

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. 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:

1.A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

2.Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

90 572 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
115 576 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
25 004 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

26 066 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 062 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 24 801 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
1 143 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések
122 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** **41 354 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait** **90 238 e Ft-ban**
működési egyenlegét **48 884 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási többlet
biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	14 712 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 928 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	47 686 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 875 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	22 037 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	7 057 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	14 980 e Ft-ban

állapítja meg.

¹ Módosította a 4/2019.(VIII.01.), a 8/2019.(XII.19.) és a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 9. napjától.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **49 218 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **25 338 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **23 880 e Ft többlettel állapítja meg:**

felújítások összegét	22 803 e Ft-ban
beruházások összegét	700 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	1 835 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	1 835 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **26 066 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **1 062 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	25 944 e Ft-ban
kiadásait	1 062 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	122 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 2019. 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.

² A 2.§ (1) bekezdés szövege a 2/2020.(VII.8.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2020. július 9. napjától.

- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (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 2019-2022. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.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.

4.Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

5.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

- (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.

6. Rendkívüli intézkedések

6. §

- (1) Az élet- és vagyónbiztonságot 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.

7. Létszám és bérgazdálkodás

7. §

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.

8. Záró rendelkezések

8. §

- (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, 2020. július 8.

Csicsa Dániel
polgármester



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1-B7	<i>Költségvetési bevételek</i>	37 978	90 771	90 572
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27 231	29 706	29 706
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	115	49 428	49 218
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 600	8 400	8 400
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 032	3 215	3 225
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	22	23
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	24 922	24 923	26 066
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	24 922	24 923	26 066
	<i>1. Előző évi maradvány igénybevétele</i>	24 922	24 923	24 923
	<i>1.1. Működési célú maradvány</i>	24 800	24 801	24 801
	<i>1.2. Felhalmozási célú maradvány</i>	122	122	122
	<i>2. ÁHB megelőlegezés</i>	0	0	1 143
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	62 900	115 694	116 638
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások</i>	61 838	114 632	115 576
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	55 354	89 084	90 238
	<i>1. Önkormányzat működési kiadásai</i>	41 194	74 983	75 258
	<i>2. Működési célú tartalék</i>	14 160	14 101	14 980
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	6 484	25 548	25 338
	<i>1. Beruházások</i>	350	350	700
	<i>2. Felújítások</i>	1 134	22 803	22 803
	<i>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	<i>4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)</i>	5 000	2 395	1 835
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 062	1 062	1 062
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	1 062	1 062	1 062
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	62 900	115 694	116 638

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	37 863	41 343	41 354
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 231	29 706	29 706
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	26 548	28 816	28 816
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 951	18 082	18 082
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 831	5 831	5 831
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 027	2 027	2 027
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664	1 664	1 664
	Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354
	Közütag fenntartásának támogatása	1 786	1 786	1 786
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	5 139	5 139	5 139
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0	0	0
	Bérmegbízási	0	131	131
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 981	1 981	1 981
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. támogatása	6 797	8 300	8 300
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 701	2 701	2 701
	Szociális étkeztetés	996	1 231	1 231
	Falugondnoki szolgálat	3 100	4 250	4 250
	Szociális ágazati pótlék	0	118	118
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	634	634
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	634	634
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	683	890	890
	Közfoglalkoztatás támogatása	564	890	890
	Szociális ágazati pótlék	119	0	0
	Bérmegbízási	0	0	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	7 600	8 400	8 400
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 100	5 100	5 100
	1.1. Építményadó	1 900	2 200	2 200
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100	1 078
	1.3. Telekadó	2 100	1 800	1 822
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 400	3 200	3 200
B351	2.1. Iparüzési adó	1 500	2 100	2 100
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	1 100	1 100
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	0	0	0
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	100	100	100
B4	III. Működési bevételek	3 032	3 215	3 225
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevételek)	500	500	500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	28	27
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	2 400	2 575	2 587
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	10	10	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	102	102	101
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	22	23
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2018. évi lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	22	23
B8	B. Finanszírozási bevételek	24 800	24 801	25 944
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	24 800	24 801	25 944
	1. Előző évi működési célú maradvány	24 800	24 801	24 801
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	1 143
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek összesen	62 663	66 144	67 298

