

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről

Pereszteg Község Önkormányzatának 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. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, annak képviselő-testületére, a Peresztegi Napközi Otthonos Óvodára, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.

I. Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetését

- a) 38.083 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- b) 20.297 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
- c) 5.439 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
- d) 11.264 ezer Ft dologi kiadás
- e) 990 ezer Ft beruházási kiadás
- f) 93 ezer Ft felújítási kiadás

főirányzatokkal állapítja meg.

- (2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban az I./1. számú melléklet
- (3) a bevételeket a I/2. számú melléklet
- (4) a kiadásokat a I/3. számú melléklet
- (5) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I/4. számú melléklet
- (6) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát az I/ 5. számú melléklet
- (7) a 2017. évi előirányzat–felhasználási ütemtervet az I/ 6. számú melléklet szerint
- (8) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit az I/7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34 .§-a és 35. §-a figyelembevételével.

II. Az Önkormányzat költségvetése

3. §

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

- a) 261.258 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- b) 15.903 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
- c) 4.053 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
- d) 77.221 ezer Ft dologi kiadás
- e) 2.500 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
- f) 54.406 ezer Ft egyéb működési célú kiadások
- g) 51.749 ezer Ft beruházási kiadások
- h) 17.664 ezer Ft felújítások
- i) 36.276 ezer Ft finanszírozási kiadások

főelőirányzatokkal állapítja meg.

- (2) a kiemelt kiadási és bevételi összeget címenkénti bontásban a II/1. számú melléklet
- (3) a kiadásokat a II/ 2. számú melléklet 1-2 oldala
- (4) a bevételeket a II/3. számú melléklet 1-2 oldala
- (5) a fejlesztéseket beruházási és felújítási kiadások bontásban a II/ 4. számú melléklet
- (6) a támogatások összegét a II/ 5. számú melléklet
- (7) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a II/ 6. számú melléklet
- (8) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát a II/7. számú melléklet
- (9) a 2017. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a II/ 8. számú melléklet szerint
- (10) a közvetett támogatásokat (adómentesség és adókedvezményeket) a II/9.számú melléklet szerint
- (11) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit a II/10. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A polgármester a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselőtestület jogosult.

4. §

- (1) A költségvetési többlet felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzügyintézetnél történő, a naptári évet meg nem haladó futamidejű lekötéséről a polgármester rendelkezhet.
- (3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az egyes kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.

III. A költségvetésre vonatkozó általános előírások

5. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az önkormányzati intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 34.177 e Ft összegben hagyja jóvá a II/2. sz. melléklet kiadási előirányzatán belül.
- (2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

7. §

15 Ft/km utazási költségtérítést kell alkalmazni az önkormányzati alkalmazottaknál.

8. §


A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2017. január 1-jéig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyta, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

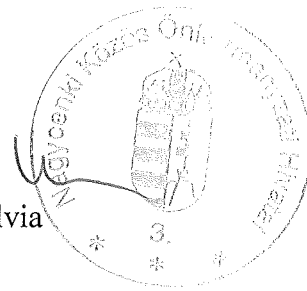
9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Sellei Tamás
polgármester

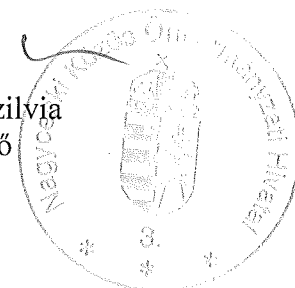



Percze Szilvia
jegyző



Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2017. március 2-i ülésén fogadta el, és a jegyző 2017. március 13. napján kihirdette.


