

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről¹

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

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatók.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

**47 328 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
66 732 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
19 404 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**20 451 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 047 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 19 451 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 000 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit** **37 900 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait** **54 049 e Ft-ban**
- működési egyenlegét** **16 149 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	13 819 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 878 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	15 147 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 953 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	19 252 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	5 587 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	13 665 e Ft-ban
állapítja meg.	

¹ Módosította a 6/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. augusztus 17. napjától.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **9 428 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **12 683 e Ft-ban**
felhalmozási egyenlegét **3 255 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely**
finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	11 026 e Ft-ban
beruházások összegét	997 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	660 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	660 e Ft-ban

állapítja meg.

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **20 451 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **1 047 e Ft-ban**
 ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	19 451 e Ft-ban
kiadásait	1 047 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	1 000 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.²

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 6/2018.(VIII.16.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2018. augusztus 17. napjától.

- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2018-2021. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések**6. §**

- (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**7. §**

- (1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

Létszám és bérigazgatás**8. §**

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések**9. §**

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Pusztaszemes, 2018. augusztus 16.



Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.08.havi</i>
B1-B7	<i>Költségvetési bevételek</i>	43 006	47 328
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	24 284	27 684
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 612	9 428
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 300	7 300
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	2 810	2 895
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	21
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	20 451	20 451
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	20 451	20 451
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	20 451	20 451
	1.1. Működési célú maradvány	19 451	19 451
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	1 000	1 000
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	63 457	67 779
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások</i>	62 410	66 732
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	50 518	54 049
	1. Önkormányzat működési kiadásai	40 061	40 384
	2. Működési célú tartalék	10 457	13 665
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	11 892	12 683
	1. Beruházások	0	997
	2. Felújítások	11 026	11 026
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	866	660
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 047	1 047
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047	1 047
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	63 457	67 779

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.08.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	34 394	37 900
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 284	27 684
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	23 173	26 573
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 731	17 737
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 832	5 832
	Zöldterület gazdalkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664
	Közműközfenntartással kapcsolatos feladatok	354	354
	Közütiak fenntartásának támogatása	1 787	1 787
	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	3 899	4 874
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0
	2017. évi bérmegcompenzáció	0	13
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018	2 018
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogat	6 642	6 921
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 712	2 712
	Szociális étkeztetés	830	996
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100
	Szociális ágazati pótlék	0	113
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	115
	2018. évi bérmegcompenzáció	0	115
	A minimálbér és gar. bérmin., járulék csökk. miatti megcompenzáció	0	0
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111	1 111
	Közfoglalkoztatás	1 075	1 075
	Szociális Erzsébet utalvány	36	36
B3	II. Közhatalmi bevételek	7 300	7 300
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 400	5 400
	1.1. Építményadó	2 000	2 000
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100
	1.3. Telekadó	2 300	2 300
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	1 800	1 800
B351	2.1. Iparüzési adó	1 000	1 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	800	800
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	100	100
B4	III. Működési bevételek	2 810	2 895
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	510	510
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	2 230	2 230
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	30	30
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek	30	115
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	21
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	21
B8	B. Finanszírozási bevételek	19 451	19 451
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	19 451	19 451
	1. Előző évi működési célú maradvány	19 451	19 451
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	53 845	57 351

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.08.havi</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>50 518</i>	<i>54 049</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>13 819</i>	<i>13 819</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 878</i>	<i>2 878</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>14 886</i>	<i>15 147</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>2 953</i>	<i>2 953</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>15 982</i>	<i>19 252</i>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 525	5 587
	2. Működési célú tartalék	10 457	13 665
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 047</i>	<i>1 047</i>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047	1 047
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>51 565</i>	<i>55 096</i>