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>55 354</i>	<i>89 084</i>	<i>90 238</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>13 638</i>	<i>14 641</i>	<i>14 712</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 760</i>	<i>2 928</i>	<i>2 928</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>15 552</i>	<i>47 536</i>	<i>47 686</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>2 821</i>	<i>2 821</i>	<i>2 875</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>20 583</i>	<i>21 158</i>	<i>22 037</i>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 423	7 057	7 057
	2. Működési célú tartalék	14 160	14 101	14 980
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 062</i>	<i>1 062</i>	<i>1 062</i>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	1 062	1 062
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>56 416</i>	<i>90 146</i>	<i>91 300</i>

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	115	49 428	49 218
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115	49 428	49 218
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	115	27 759	27 549
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	115	115	15
	Vis maior támogatás	0	27 644	27 534
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	21 669	21 669
B25	Magyar Falu Program támogatás (faluház felújítás)	0	14 978	14 978
B25	Magyar Falu Program támogatás (utak felújítása)	0	6 691	6 691
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	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	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	122	122	122
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	122	122	122
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	122	122	122
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	237	49 550	49 340
	A. Költségvetési kiadások	6 484	25 548	25 338
K6	I. Beruházások	350	350	700
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	350	350	700
	Könyvtár és közösségi tér felújítása és eszközbeszerzés (közművelődési értéknövelő támogatás)	350	350	0
	Hangfal vásárlás	0	0	350
	Fénymásoló beszerzés	0	0	350
K7	II. Felújítások	1 134	22 803	22 803
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	21 669	21 669
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	0	14 978	14 978
	Magyar Falu Program: utak felújítása	0	6 691	6 691
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 134	1 134	1 134
	Útfelület, vízvezeték rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	1 134
	Utak helyreállítása (vis maior támogatás + önerő)	0	0	0
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	2 395	1 835
	1. Felhalmozási célú tartalék	5 000	2 395	1 835
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 484	25 548	25 338

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	5 473	5 473	5 473
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 612	4 612	4 612
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 582	1 582	1 582
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2017-2018. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 030	3 030	3 030
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	861	861	861
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65	65	65
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	185
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	140	140	140
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	101	101	101
II. Működési célú támogatások	450	1 084	1 084
1. Háztartásoknak	0	0	0
2. Civil szervezeteknek	450	391	391
3. Vállalkozásnak	0	693	693
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	634	634
2018. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt.)	0	59	59
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	500	500
Támogatás visszafizetés	500	500	500
2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése	0	0	0
2018. évi nyilvános könyvtári, közművelődési támogatás visszafizetése	0	0	0
2018. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	6 423	7 057	7 057

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			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatankénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás	Működési célú mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Felhalmozási célú kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	13 638	2 760	15 552	2 821	5 973	14 160	1 062	55 966	350	1 134	1 484	57 450	3	
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	13 661	2 757	16 513	2 821	5 973	14 050	1 062	56 837	350	45 783	46 133	102 970	3	
Kötelező (módosított 2019.12.havi)	14 641	2 928	47 536	2 821	6 666	14 101	1 062	89 755	350	22 803	23 153	112 908	3	
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	14 712	2 928	47 686	2 875	6 666	14 980	1 062	90 909	700	22 803	23 503	114 412	3	
Kötelező (teljesítés 2019.12.31.)	14 712	2 928	47 686	2 875	6 577	14 980	1 062	90 820	700	22 803	23 503	114 323	3	
Nem kötelező (eredeti)					450			450				5 000	5 450	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					450			450				2 395	2 845	
Kötelező (módosított 2019.12.havi)					391			391				2 395	2 786	
Kötelező (módosított 2019.12.31.)					391			391				1 835	2 226	
Kötelező (teljesítés 2019.12.31.)					391			391				1 835	2 226	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	13 638	2 760	15 552	2 821	6 423	14 160	1 062	56 416	350	1 134	6 484	62 900	3	
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	13 661	2 757	16 513	2 821	6 423	14 050	1 062	57 287	350	45 783	48 528	105 815	3	
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.havi)	14 641	2 928	47 536	2 821	7 057	14 101	1 062	90 146	350	22 803	25 548	115 694	3	
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	14 712	2 928	47 686	2 875	7 057	14 980	1 062	91 300	700	22 803	25 338	116 638	3	
Önkormányzat összesen (teljesítés 2019.12.31.)	14 712	2 928	47 686	2 875	6 968	14 980	1 062	91 211	700	22 803	25 338	116 549	3	

közfoglalkoztatotti létszám

Pusztaszemes Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési hiátásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

