

**Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**10/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**

**1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § (1) Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	76.258.454 forintban,
b) kiadási főösszegét	76.258.454 forintban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	76.258.454 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	58.666.354 forintban,
ba) a személyi juttatásokat	25.094.880 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4.177.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	15.504.791 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.260.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	5.055.508 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	4.574.175 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	17.592.100 forintban,
ca) a beruházások összegét	9.772.100 forintban,
cb) a felújításokat	7.820.000 forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Poór Zoltán**  
polgármester



  
**Szarka Gyula**  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:  
Tuskevár, 2017. december 6.

  
**Szarka Gyula**  
jegyző



**Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez**

**BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.	4.	<b>Pusztamiske Község Önkormányzata</b> <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b> <b>tev. 011130</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlátott ÁFA c) kamatbevételek	60 000 15 000 1 000	60 000 15 000 1 000	60 000 15 000 1 000
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b> <b>tev. összesen:</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
	2.	1.	4.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b> <b>feladatok 013350</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj c) kiszámlázott ÁFA	400 000 80 000 20 000	400 000 80 000 20 000	400 000 80 000 20 000
				<b>Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	3.	1.	1.	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b> aa) <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b> település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció tám. Településképi Arculati Kézikönyv tám.	3 801 577 3 870 590 86 700 4 572 -	3 801 577 3 870 590 86 700 4 572 -	3 801 577 3 870 590 86 700 4 572 <u>1 000 000</u>
					7 763 439	7 763 439	8 763 439
				ab) <b>települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.</b> települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám. szociális ágazati pótlék tám.	3 490 000 2 666 080 1 590 870 -	3 490 000 2 666 080 1 590 870 181 475	3 490 000 2 666 080 1 590 870 310 346
					7 746 950	7 928 425	8 057 296
				ac) <b>települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b> könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
				ad) <b>működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások</b> bérkompenzáció tám. polgármesteri illetményemelkedés tám. minimálbér emelkedés tám. szociális célú tüzelőanyag vásárlás tám.	- - - -	14 106 882 500 279 485 -	21 472 1 765 000 465 808 <u>762 000</u>
					-	1 176 091	3 014 280
				ae) <b>elszámolásból származó bevételek</b> 2016. évi pótlólagos állami támogatás	-	-	187 278
				<b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>16 710 389</b>	<b>18 067 955</b>	<b>21 222 293</b>
	4.	1.	1.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b> Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	6 255 000	6 255 000	6 255 000

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
	5.			<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	10 760 321	10 760 321	10 760 321
	6.			<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 050 000	1 050 000	1 050 000
	7.			<b>Szociális étkeztetés 107051</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	250 000	250 000	250 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	65 000	65 000	65 000
				<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>
	8.			<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
			b)	gépjárműadók	300 000	300 000	300 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				<b>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>
	9.			<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	diák munka tám.	-	1 285 000	1 285 000
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>42 966 710</b>	<b>45 609 276</b>	<b>48 763 614</b>
<b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>					<b>23 588 898</b>	<b>23 588 898</b>	<b>23 588 898</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>							
2.				<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>			
	1.			<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
		1.		<i>Maradvány igénybevétele</i>			
			1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	23 588 898	23 588 898	23 588 898
		2.		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
			1.	<i>Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése</i>		2 581 947	3 905 942
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>23 588 898</b>	<b>26 170 845</b>	<b>27 494 840</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>66 555 608</b>	<b>71 780 121</b>	<b>76 258 454</b>

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E <b>KIADÁS MEGNEVEZÉSE</b>	2017. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.		<b>Pusztamiske Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 335 000	1 335 000	1 335 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 365 000	1 365 000	1 365 000
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
				a) bútorok, berendezési tárgyak	250 000		
				b) Dózsa Gy. u. 13. járdaépítés	650 000		
				c) Dózsa Gy. u. 13. riasztórendszer	400 000		
			7.	7. Felújítások			
				a) Dózsa Gy. u. 13. felújítása	6 770 000	6 770 000	6 770 000
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. össz.:</b>	<b>15 720 000</b>	<b>16 770 000</b>	<b>16 770 000</b>
			2.	<b>Közműfenntartás és -működtetés 013320</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	280 000	280 000	280 000
			3.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	45 000	45 000	45 000
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) céltartalék	350 472	350 472	350 472
				<b>Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>395 472</b>	<b>395 472</b>	<b>395 472</b>
			4.	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Kolontár Község Önk. - mezőéri járulék	1 176 205	1 176 205	1 176 205
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	550 000	550 000	550 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000	300 000
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>2 026 205</b>	<b>2 026 205</b>	<b>2 026 205</b>
			5.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	5 620 000	5 620 000	5 620 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	645 000	645 000	645 000
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>6 265 000</b>	<b>6 265 000</b>	<b>6 265 000</b>
			6.	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	7 807 880	7 807 880	7 807 880
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	875 000	875 000	875 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 785 341	1 785 341	1 785 341
			2.	2. Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
				a) 2 db fűnyíró	292 100	292 100	292 100
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	8 fő	8 fő	8 fő
				<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</b>	<b>10 760 321</b>	<b>10 760 321</b>	<b>10 760 321</b>