Percze Szilvia
jegyző



Az egységes rouatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

	2017. évi ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	20 296 920	20 296 920
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 438 809	5 438 809
K3. Dologi kiadások	11 263 764	11 263 764
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	990 029	990 029
K7. Felújítások	93 345	93 345
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	38 082 867	38 082 867
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	38 082 867	38 082 867
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	1 449 957	1 449 957
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 449 957	1 449 957
B8. Finanszírozási bevételek	36 632 912	36 632 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	38 082 867	38 082 869

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

BEVÉTELEK		2017		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	Önkormányzat	Összesen	Működési kiadások	Önkormányzat	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Személyi juttatások	20 296 920	20 296 920
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	5 438 809	5 438 809
Működési bevételek	1 449 957	1 449 957	Dologi kiadások	11 263 764	11 263 764
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	356 435	356 435	Egyéb működési kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás	36 276 477	36 276 477	Intézményfinanszírozás, megel. visszafiz.	0	0
Befektetési c. értékpapír beváltása értékesítése	0	0			
Működési bevételek összesen	38 082 869	38 082 869	Működési kiadások összesen	36 999 493	36 999 493
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházási kiadások	779 551	779 551
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	210 478	210 478
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítási kiadások	73 500	73 500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	19 845	19 845
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 083 374	1 083 374
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 082 867	38 082 867	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 082 867	38 082 867

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		0
"C", "D" fizetési osztály összesen		2
"E", "F" fizetési osztály összesen		4
"G", "H" fizetési osztály összesen		4
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	6	6
fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknei foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)		0
őztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
őztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaeiropiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

Pereszteg Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok mük. támog.													0
Műk. c. támog. A.H. belüli	3 000 000	2 900 000	3 000 000	2 900 000	3 000 000	3 143 565	3 000 000	3 100 000	3 000 000	3 100 000	3 000 000	3 132 912	36 276 477
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	110 521	120 633	130 505	165 425	181 873	81 000	0	0	145 000	185 000	158 000	172 000	1 449 957
Átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú bevételek													0
Előző évi pénzaradvány				356 435									356 435
Belföldi értékpapír beváltása													0
Bevételek összesen:	3 110 521	3 020 633	3 130 505	3 421 860	3 181 873	3 224 565	3 000 000	3 100 000	3 145 000	3 285 000	3 158 000	3 304 912	38 082 867
Kiadások													
Személyi juttatások	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 702 500	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	2 674 420	1 592 000	20 296 920
Munkaadókat terhelő járulékok	449 000	398 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	550 809	449 000	5 438 809
Dologi kiadások	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	700 000	410 000	420 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 333 764	11 263 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési kiadások													0
Beruházások				158 000	250 000	529 551	52 478						990 029
Felújítások						93 345							93 345
Intézményfinanszírozás													
Kiadások összesen:	3 091 000	3 040 000	3 091 000	3 249 000	3 451 500	3 270 551	2 596 823	2 461 000	3 091 000	3 091 000	4 275 229	3 574 764	38 082 867
Egyenleg (havi záró pénz-díltartvány)	19 521	154	39 659	212 519	-57 108	-103 094	300 083	939 083	993 083	1 187 083	69 854	0	

2017. évi Költségvetés
Gördülő tervezés

1/7.sz.melléklet

	2017. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2020. évi ei.
K1. Személyi juttatások	20 296 920	22 000 000	22 500 000	23 000 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 438 809	5 600 000	5 725 000	5 925 000
K3. Dologi kiadások	11 263 764	13 000 000	14 000 000	15 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	990 029	250 000	310 000	310 000
K7. Felújítások	93 345	200 000	300 000	500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	38 082 867	41 050 000	42 835 000	44 735 000
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	38 082 867	41 050 000	42 835 000	44 735 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	1 449 957	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 449 957	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B8. Finanszírozási bevételek	36 632 912	39 550 000	41 335 000	43 235 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	38 082 867	41 050 000	42 835 000	44 735 000

Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat		
	2017. évi ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	15 903 199	15 903 199
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 053 316	4 053 316
K3. Dologi kiadások	77 220 802	77 220 802
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	54 406 476	54 406 476
K6. Beruházási kiadások	51 748 785	51 748 785
K7. Felújítások	17 663 503	17 663 503
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	223 496 081	223 496 081
K9. Finanszírozási kiadások	36 276 477	36 276 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	261 257 872	259 772 558
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 572 948	78 572 948
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	64 740 000	64 740 000
B4. Működési bevételek	24 382 448	24 382 448
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 271 360	11 271 360
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	178 966 756	178 966 756
B8. Finanszírozási bevételek	82 291 119	82 291 119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	261 257 872	261 257 875

Pereszteg Község Önkormányzat Bevételek (Ft)

ELOIRANYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat 2017.évi ei. összesen	COFOG											
				011130	013350	018010	052020	063020	072112	074031	074032	900020	096015		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 847 038			1 847 038									
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 700 508			27 700 508									
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 448 262			9 448 262									
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 642 740			1 642 740									
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0												
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0												
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 638 548	0		40 638 548									
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0												
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 934 400						34 074 000	3 782 400	78 000				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 572 948	0					34 074 000	3 782 400	78 000				
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0												
	Társaságok jövedelemadói	B312	0												
	Jövedelemadók	B31	0	0											
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
	Vagyon típusú adók	B34	6 340 000											6 340 000	
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000											50 000 000	
	Fogyasztási adók	B352	0												
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0												
	Gépjárműadók	B354	8 200 000											8 200 000	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0												
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	58 200 000	0										58 200 000	
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000											200 000	
	Közhatalmi bevételek	B3	64 740 000	0										64 740 000	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0												
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 367 120		4 367 120										
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0												
	Tulajdonosi bevételek	B404	13 941 080		590 550		6 675 265	6 675 265							
	Ellátási díjak	B405	1 425 319												1 425 319
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 148 929		159 449		1 802 322	1 802 322							384 836
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0												
	Kamatbevételek	B408	0												
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	500 000											
	Működési bevételek	B4	24 382 448	500 000	5 117 119	0	8 477 587	8 477 587							1 810 155
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0												
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	11 271 360						11 271 360						
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	11 271 360	0					11 271 360						
	Működési költségvetés előirányzat csoport														
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0												
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0											
	Immateriális javak értékesítése	B51	0												
	Ingatlanok értékesítése	B52	0												
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
	Részeselek értékesítése	B54	0												
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0												
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0										
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0												
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0												
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0										
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
	Költségvetési bevételek	B1-B7	178 966 756	500 000	5 117 119	40 638 548	8 477 587	8 477 587	45 345 360	3 782 400	78 000	64 740 000	1 810 155		

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		178 966 756											
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI													
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0											
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0											
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0											
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0											
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0											
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0											
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0											
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0											
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 303 785	21 350 168					953 617					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	59 987 334	59 987 334										
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0											
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0											
Maradvány igénybevétele	B813	82 291 119	81 337 502	0				953 617					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Betétek megszüntetése	B817												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	82 291 119	81 337 502	0	0	0	0	953 617	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821												
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												
Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
Finanszírozási bevételek	B8	82 291 119	81 337 502	0	0	0	0	953 617	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		261 257 872	81 837 502	5 117 119	40 638 548	8 477 587	8 477 587	46 298 977	3 782 400	78 000	64 740 000	1 810 155	
		261 257 872											

FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások		
	Település üzemeltetés kiadásai	56 313 265
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	9 019 019
	Víziközmű vagyamon végzett beruházás	9 019 019
	Víztermelés-kezelés,ellátás	9 019 019
	Víziközmű vagyamon végzett beruházás	9 019 019
	Közvilágítás bővítése	600 000
	Ady Endre utca	600 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 849 337
	Urna fal	7 499 350
	Kerítés építés (peresztegi köztemető)	649 986
	Pereszteg-Szécsény gyalogút (elők.ktg.)	2 200 001
	Térfigyelő kamerarendszer	6 000 000
	Faluház, traktor önrész	7 500 000
	Telek kialakítás	14 000 000
	Egészségház (tervek, engedélyek)	3 000 000
	Köz Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	163 000
	Irodai szék (4 db)	100 000
	Magasnyomású mosó	63 000
	Család és nővédelmi eü.gondozás	262 890
	csecsemőmérleg,4 db szék, 1 db fiókos szekrény	262 890
	Beruházási kiadások összesen:	56 313 265