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.08.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	8 612	9 428
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 612	9 428
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	8 612	9 428
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	8 612	8 612
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	0	816
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése		
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	1 000	1 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 000	1 000
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (kistelepülési önk. alacsony összegű fejlesztési támogatása)	1 000	1 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Felhalmozási célú hitel		
	Költségvetési bevételek összesen	9 612	10 428
	A. Költségvetési kiadások	11 892	12 683
K6	I. Beruházások	0	997
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	0	997
	Tolólap beszerzése (útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése)	0	935
	Samsung telefon beszerzése	0	62
K7	II. Felújítások	11 026	11 026
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	11 026	11 026
	Kossuth L.u. 53. szilárd burkolatú járda felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	9 892	9 892
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	866	660
	1. Felhalmozási célú tartalék	866	660
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 892	12 683

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.08.havi
I. Működési célú pénzeszközátadások	4 575	4 637
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 398	3 460
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 598	1 660
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2016-2017. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	1 800	1 800
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	1 177	1 177
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	140	140
DBRHÖT pótbefizetés	602	602
II. Működési célú támogatások	450	450
1. Háztartásoknak	0	0
2. Civil szervezeteknek	450	450
3. Vállalkozásnak	0	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	500
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	5 525	5 587

III. Közvetett támogatások		
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Építményadó mentesség helyi lakosok számára		
Építményadó törlés méltányosságból		
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján		
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi kiemelt előirányzatoként, feladatokként

5. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzügyi maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzügyi maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen		
Kötelező (eredeti)	2 810	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás	7 300	0	19 451	53 845	8 612	0	1 000	9 612	63 457	
Kötelező (módosított 2018.08.havi)	2 895	27 684		7 300	21	19 451	57 351	9 428	1 000	10 428	67 779		
Nem kötelező (eredeti)													
Államigazgatási feladatok (eredeti)													
Önkormányzat összesen (eredeti)	2 810	24 284	0	7 300	0	19 451	53 845	8 612	0	1 000	9 612	63 457	
Önkormányzat összesen (módosított 2018.08.havi)	2 895	27 684	0	7 300	21	19 451	57 351	9 428	0	1 000	10 428	67 779	

ezer Ft-ban

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások				Felhalmozási célú kiadások			Költség- vetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadás	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
				Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	13 819	2 878	14 886	2 953	5 075	10 457	1 047	51 115	0	11 026		11 026	62 141	
Kötelező (módosított 2018.08.havi)	13 819	2 878	15 147	2 953	5 137	13 665	1 047	54 646	997	11 026		12 023	66 669	
Nem kötelező (eredeti)					450			450			866	866	1 316	
Nem kötelező (módosított 2018.08. havi)					450			450			660	660	1 110	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	13 819	2 878	14 886	2 953	5 525	10 457	1 047	51 565	0	11 026	866	11 892	63 457	
Önkormányzat összesen (módosított 2018.08.havi)	13 819	2 878	15 147	2 953	5 587	13 665	1 047	55 096	997	11 026	660	12 683	67 779	

közfoglalkoztatotti létszám

Engedélyezett létszám	Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban
3	Kötelező (eredeti)
3	Kötelező (módosított 2018.08.havi)
	Nem kötelező (eredeti)
	Nem kötelező (módosított 2018.08. havi)
	Államigazgatási feladatok
3	Önkormányzat összesen (eredeti)
3	Önkormányzat összesen (módosított 2018.08.havi)
1	közfoglalkoztatotti létszám

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat											Összesen				
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községvezetési odási szolg.	107055 Független szolgálatok	064010 Köztisztviselők	013320 Közművelődés fenntartás	107051 Szociális ékeztetés	107060 Egyéb pénzügyi és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások		041233 Közfoglalkoztatás			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 616	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 931
	Alkalmazottak illetménye		4 424	2 241													7 643
	Közelkedési költségtérítés																0
	Étkezési utalvány		192	96													288
K12	Külső személyi juttatások	5 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 388
	Polgármester illetménye	3 590															3 590
	Polgármesteri caefetria	149															149
	Költségtérítés	539															539
	Képviselői tiszteletdíjak	840															840
	Reprezentáció	270															270
K1	Személyi juttatások összesen	5 388	4 616	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 819
	Szociális hozzájárulási adó	872	872	442													2 392
	Munkáltatói terhelő szja	169	66	33													201
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148	938	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 878
K 31	Készletbeszerzés	350	890	590	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógszer, egyéb)	20															20
K 312	Üzemeltetési anyagok																0
	Nyomtatvány, irodaszer	30															30
	Hajtó- és kenőanyagok	450	450	550		60											1 060
	Tisztítószer	100	20			50											200
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	400	30		100											870
	Munkaruha		20	10													30
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
K 321	Informatikai szolgáltatások	70															70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	240															240
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 650	270	280	1 650	20	2 230	0	850	210	200	0	100	100	0	0	8 460
K 331	Közüzem díjak	200	20		1 400	20			700								2 640
K 332	Vásárolt élelmezés						2 230										2 230
K 333	Bérelti és lízingdíjak																0
K 334	Karbantartás, kisjavítás																0
K 335	Közvetített szolgáltatások	1 030	50							210							1 290
																	0

