

Pettend Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2/2017.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Pettend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. 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 2017. évi költségvetését:

70.578 E Ft	Költségvetési bevétellel
70.578 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
62.886 E Ft	-ebből működési
1.905 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 2017. 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 2017. 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 kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

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



Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 15.

Pettend, 2017 február 15.



Pettend Község Önkormányzata
2017.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	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 058
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 816
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	40 816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	146
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	74
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	74
	-- Termőföldadó	37
	-- Kommunális adó	37
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
	-- Iparűzésiadó	
	-- Idegenforgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	67
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	-- Talajterhelési díj	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300
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	

Pettend Község Önkormányzata
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
pénzforgalmi szemléletben, közgazdasági osztályozás szerint

1. melléklet

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	59 091
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 487
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.)	11 487
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 578

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

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 497
1.1.	Személyi juttatások	36 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 961
1.3.	Dologi kiadások	13 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 833
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905
2.1.	Beruházások	1 905
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
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 578

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 059	Személyi juttatások	36 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 816	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 961
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 043
4.	Közhatalmi bevételek	146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 833
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	5 380
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	4 176
7.	Egyéb működési bevételek	770	Céltartalék	
8.	Pénzkészlet	10 487		
13.	Működési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	69 278	Működési kiadások összesen (1.+...+12.)	67 673
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	Beruházások	1 905
15.	4.-ből EU-s támogatás		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
16.	Finanszírozási célú bevételek	1 000	Finanszírozási kiadások	
17.	16.-ból 2016. évi Költségvetési maradvány igénybevétele		16.-ból Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 000
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			
19.	Felhalmozási bevételek	300	Felhalmozási kiadások	2 905
20.	Felhalmozási bevételek összesen (14.+19.)	1 300	Felhalmozási kiadások összesen (14.+19.)	2 905
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.)	70 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.)	70 578
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	59 091	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	11 487	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	70 578	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	69 578	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	70 578	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

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	

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.)	17 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 058
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	Gyermekeképzetés támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 816
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	40 816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	146
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	74
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	74
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	67
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 487
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 487
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 578

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Pénzforgalmi szemléletben, közigazdasági osztályozás szerint

Ezer forintban

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 497
1.1.	Személyi juttatások	36 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 961
1.3.	Dologi kiadások	13 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 833
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905
2.1.	Beruházások	1 905
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
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményi finanszírozás)	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 578

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

BEVÉTELEK											
	Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Külsőhatárolt 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	10487	0	0	10953	1000	11953
066010 Zöldterületek kezelése	598	0	0	0	0	0	0	0	598	0	598
064010 Köztisztaság	384	0	0	0	0	0	0	0	384	0	384
013320 Köztisztaság-ellátás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önk. elsz. a központi költségvetéssel	6076	0	0	0	0	0	0	0	6076	0	6076
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	40816	0	0	750	0	0	0	41566	0	41566
082044 Könyvtári szolgáltatások	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	1200
104037 Intézményen kívüli gyermekéltetetés	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	17059	40816	0	146	1070	10487	0	0	69578	1000	70578

Összesen	36 280	4 961	13 043	3 833	5 380	4 176	1 905	0	69 578	1 000	70 578
----------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---	--------	-------	--------

**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	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	17 059
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			11 413	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	40 816
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	11 487												11 487
11.	Bevételek összesen:	13 531	1 665	12 843	4 640	4 632	4 632	5 017	5 017	4 697	4 640	4 632	4 632	70 578
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 726	3 726	2 890	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	36 280
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480	480	401	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 961
15.	Dologi kiadások	110	110	110	8 754	495	495	495	495	495	495	494	495	13 043
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	319	319	319	319	319	319	319	319	319	762	3 833
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 113	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	5 380
18.	Beruházások				1 905									1 905
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												5 176	5 176
22.	Kiadások összesen:	6 529	4 713	4 017	14 557	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 392	10 012	70 578
23.	Egyenleg	7 002	-3 048	8 826	-9 917	239	239	624	624	304	247	240	-5 380	

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	254
3.	Nagydobszai KÖH (RÖNK-T-2016)	működés támogatása	1 792
4.	Többcélú Kistérségi Társulás: állati hulladék begy.	működés támogatása	0
5.	Nagydobszai Szivárvány óvoda műk.hozzájár	működés támogatása	2 995
6.	Dél Zselic TKT iskolafenntartás (RÖNK-T-2016)	működés támogatása	321
7.	Dél Zselic Többcélú Kistérségi Társulat ellenőrzés	működés támogatása	3
8.	Nefela	működés támogatása	3
9.	Egyéb fejezeti kezelésű ei.(Szoceg Nonprofit Kft.)	Állami támogatás átadása	
11.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.nonpr.gazd.társ,	működési támogatás	0
12.	Inteligens Települések Országos Szövetsége	működési támogatás	0
13.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.	működés támogatása	
14.	Szinergia Egyesült tám.	működés támogatása	12
15.	Vízi érdekeltségi hozzájárulási nonpr.gazd.társ.	működés támogatása	0
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
Összesen:			5 380

Pettendi falugondnoki szolgálat 2017. évi költségvetése

11.számú melléklet

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Falugondnoki szolgálat működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.3.)	4 165
1.1.	Normatív működési támogatás	2 500
1.2.	Önkormányzatok működési hozzájárulása	985
1.3.	Bérkompenzáció normatív támogatása	
1.4.	Szociális ágazati összevont pótlék normatív támogatása	113

Kiadások		
1.	Személyi juttatások(1.1+...+1.5.)	2 696
1.1.	Közalkalmazott illetménye	2 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427
1.3.	Cafetéria (bruttó)	90
1.4.	Munkaruha	35
2.	Dologi kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	902
2.1.	Hajtó és kenőanyag	540
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.)	
3.2.	Egyéb dologi kiadások	7
3.3.	ÁFA	162
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 598