FELÚJÍTÁSI kiadások		
	Település üzemeltetés kiadásai	20 925 058
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 700 058
	Posta előtti járda vízelvezetése	2 100 058
	Szabadság utca felújítása	12 500 000
	Kátyúzások, aszfaltjárda javítás	100 000
	Külterületi utak karbantartása	100 000
	Kúria előtti járda felújítása	1 500 000
	Szabadság utca padka nyesés	762 000
	Víz termelés-kezelés-ellátás	5 080 000
	Víziközmű vagyamon végzett felújítás	5 080 000
	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	635 000
	Víziközmű vagyamon végzett felújítás	635 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	510 000
	Szentháromság szobor felújítása	510 000
	Felújítási kiadások összesen:	20 925 058

Egyéb felhalmozási kiadások		0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások Ft

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
	K44	0
	K44	0
önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	300 000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	300 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás pénzbeli	K48	300 000
BURSA ösztöndíj	K48	890 000
Üjszülöttek családjának támogatása	K48	160 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetbeni	K48	0
Első lakáshoz jutási támogatás	K48	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 250 000

Támogatások nyújtás (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása	K506	250000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 347 730
Szülőfalunkért Egyesület	K501	80 000
Pereszteg Községrt Egyesület	K501	700 000
Vöröskereszt Helyi Alapszervezete	K512	80 000
Peresztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512	600 000
Faluképek Közhasznú Alapítvány	K512	80 000
Polgárőr Egyesület (alapítás feltételeinek megteremtése)	K512	150 000
Leader tagdíj	K512	30 000
Kapuvári Vízitársulat hozzájárulás	K512	90 000
Peresztegi Sport Egyesület támogatása	K512	700 000
Háziorvos részére átadott iskola egészségügy	K512	90 800
TÖOSZ tagdíj	K512	29 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	140 000
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	327 930
Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása	K512	250 000
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	36 276 477
Pénzeszközátadás működésre Óvodának	K915	36 276 477
Pénzeszközátadás működésre Köh-nak	K915	0

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

BEVÉTELEK		2017		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	Önkormányzat	Összesen	Működési kiadások	Önkormányzat	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 572 948	78 572 948	Személyi juttatások	15 903 199	15 903 199
Közhatalmi bevételek	64 740 000	64 740 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 053 316	4 053 316
Működési bevételek	24 382 448	24 382 448	Dologi kiadások	77 220 802	77 220 802
Működési célú átvett pénzeszközök	11 271 360	11 271 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	82 291 119	82 291 119	Egyéb működési kiadások	54 406 476	54 406 476
Intézményfinanszírozás	0	0	Intézményfinanszírozás, megel. visszafiz.	37 824 791	37 824 791
Befektetési c. értékpapír beváltása értékesítése	0	0			
Működési bevételek összesen	261 257 872	261 257 872	Működési kiadások összesen	191 908 584	191 908 584
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházási kiadások	43 723 439	43 723 439
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	8 025 346	8 025 346
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítási kiadások	13 908 270	13 908 270
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Felújítási előzetes ÁFA-ja	3 692 233	3 692 233
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	69 349 288	69 349 288
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 257 872	261 257 872	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261 257 872	261 257 872

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		0
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1
Intató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknei foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	3	3
ösztöndijas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	3	3
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
ösztöndijas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