ezer Ft-ban

8. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszemes Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	ezer Ft-ban			
		2018	2019	2020	2021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	ezer Ft-ban			
			2018	2019	2020	2021
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek			
			2018	2019	2020	2021

10. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszemes Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 236	2 205	2 204	2 200	2 217	2 232	2 232	2 231	2 232	2 232	2 231	2 232	27 684
Közhatalmi bevételek	184	158	2 656	832	316			180	2 774		100	100	7 300
Működési bevételek	117	202	317	348	170	249	249	248	249	249	249	248	2 895
Működési célú átvett pénzeszközök		21											21
Felhalmozási bevételek		8 612		0		816							9 428
Előző évi maradvány	20 451												20 451
Bevételek összesen	23 988	11 198	5 177	3 380	2 703	3 297	2 481	2 659	5 255	2 481	2 580	2 580	67 779
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 007	2 351	2 212	2 820	1 888	3 360	3 360	3 360	3 359	3 360	3 360	3 360	34 797
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	602	86	55	0	0	692	692	692	692	692	692	692	5 587
Beruházás, fejlesztés		62			0	4 500	3 000	2 392	1 134	935			12 023
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									8 000	5 000	1 325		14 325
Finanszírozási kiadások	1 047												1 047
Kiadások összesen	3 656	2 499	2 267	2 820	1 888	8 552	7 052	6 444	13 185	9 987	5 377	4 052	67 779
Havi egyenleg	20 332	8 699	2 910	560	815	-5 255	-4 571	-3 785	-7 930	-7 506	-2 797	-1 472	0
Göngyöltett egyenleg	20 332	29 031	31 941	32 501	33 316	28 061	23 490	19 705	11 775	4 269	1 472	0	0

Pusztaszemes Község Önkormányzatának

11. melléklet a 2/2018 (II.28.) önkormányzati rendelethez

**2018. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megtílt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önrő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen	
					Elszámolható	Nem elszámolható			
		0		0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
B1-B7	<i>Költségvetési bevételek</i>				
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	24 284	25 000	25 000	25 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 612	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 300	7 300	7 300	7 300
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	2 810	2 500	2 500	2 500
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	20 451	8 200	8 700	9 700
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	20 451	8 200	8 700	9 700
	<i>1. Előző évi maradvány igénybevétele</i>	20 451	8 200	8 700	9 700
	<i>1.1. Működési célú maradvány</i>	19 451	8 200	8 700	9 700
	<i>1.2. Felhalmozási célú maradvány</i>	1 000	0	0	0
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	<i>1. Működési célú hitel</i>				
	<i>2. Felhalmozási célú hitel</i>				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	63 457	43 000	43 500	44 500
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások</i>				
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	50 518	42 000	42 000	42 500
	<i>1. Önkormányzat működési kiadásai</i>	40 061	40 000	40 000	41 000
	<i>2. Működési célú tartalék</i>	10 457	2 000	2 000	1 500
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	11 892	1 000	1 500	2 000
	<i>1. Beruházások</i>	0	1 000	1 500	2 000
	<i>2. Felújítások</i>	11 026	0	0	0
	<i>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	0
	<i>4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)</i>	866	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 047	0	0	0
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	1 047	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	63 457	43 000	43 500	44 500