

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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 szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában található.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

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

**43 006 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
62 410 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 34 394 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 50 518 e Ft-ban**
működési egyenlegét 16 124 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	14 886 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 953 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	15 982 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	5 525 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	10 457 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **8 612 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **11 892 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 3 280 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	11 026 e Ft-ban
beruházások összegét	0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	866 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	866 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 kiadását** **1 047 e Ft-ban**
- ebből:

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

állapítja meg.

(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.
- (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.

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.

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 ítéldhető meg.


Létszám és bérghazdálkodás**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.

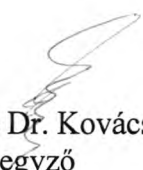
Záró rendelkezések**9. §**

- (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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Pusztaszemes, 2018. február 14.

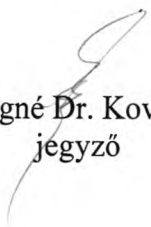

Mecseki Péterné
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetményel 2018. február 28. napján.




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

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>
B1-B7	<i>Költségvetési bevételek</i>	43 006
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	24 284
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 612
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 300
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	2 810
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	20 451
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	20 451
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	20 451
	1.1. Működési célú maradvány	19 451
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	1 000
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	1. Működési célú hitel	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	63 457
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások</i>	62 410
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	50 518
	1. Önkormányzat működési kiadásai	40 061
	2. Működési célú tartalék	10 457
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	11 892
	1. Beruházások	0
	2. Felújítások	11 026
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	866
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 047
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	63 457

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

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

	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>50 518</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>13 819</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 878</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>14 886</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>2 953</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>15 982</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	5 525
	2. Működési célú tartalék	10 457
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 047</i>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>51 565</i>

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	8 612
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 612
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	8 612
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	8 612
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	
B5	II. Felhalmozási bevételek	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
B8	B. Finanszírozási bevételek	1 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 000
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (kistelepülési önk.alacsony összegű fejlesztési támogatása)	1 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Költségvetési bevételek összesen	9 612
	A. Költségvetési kiadások	11 892
K6	I. Beruházások	0
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	0
K7	II. Felújítások	11 026
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	11 026
	Kossuth L.u. 53. szilárd burkolatú járda felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	9 892
	Útfelület, vízvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	866
	1. Felhalmozási célú tartalék	866
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 892

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

ezer Ft-ban

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

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 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
Feladat finanszírozás		Egyéb állami támogatás										
Kötelező (eredeti)	2 810	24 284		7 300	0	19 451	53 845	8 612	0	1 000	9 612	63 457
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

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	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		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	
					Mük. 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
Nem kötelező (eredeti)					450			450			866	866	1 316
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

közfoglalkoztatotti létszám

P

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Engedély ezett létszám
Kötelező (eredeti)	3
Nem kötelező (eredeti)	
Államigazgatási feladatok	
Önkormányzat összesen (eredeti)	3
közfoglalkoztatotti létszám	1

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

ezer Ft-ban

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

Pusztaszemes Község Önkormányzatának

9. melléklet

2018. 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)			
			2018	2019	2020	2021
-	-	-	0	0	0	0
Osszesen			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
			3 505	3 510	3 550	3 550

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	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 024	2 024	2 024	24 284
Közhatalmi bevételek	20	450	2 400	700	200	50	100	180	3 000		100	100	7 300
Működési bevételek	234	234	234	234	234	234	234	235	234	235	234	234	2 810
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek				8 612									8 612
Előző évi maradvány	20 451												20 451
Bevételek összesen	22 729	2 707	4 658	11 569	2 458	2 307	2 358	2 438	5 258	2 259	2 358	2 358	63 457
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	2 878	34 536
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	460	460	465	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5 525
Beruházás, fejlesztés					2 000	2 500	3 000	2 392	1 134				11 026
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	3 000		1 000	5 000		2 323							11 323
Finanszírozási kiadások	1 047												1 047
Kiadások összesen	7 385	3 338	4 343	8 338	5 338	8 161	6 338	5 730	4 472	3 338	3 338	3 338	63 457
Havi egyenleg	15 344	-631	315	3 231	-2 880	-5 854	-3 980	-3 292	786	-1 079	-980	-980	0
Göngyöltett egyenleg	15 344	14 713	15 028	18 259	15 379	9 525	5 545	2 253	3 039	1 960	980	0	0

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

ezer Ft-ban

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

0

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