Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről[1]

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

90 771 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
114 632 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
23 861 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

24 923 ezer Ft finanszírozási bevétellel
1 062 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, melyből

belső forrásból 24 801 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 41 343 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 89 084 e Ft-ban**

működési egyenlegét 47 741 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási többlet biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	14 641 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 928 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	47 536 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 821 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	21 158 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	7 057 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	14 101 e Ft-ban

állapítja meg.

---

[1] *Módosította a 4/2019.(VIII.01.) és a 8/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 20. napjától.*

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 49 428 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 25 548 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 23 880 e Ft többlettel állapítja meg:

felújítások összegét 22 803 e Ft-ban
beruházások összegét 350 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 2 395 e Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 2 395 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 24 923 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 1 062 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 24 801 e Ft-ban
kiadását 1 062 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 122 e Ft-ban
kiadását 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 bevételét és kiadását 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 8/2019.(XII.19.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2019. december 20. 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti 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 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, 2019. december 19.

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 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
B1-B7	*Költségvetési bevételek*	*37 978*	*80 892*	*90 771*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*27 231*	*27 501*	*29 706*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*115*	*42 737*	*49 428*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 600*	*7 600*	*8 400*
B4	*IV. Működési bevételek*	*3 032*	*3 032*	*3 215*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*22*	*22*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*24 922*	*24 923*	*24 923*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*24 922*	*24 923*	*24 923*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**24 922**	**24 923**	**24 923**
	1.1. Működési célú maradvány	24 800	24 801	24 801
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	122	122	122
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek összesen	***62 900***	***105 815***	***115 694***
K1-K8	*Költségvetési kiadások*	*61 838*	*104 753*	*114 632*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**55 354**	**56 225**	**89 084**
	1. Onkormányzat működési kiadásai	41 194	42 175	74 983
	2. Működési célú tartalék	*14 160*	*14 050*	*14 101*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**6 484**	**48 528**	**25 548**
	1. Beruházások	350	350	350
	2. Felújítások	1 134	45 783	22 803
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	4. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*5 000*	*2 395*	*2 395*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 062*	*1 062*	*1 062*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	1 062	1 062
	Költségvetési kiadások összesen	***62 900***	***105 815***	***115 694***

2. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***37 863***	***38 155***	***41 343***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***27 231***	***27 501***	***29 706***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**26 548**	**26 548**	**28 816**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 951	17 951	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
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	354	354	354
	Közutak 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
	Bérkompenzáció	0	0	131
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 981	1 981	1 981
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatá	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	6 797	6 797	8 300
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	2 701	2 701	2 701
	Szociális étkeztetés	996	996	1 231
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	4 250
	Szociális ágazati pótlék	0	0	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	0	634
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	634
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**683**	**953**	**890**
	Közfoglalkoztatás támogatása	564	702	890
	Szociális ágazati pótlék	119	119	0
	Bérkompenzáció	0	132	0
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 600***	***7 600***	***8 400***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**5 100**	**5 100**	**5 100**
	1.1. Építményadó	1 900	1 900	2 200
	1.2. Kommunális adó	1 100	1 100	1 100
	1.3. Telekadó	2 100	2 100	1 800
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**2 400**	**2 400**	**3 200**
B351	2.1. Iparűzési adó	1 500	1 500	2 100
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	900	900	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***	***3 032***	***3 215***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjbevétel)	500	500	500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	28
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	2 400	2 400	2 575
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	102
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***22***	***22***
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2018. évi lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	0	22	22
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***24 800***	***24 801***	***24 801***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***24 800***	***24 801***	***24 801***
	1. Előző évi működési célú maradvány	24 800	24 801	24 801
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek összesen	***62 663***	***62 956***	***66 144***

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
	A. Költségvetési kiadások	*55 354*	*56 225*	*89 084*
K1	*I. Személyi juttatások*	**13 638**	**13 661**	**14 641**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 760**	**2 757**	**2 928**
K3	*III. Dologi kiadások*	**15 552**	**16 513**	**47 536**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**2 821**	**2 821**	**2 821**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**20 583**	**20 473**	**21 158**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 423	6 423	7 057
	2. Működési célú tartalék	14 160	14 050	14 101
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*1 062*	*1 062*	*1 062*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062	1 062	1 062
	Működési kiadások összesen	***56 416***	***57 287***	***90 146***

