereszteg Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás

7. sz. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) PERESZTEGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			0
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen			0
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen		1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4	5
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	6	7
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3	0	3
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
polgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	6	17
premiumpénvek programjai és a különleges foglalkoztatási intézkedések keretében 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak			0
premiumpénvek programjai és a különleges foglalkoztatási intézkedések keretében 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak (kivéve a magyar köztisztviselési törvény szerinti állományokból)			0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (kivéve a magyar köztisztviselési törvény szerinti állományokból)			0
(X. 28.) Kormányrendelet)			0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			0

8. sz. melléklet

Peresztég Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Műk.c.támog.ÁH belül	6 548	6 548	6 542	6 558	6 548	6 543	6 554	6 542	6 546	6 548	6 548	6 548	78 573
Felhalm.c.tám.ÁH belül													0
Közhatalmi bevételek	100	853	27 221	7560	1 645	185	378	667	21 776	1 899	1505	951	64 740
Működési bevételek	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 057	2 030	2 026	2 030	2 030	2 030	2 030	24 383
Felhalmozási bevételek													
Műk-i célú átvett pénzeszk.	1861			2810			2920			2218		1462	11 271
Felh.célú átvett pénzeszk.													0
Előző évi pénzmaradv.ig.v					82 291								82 291
ÁHT belüli megelőlegezés												1698	1 698
Bevételek összesen:	10 539	9 431	35 793	18 958	92 514	8 785	11 882	9 235	30 352	12 695	10 083	10 991	262 956
Kiadások													
Személyi juttatások	1 325	1 325	1 998	1 327	1 209	1 227	1 212	1 208	1 139	1 129	1 088	1 716	15 903
Munkaadókat terh.járulék	330	320	489	299	312	325	327	329	329	329	278	386	4 053
Dologi kiadások	6 520	6 520	6 520	6 520	620	6 520	6 501	7 225	7 897	7 895	8 825	5 995	77 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai	236	236	236	136	136	137	136	136	336	287	300	188	2 500
Egyéb működési kiadások												54406	54 406
Beruházások				3000	4 000	4000	37790			1 169	1790		51 749
Felújítások				1 580	3 058	1 896	1755	2 801	1 722	2371	2 202	279	17 664
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	2 560	2 456	3 471	3 471	3 825	3 040	3 402	37 425
Kiadások összesen:	11 451	11 441	12 283	15 902	12 375	16 665	50 177	15 170	14 894	17 005	17 523	66 372	261 258
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	15481	12112	29 148	27094	23 397	17 394	13 882	14 585	33 326	28 406	44 979	41868	0

Pereszteg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

9. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda	
		eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	36276	36276
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		36276	36276

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	
		eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:			

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	
		eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:			

Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	36276	36276
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0
ÖSSZESEN:			

Pereszteg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

10. számú melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	6340	6340	
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	6340	6340	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	50000	50000	
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	50000	50000	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			
Gépjárműadók	B354	8200	9056	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354			
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354			
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200	200	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			
ebből: talajterhelési díj	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	58400	59256	
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felüveletí díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	

Pereszteg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának melléklete
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Pereszteg Község Önkormányzat		Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda	
		eredeti ei.	módosít ott ei.	eredeti ei.	módosít ott ei.
központi költségvetési szervektől	B14				
központi kezelésű előirányzatoktól	B14				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				
elkülönített állami pénzalapoktól	B14				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				
társulások és költségvetési szerveiktől	B14				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
központi költségvetési szervektől	B15				
központi kezelésű előirányzatoktól	B15				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				
elkülönített állami pénzalapoktól	B15				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				
társulások és költségvetési szerveiktől	B15				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
központi költségvetési szervektől	B16				
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		36		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		38213		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		10683		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37934	37934	46132	
központi költségvetési szervektől	B23				
központi kezelésű előirányzatoktól	B23				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				
elkülönített állami pénzalapoktól	B23				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				
társulások és költségvetési szerveiktől	B23				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
központi költségvetési szervektől	B24				
központi kezelésű előirányzatoktól	B24				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				
elkülönített állami pénzalapoktól	B24				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				
társulások és költségvetési szerveiktől	B24				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
központi költségvetési szervektől	B25				
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25						
elkülönített állami pénzalapoktól	B25						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
társulások és költségvetési szerveiktől	B25						
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0		
egyházi jogi személyektől	B64						
egyéb civil szervezetektől	B64						
háztartásoktól	B64						
pénzügyi vállalkozásoktól	B64						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64						
egyéb vállalkozásoktól	B64						
Európai Uniótól	B64						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64						
egyéb külföldiektől	B64						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
egyházi jogi személyektől	B65						
egyéb civil szervezetektől	B65						
háztartásoktól	B65						
pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
egyéb vállalkozásoktól	B65						
Európai Uniótól	B65						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65						
egyéb külföldiektől	B65						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
egyházi jogi személyektől	B74						
egyéb civil szervezetektől	B74						
háztartásoktól	B74						
pénzügyi vállalkozásoktól	B74						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74						
egyéb vállalkozásoktól	B74						
Európai Uniótól	B74						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74						
egyéb külföldiektől	B74						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
egyházi jogi személyektől	B75						
egyéb civil szervezetektől	B75						
háztartásoktól	B75						
pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
egyéb vállalkozásoktól	B75						
Európai Uniótól	B75						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75						
egyéb külföldiektől	B75						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						