

Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. 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:

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

**37 978 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
61 838 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
23 860 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**24 922 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 062 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 24 800 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
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 37 863 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 55 354 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 17 491 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	13 638 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 760 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	15 552 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 821 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	20 583 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 423 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	14 160 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit **115 e Ft-ban**
 - a felhalmozási költségvetési kiadásait **6 484 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 6 369 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	1 134 e Ft-ban
beruházások összegét	350 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	5 000 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	5 000 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit **24 922 e Ft-ban**
 - finanszírozási célú műveletek kiadásait **1 062 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	24 800 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) 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 előirányzatokként, 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 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 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.

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 beszédese, 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, 2019. február 15.

Mecseki Péterné

Mecseki Péterné
polgármester



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetményel 2019. február 28. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző



Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	<i>Költségvetési bevételek</i>	37 978
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27 231
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	115
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 600
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 032
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>	24 922
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	24 922
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	24 922
	1.1. Működési célú maradvány	24 800
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	62 900
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások</i>	61 838
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	55 354
	1. Önkormányzat működési kiadásai	41 194
	2. Működési célú tartalék	14 160
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	6 484
	1. Beruházások	350
	2. Felújítások	1 134
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	1 062
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	62 900

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

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

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>55 354</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>13 638</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 760</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>15 552</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>2 821</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>20 583</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	6 423
	2. Működési célú tartalék	14 160
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 062</i>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>56 416</i>

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	115
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	115
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	115
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	122
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	122
	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	122
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen	237
	A. Költségvetési kiadások	6 484
K6	I. Beruházások	350
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	350
	Könyvtár és közösségi tér felújítása és eszközbeszerzés (közművelődési értéknövelő támogatás)	350
K7	II. Felújítások	1 134
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 134
	Útfelület, vízvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
	1. Felhalmozási célú tartalék	5 000
	2. Felhalmozási célú céltartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 484

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközátadások	5 473
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 612
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 582
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2017-2018. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	3 030
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	861
Munka- és Tűzvédelmi Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	140
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	101
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)	6 423

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

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek						
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek belülről	Felh. bevételek, átvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
Kötelező (eredeti)	3 032	Feladat finanszírozás	27 231	Egyéb állami támogatás	7 600	0	24 800	115	0	122	237	62 900
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 032	27 231	0	7 600	0	24 800	62 663	115	0	122	237	62 900

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Költség- vetési kiadások összesen		
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások				Felhalmozási célú kiadások			
	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)	13 638	2 760	15 552	2 821	5 973	14 160	1 062	350	1 134		1 484	57 450		
Nem kötelező (eredeti)					450					5 000	5 000	5 450		
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	13 638	2 760	15 552	2 821	6 423	14 160	1 062	350	1 134	5 000	6 484	62 900		

közfoglalkoztatotti létszám

endelethez

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	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet az ...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
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek			
			2019	2020	2021	2022
			3 600	3 600	3 600	3 600

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	3 031	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	27 231
Közhatalmi bevételek	184	158	2 666	832	316	70	134	323	1 596	468	263	600	7 600
Működési bevételek	117	202	317	348	237	202	304	211	217	304	286	287	3 032
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek				115									115
Előző évi maradvány	24 922												24 922
Bevételek összesen	28 254	2 560	5 173	3 495	2 753	2 472	2 638	2 734	4 013	2 972	2 749	3 087	62 900
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	34 771
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6 423
Beruházás, fejlesztés				350								1 134	1 484
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												19 160	19 160
Finanszírozási kiadások	1 062												1 062
Kiadások összesen	4 495	3 433	3 433	3 783	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	23 727	62 900
Havi egyenleg	23 759	-873	1 740	-288	-680	-961	-795	-699	580	-461	-684	-20 640	0
Göngyöfített egyenleg	23 759	22 886	24 627	24 339	23 659	22 698	21 903	21 204	21 785	21 324	20 640	0	0

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

11. melléklet az önkormányzati rendelethez

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megtíelt támogatás összege	Projektkez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önrő összege	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	

ezer Ft-ban

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
B1-B7	Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 231	25 000	25 000	25 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 600	7 600	7 600	7 600
B4	IV. Működési bevételek	3 032	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	24 922	7 900	8 400	9 400
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	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
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	62 900	43 000	43 500	44 500
K1-K8	Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	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	II. Felhalmozási kiadások	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	B. Finanszírozási kiadások	1 062	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	62 900	43 000	43 500	44 500

ezer Ft

Települések	Lakosság				TKT				Települések	Intézmények					Mind összesen	2018. évi hozzájárulás	különb seg	2016-18. évi hátralék 2018.12.31-ig
	ám (fő)	Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor	TKT összesen	BTKT TV	jhs		Családseg., Gyerm.jólét	Óvodák (Bf. Balv.)	PÜG iroda, étkeztetés	Intézmények összesen					
B.földvár	2 320	1 160	67	6 154	4 250	11 631	3 490	0	543	5 750	570	10 363	21 984	20 991	993	0		
B.öszöd	555	278	16	1 229	1 017	2 540	130	0	-247	0	0	-117	2 423	2 456	-33	0		
B.szárszó	2 272	1 136	66	5 669	4 163	11 034	0	0	2 134	0	0	2 134	13 168	12 136	1 032	0		
B.szemes	1 851	926	54	4 170	3 391	8 541	0	0	-810	0	0	-810	7 731	7 993	136	0		
Báiványos	601	300	17	396	734	1 447	130	0	495	2 667	1 511	4 803	6 250	2 580	3 670	0		
Kereki	533	266	15	194	651	1 126	130	0	400	954	0	1 484	2 610	2 501	109	0		
Kőröshegy	1 455	727	42	1 173	1 777	3 719	0	0	0	0	460	460	4 179	3 956	223	0		
Kötce	537	269	16	425	656	1 368	130	0	1 085	0	0	1 215	2 581	2 070	511	0		
N.csepely	398	199	12	158	486	855	130	0	1 153	0	0	1 283	2 138	1 497	641	0		
P.szemes	393	196	11	302	480	989	0	0	218	375	0	593	1 582	1 660	-78	3 030		
Szántód	677	339	20	1 531	1 240	3 130	130	0	189	625	0	944	4 074	4 314	-240	0		
Szólád	575	288	17	396	702	1 403	0	0	258	0	0	258	1 661	1 611	50	3 006		
Teleki	229	114	7	295	280	696	0	0	1 192	0	0	1 192	1 888	1 466	422	889		
Összesen	12 396	6 198	360	22 092	19 827	48 477	4 270	0	6 610	10 371	2 541	23 792	72 269	64 831	7 438	6 925		

Települések	Házi segítség nyújtás	2018. évről áthúzódó terítési díj
B.földvár	3 159	0
B.öszöd	862	0
B.szárszó	0	0
B.szemes	0	0
Báiványos	862	0
Kereki	1 006	0
Kőröshegy	1 293	84
Kötce	1 006	0
N.csepely	1 006	0
P.szemes	0	0
Szántód	574	0
Szólád	1 006	0
Teleki	0	0
Összesen	10 774	84