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*115*	*42 737*	*49 428*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*115*	*42 737*	*49 428*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	115	27 759	27 759
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása	115	115	115
	Vis maior támogatás	0	27 644	27 644
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	14 978	21 669
B25	Magyar Falu Program támogatás (faluház felújítás)	0	14 978	14 978
B25	Magyar Falu Program támogatás (utak felújítása)	0	0	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***	***42 859***	***49 550***
	A. Költségvetési kiadások	*6 484*	*48 528*	*25 548*
K6	*I. Beruházások*	*350*	*350*	*350*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzések)	350	350	350
	Könyvtár és közösségi tér felújítása és eszközbeszerzés (közművelődési értéknövelő támogatás)	350	350	350
K7	*II. Felújítások*	*1 134*	*45 783*	*22 803*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	14 978	21 669
	Magyar Falu Program: faluház felújítás	0	14 978	14 978
	Magyar Falu Program: utak felújítása	0	0	6 691
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 134	30 805	1 134
	Útfelület, vízelvezető rendszerben történt kár helyreállítása (Ökobau Kft.)	1 134	1 134	1 134
	Utak helyreállítása (vis maior támogatás + önerő)	0	29 671	0
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*5 000*	*2 395*	*2 395*
	1. Felhalmozási célú tartalék	5 000	2 395	2 395
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások összesen	***6 484***	***48 528***	***25 548***

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.07.havi	Módosított előirányzat 2019.12.havi
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 473***	***5 473***	***5 473***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveine	**4 612**	**4 612**	**4 612**
Óvodai nevelés	1 582	1 582	1 582
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)			
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***	***450***	***1 084***
1. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
2. Civil szervezeteknek	**450**	**450**	**391**
3. Vállalkozásnak	**0**	**0**	**693**
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	0	0	634
2018. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatás (DRV Zrt	0	0	59
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***500***	***500***	***500***
Támogatás visszafizetés (nem tényadatokon alapuló tervezett előirányzat)	500	500	500
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 423***	***6 423***	***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 bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	3 032	27 231		7 600	0	24 800	**62 663**	115	0	122	**237**	**62 900**
Kötelező (módosított 2019.07.havi)	3 032	27 501		7 600	22	24 801	**62 956**	42 737	0	122	**42 859**	**105 815**
Kötelező (módosított 2019.12.havi)	3 215	29 706		8 400	22	24 801	**66 144**	49 428	0	122	**49 550**	**115 694**
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**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.07.havi)	**3 032**	**27 501**	**0**	**7 600**	**22**	**24 801**	**62 956**	**42 737**	**0**	**122**	**42 859**	**105 815**
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.havi)	**3 215**	**29 706**	**0**	**8 400**	**22**	**24 801**	**66 144**	**49 428**	**0**	**122**	**49 550**	**115 694**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		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
Nem kötelező (eredeti)					450			**450**			5 000	**5 000**	**5 450**	
Nem kötelező (módosított 2019.07.havi)					450			**450**			2 395	**2 395**	**2 845**	
Kötelező (módosított 2019.12.havi)					391			**391**			2 395	**2 395**	**2 786**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**13 638**	**2 760**	**15 552**	**2 821**	**6 423**	**14 160**	**1 062**	**56 416**	**350**	**1 134**	**5 000**	**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**	**2 395**	**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**	**2 395**	**25 548**	**115 694**	**3**
közfoglalkoztatotti létszám														1

7. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 761**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734**	**7 920**
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									734	7 920
	Közlekedési költségtérítés													0
	Étkezési utalvány													0
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 718**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 368**	**4 761**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**734**	**13 638**
	Szociális hozzájárulási adó	1 056	928	473					81				72	2 610
	Munkáltatót terhelő szja	71							62			17		150
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 127**	**928**	**473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143**	**0**	**0**	**17**	**72**	**2 760**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**890**	**830**	**0**	**210**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**0**	**2 330**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700		60								1 210
	Tisztítószer	100	20			50			80					250
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	400	120		100			50			20		790
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**310**	**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**	**1 510**	**448**	**239**	**1 550**	**90**	**2 550**	**0**	**750**	**1 406**	**200**	**110**	**0**	**8 853**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmezés						2 550							2 550
K 333	Bérleti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60												60
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	20												20
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	88	139										357
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	250	100	100		10			150			10		620
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések	50												50
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**681**	**482**	**284**	**419**	**81**	**689**	**0**	**840**	**380**	**54**	**99**	**0**	**4 009**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	476	362	254	419	81	689	0	440	380	54	49	0	3 204
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	10					100			50		360
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	20	20										125
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 801**	**1 820**	**1 353**	**1 969**	**381**	**3 239**	**0**	**1 720**	**1 786**	**254**	**229**	**0**	**15 552**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**120**						**2 701**						**2 821**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 416***	***7 509***	***4 251***	***1 969***	***381***	***3 239***	***2 701***	***2 213***	***1 786***	***254***	***246***	***806***	***34 771***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.07.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710**	**7 943**
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									710	7 896
	Közlekedési költségtérítés		47											47
	Étkezési utalvány													0
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 718**
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 368**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**710**	**13 661**
	Szociális hozzájárulási adó	1 056	928	473					81				69	2 607
	Munkáltatót terhelő szja	71							62			17		150
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 127**	**928**	**473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143**	**0**	**0**	**17**	**69**	**2 757**
K 31	**Készletbeszerzés**	**250**	**890**	**830**	**0**	**210**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**20**	**93**	**2 423**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700		60								1 210
	Tisztítószer	100	20			50			80					250
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	400	120		100			50			20	93	883
	Munkaruha		20	10										30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**310**	**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**	**2 260**	**448**	**239**	**1 550**	**90**	**2 550**	**0**	**750**	**1 406**	**200**	**110**	**0**	**9 603**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmezés						2 550							2 550
K 333	Bérleti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60												60
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	40	10											50
	Gyermekorvos	140												140
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	25												25
	Főépítészi feladatok ellátása (4/2019.(I.24.))	100												100
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. (17/2019.(II.28.))	190												190
	Műszaki ellenőrzés (vis maior)	455												455
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	50												50
	Bankköltség	400												400
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	88	139										357
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	250	100	100		10			150			10		620
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések	50												50
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**799**	**482**	**284**	**419**	**81**	**689**	**0**	**840**	**380**	**54**	**99**	**0**	**4 127**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	594	362	254	419	81	689	0	440	380	54	49	0	3 322
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	10					100			50		360
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	20	20										125
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 669**	**1 820**	**1 353**	**1 969**	**381**	**3 239**	**0**	**1 720**	**1 786**	**254**	**229**	**93**	**16 513**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**120**						**2 701**						**2 821**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 284***	***7 556***	***4 251***	***1 969***	***381***	***3 239***	***2 701***	***2 213***	***1 786***	***254***	***246***	***872***	***35 752***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.12.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és községgazdálkodási szolg.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	013320 Köztemető fenntartás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmények működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	072111 Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**792**	**8 025**
	Alkalmazottak illetménye		4 761	2 425									792	7 978
	Közlekedési költségtérítés		47											47
	Étkezési utalvány													0
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 616**
	Polgármester illetménye, végkielégítés	4 488												4 488
	Polgármesteri cafetria	149												149
	Költségtérítés	539												539
	Képviselői tiszteletdíjak	840												840
	Reprezentáció	250							350					600
K1	**Személyi juttatások összesen**	**6 266**	**4 808**	**2 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**792**	**14 641**
	Szociális hozzájárulási adó	1 213	928	473					81				83	2 778
	Munkáltatót terhelő szja	150							0			0		150
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 363**	**928**	**473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81**	**0**	**0**	**0**	**83**	**2 928**
K 31	**Készletbeszerzés**	**200**	**890**	**830**	**0**	**210**	**0**	**586**	**130**	**0**	**0**	**20**	**81**	**2 947**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	20												20
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	30												30
	Hajtó- és kenőanyagok		450	700		60								1 210
	Tisztítószer	100	20			50			80					250
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	400	120		100			50			20	50	790
	Munkaruha		20	10									31	61
	Téli rezsicsökkentés (fabrikett, palackos gáz)							586						586
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368**
K 321	Informatikai szolgáltatások	78												78
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	290												290
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 380**	**23 994**	**239**	**1 550**	**90**	**2 885**	**0**	**750**	**1 406**	**200**	**110**	**0**	**33 604**
K 331	Közüzemi díjak	200	20		1 300	30			600		200	100		2 450
K 332	Vásárolt élelmezés						2 885							2 885
K 333	Bérleti és lízingdíjak	20	30											50
K 334	Karbantartás, kisjavítás	150	200		250	50				1 406				2 056
	Utak karbantartása (vis maior)		23 363											23 363
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60												60
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	38	12											50
	Gyermekorvos	140												140
	Nyilvánosság bizt. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	25												25
	Főépítészi feladatok ellátása (4/2019.(I.24.))	100												100
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. (17/2019.(II.28.))	190												190
	Műszaki ellenőrzés (vis maior)	578												578
	MFP: faluház felújítás energetikai számítás		180											180
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postköltség	49	1											50
	Bankköltség	500												500
	Riasztó, vagyonvédelmi felügyelet szolg. díja	50												50
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	130	88	139										357
	Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg.	150	100	100		10			150			10		520
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
K 341	Kiküldetések	50												50
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**676**	**6 790**	**284**	**419**	**81**	**764**	**158**	**840**	**380**	**54**	**99**	**22**	**10 567**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	471	6 670	254	419	81	764	158	440	380	54	49	22	9 762
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	20												20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100	100	10					100			50		360
	Rendezvények								300					300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	85	20	20										125
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 674**	**31 674**	**1 353**	**1 969**	**381**	**3 649**	**744**	**1 720**	**1 786**	**254**	**229**	**103**	**47 536**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**120**						**2 701**						**2 821**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***11 423***	***37 410***	***4 251***	***1 969***	***381***	***3 649***	***3 445***	***2 151***	***1 786***	***254***	***229***	***978***	***67 926***
	Létszám (fő)		2	1									1	4

8. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszemes Község Onkormányzatának
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					
-					
Osszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 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
Osszesen			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
			3 900	3 600	3 600	3 600

10. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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	2 303	2 303	**29 706**
Közhatalmi bevételek	107	99	2 741	853	237	54	145	108	1 955	683	609	809	**8 400**
Működési bevételek	159	306	200	223	309	236	314	248	219	251	375	375	**3 215**
Működési célú átvett pénzeszközök		22											**22**
Felhalmozási bevételek				0		0	14 993			6 691		27 744	**49 428**
Előző évi maradvány	24 923												**24 923**
Bevételek összesen	**28 396**	**2 572**	**5 166**	**3 278**	**2 771**	**2 515**	**19 007**	**2 565**	**4 432**	**10 474**	**3 287**	**31 231**	**115 694**
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	7 022	7 022	**67 926**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 500	87	0	1 876	0	0	0	59	0	639	1 448	1 448	**7 057**
Beruházás, fejlesztés				0		0	0	0			22 019	1 134	**23 153**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												16 496	**16 496**
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**	**30 489**	**26 100**	**115 694**
Havi egyenleg	**23 791**	**223**	**2 970**	**-1 078**	**542**	**200**	**16 332**	**108**	**2 220**	**-23 237**	**-27 202**	**5 131**	**0**
Göngyölített egyenleg	**23 791**	**24 014**	**26 984**	**25 906**	**26 448**	**26 648**	**42 980**	**43 088**	**45 308**	**22 071**	**-5 131**	**0**	**0**

Pusztaszemes Község Önkormányzatának
2019. évi Európai Uniós 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	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

0

12. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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***