Rovat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat												Összesen
		01130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ellátási feladatainak teljesítésére fordított költségvetési forrásai	066020 Város- és községvezetési feladatok	107055 Független szervezetek működésének támogatása	064010 Közelgő jövő	013320 Közművelődési feladatok	107051 Szociális ellátások	107060 Egyéb pénzügyi és szociális feladatok	082092 Közművelődési és intézmények működésének támogatása	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai Alkalmazottak illetménye Közeledési költségtérítés Ekezesi utalvány	0	4 761	2 425	0	0	0	0	0	0	0	0	734	7 920
K12	Külső személyi juttatások Polgármester illetménye Polgármesteri cafeteria Költségtérítés Képviselői díjazások Reprezentáció	5 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 718
K1	Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Munkáltatói terhelés szja	5 368	4 761	2 425	0	0	0	0	0	0	0	0	734	13 638
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 127	928	473	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2 610
K31	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, jogszabály, egyéb)	250	890	830	0	210	0	0	0	0	0	0	20	2 330
K312	Üzemeltetési anyagok	20												20
	Nyomtatvány, irrodaszerviz	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok	450	700			60								1 210
	Tisztítószer	100	20			50								250
	Egyéb üzemeltetési, készletbeszerzés	100	400	120		100						20		790
	Munkabérlés	20	10											30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
K321	Információs szolgáltatások	70												70
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	240												240
K33	Szolgáltatási kiadások	1 510	448	239	1 550	90	2 550	0	750	1 406	200	110	0	8 853
K331	Közütemi díjak	200	20		1 300	30	2 550		600	200	200	100		2 450
K332	Vásárolt élelmiszer	20												20
K333	Berleti és lízingdíjak	150	200		250	50								550
K334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50								550
K335	Közvetített szolgáltatások								1 406					2 056
														0

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet
a 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2019	2020	2021	2022
-	-	-	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0
Várható saját bevételek						
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2019	2020	2021	2022
			3 900	3 600	3 600	3 600

Pusztaszemes Község Önkormányzat 2019. 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	3 207	2 145	2 225	2 202	2 225	2 225	3 555	2 209	2 258	2 849	2 144	2 462	29 706
Közhatalmi bevételek	107	99	2 741	853	237	54	145	108	1 955	683	52	1 366	8 400
Működési bevételek	159	306	200	223	309	236	314	248	219	251	357	403	3 225
Működési célú átvett pénzeszközök		23											23
Felhalmozási bevételek				0		0	14 993			6 691		27 534	49 218
Előző évi maradvány	24 923												24 923
ÁHB megelőlegezés												1 143	1 143
Bevételek összesen	28 396	2 573	5 166	3 278	2 771	2 515	19 007	2 565	4 432	10 474	2 553	32 908	116 638
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 043	2 262	2 196	2 480	2 229	2 315	2 675	2 398	2 212	33 072	3 332	10 987	68 201
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	1 500	87	0	1 876	0	0	0	59	0	639	0	2 896	7 057
Beruházás, fejlesztés				0		0	0	0			0	23 503	23 503
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												16 815	16 815
Finanszírozási kiadások	1 062												1 062
Kiadások összesen	4 605	2 349	2 196	4 356	2 229	2 315	2 675	2 457	2 212	33 711	3 332	54 201	116 638
Havi egyenleg	23 791	224	2 970	-1 078	542	200	16 332	108	2 220	-23 237	-779	-21 293	0
Göngyöltített egyenleg	23 791	24 015	26 985	25 907	26 449	26 649	42 981	43 089	45 309	22 072	21 293	0	0

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. 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-íj intenzitás %	Megtírt támogatás összege	Projektkez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő %	
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		Önkormányzati önerő összege
					Elszámolható	Nem elszámolható				
		0		0	0	0	0	0		
Mindösszesen:				0	0	0	0	0		

0

ezer Ft-ban

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>
B1-B7	<i>Költségvetési bevételek</i>				
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27 231	25 000	25 000	25 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	115	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 600	7 600	7 600	7 600
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 032	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>	24 922	7 900	8 400	9 400
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	24 922	7 900	8 400	9 400
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	24 922	7 900	8 400	9 400
	1.1. Működési célú maradvány	24 800	7 900	8 400	9 400
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122	0	0	0
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	62 900	43 000	43 500	44 500
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások</i>				
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	55 354	42 000	42 000	42 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	41 194	40 000	40 000	41 000
	2. Működési célú tartalék	14 160	2 000	2 000	1 500
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	6 484	1 000	1 500	2 000
	1. Beruházások	350	1 000	1 500	2 000
	2. Felújítások	1 134	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 062	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	62 900	43 000	43 500	44 500