Pereszleg Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok műk. támogat.	6 547 000	6 547 000	6 547 000	6 547 000	6 547 000	6 547 000	6 547 000	6 547 000	6 547 000	6 547 000	6 555 948	6 547 000	78 572 948
Műk. c. támogat. AH bevitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	395 000	0	7 500 000	800 000	27 000 000	4 900 000	800 000	2 000 700	19 366 300	978 000	1 000 000	0	64 740 000
Működési bevételek	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 082 448	2 000 000	24 382 448
Átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	871 360	800 000	800 000	800 000	11 271 360
Felhalmozási célú bevételek	6 000 000	4 000 000	60 000 000	25 000 000		10 000 000	10 000 000	3 110 000					118 110 000
Előző évi pénzeszközök				82 291 119									82 291 119
Belföldi értékpapír beváltása													0
Bevételek összesen:	15 942 000	13 647 000	77 047 000	117 738 119	36 547 000	24 447 000	20 547 000	14 757 700	28 784 660	10 325 000	10 438 396	9 347 000	379 367 875
Kiadások													
Személyi juttatások	1 223 000	1 223 000	1 223 000	1 223 000	1 223 000	1 223 000	1 223 000	1 223 000	1 223 000	1 223 000	2 450 199	1 223 000	15 903 199
Munkaadókat terhel. járulékok	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000	632 316	311 000	4 053 316
Dologi kiadások	6 347 000	5 435 000	6 435 000	6 435 000	6 435 000	6 435 000	6 435 000	6 435 000	6 435 000	6 435 802	6 435 000	6 435 000	76 132 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai			50 000		50 000		1 000 000		1 000 000		200 000	200 000	2 500 000
Egyéb működési kiadások	4 530 000	4 130 000	4 530 000	4 530 000	4 530 000	4 530 000	4 530 000	4 530 000	4 530 000	5 640 000	4 500 000	3 496 476	54 006 476
Beruházások				5 750 000	10 980 000	12 750 000	11 540 000	8 000 000	2 728 785				51 748 785
Felújítások					2 750 000	3 800 000	4 200 000	5 200 000	1 713 503				17 663 503
Intézményfinanszírozás	3 023 000	3 023 000	3 023 000	3 023 000	3 023 000	3 023 000	3 023 000	3 023 000	3 023 000	3 023 000	3 023 000	3 023 000	36 276 000
Kiadások összesen:	15 434 000	14 122 000	15 572 000	21 272 000	29 302 000	32 072 000	32 262 000	28 722 000	20 964 288	16 632 802	17 240 515	14 688 476	258 284 081
<i>Egyenleg (ha/vi -áró pénz-állomány)</i>	508 000	33 000	61 508 000	157 974 119	165 219 119	157 594 119	145 679 119	131 714 819	139 535 191	133 227 389	126 425 270	121 083 794	

A közvetett támogatások (Ft)

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
gépjárműadó:
mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:
- e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:

0

0

2017. évi Költségvetés
Gördülő tervezés

II/10. sz.melléklet

	2017. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2020. évi ei.
K1. Személyi juttatások	15 903 199	16 500 000	17 000 000	17 500 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 053 316	4 500 000	4 700 000	4 900 000
K3. Dologi kiadások	77 220 802	79 000 000	80 000 000	81 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	54 406 476	56 000 000	58 000 000	60 000 000
K6. Beruházási kiadások	51 748 785	50 000 000	55 000 000	57 000 000
K7. Felújítások	17 663 503	18 000 000	18 000 000	18 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	223 496 081	226 500 000	235 200 000	240 900 000
K9. Finanszírozási kiadások	36 276 477	41 050 000	42 835 000	44 735 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	261 257 872	267 550 000	278 035 000	285 635 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 572 948	80 000 000	85 000 000	87 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	64 740 000	67 000 000	69 000 000	70 000 000
B4. Működési bevételek	24 382 448	26 000 000	27 000 000	27 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 271 360	12 000 000	12 500 000	13 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	178 966 756	185 000 000	193 500 000	197 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	82 291 119	82 550 000	84 535 000	88 635 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	261 257 872	267 550 000	278 035 000	285 635 000