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
7.	1.	3.		<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	570 000	570 000	570 000
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) templom előtti járda	200 000		
				b) egyéb	5 000 000		
				c) árokásó gép pályázati önerő	300 000	5 500 000	5 500 000
				Felújítások			
				a) Szabó G. utca felújítása	700 000		
b) 105. hrsz. út felújítása	350 000	700 000	1 050 000				
				<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:</b>	<b>6 770 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>
8.	1.	3.		<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020</b>			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	50 000	450 000	450 000
9.	1.	3.		<b>Közvilágítás 064010</b>			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	950 000	950 000	950 000
10.	1.	3.		<b>Zöldterület-kezelés 066010</b>			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	930 000	930 000	930 000
11.	1.	3.		<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	1 490 000	1 490 000	1 490 000
				Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	2 718 927	1 256 493	2 428 831
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
a) Településképi Arculati Kézikönyv	-	1 000 000	1 000 000				
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>4 208 927</b>	<b>3 746 493</b>	<b>4 918 831</b>
12.	1.	3.		<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042</b>			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	2 202 000	2 202 000	2 202 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	510 000	510 000	510 000
				3. Dologi kiadások	445 000	445 000	445 000
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) infrastruktúrafejlesztés	180 000	180 000	180 000
8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő				
				<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:</b>	<b>3 337 000</b>	<b>3 337 000</b>	<b>3 337 000</b>
13.	1.	3.		<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091</b>			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	100 000	1 153 000	1 153 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 000	272 000	272 000
				3. Dologi kiadások	1 590 000	1 590 000	2 390 000
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) járdaépítés	700 000	700 000	700 000
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	-	1 fő	1 fő
				<b>Közművelődési feladatok összesen:</b>	<b>2 430 000</b>	<b>3 715 000</b>	<b>4 515 000</b>

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E <b>KIADÁS MEGNEVEZÉSE</b>	2017. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
	14.	1.		<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>			
			5.	Működési költségvetés			
				Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Polgárőr Egyesület	70 000	70 000	70 000
			b)	Y12 Postagalambsport Egyesület	30 000	30 000	30 000
			c)	Pusztamiskéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
			d)	Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány	30 000	30 000	30 000
			e)	Medicopter Alapítvány	-	20 000	20 000
				<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>230 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	15.	1.		<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	-	1 600 000	1 720 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	-	-
				<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 720 000</b>
	16.	1.		<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>			
				Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000	2 250 000
	17.	1.		<b>Szociális étkeztetés 107051</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	595 000	595 000	595 000
	18.	1.		<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 312 000	2 312 000	2 312 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	540 000	540 000	540 000
			3.	Dologi kiadások	895 000	895 000	895 000
			6.	Beruházások			
			a)	mobil garázs	300 000		
			b)	ebédszállító jármű	500 000		
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 547 000</b>	<b>4 547 000</b>	<b>4 547 000</b>
	19.	1.		<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 292 450	1 740 000	1 890 000
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b>	<b>2 542 450</b>	<b>1 990 000</b>	<b>2 140 000</b>
	20	1.		<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020</b>			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	-	552 450	1 464 450
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>					<b>65 887 375</b>	<b>68 529 941</b>	<b>71 684 279</b>
	2.	1.		<b>Finanszírozási kiadások</b>			
				Belföldi finanszírozás kiadásai			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	668 233	3 250 180	4 574 175
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>668 233</b>	<b>3 250 180</b>	<b>4 574 175</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>66 555 608</b>	<b>71 780 121</b>	<b>76 258 454</b>

3. melléklet a 10/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2015. tény	D 2016. várható	E 2017. évi terv eredeti	F 2017. évi terv mód.	G 2017. évi terv módos.	H 2018. évi irányszám	I 2019. évi irányszám	J 2020. évi irányszám
	<b>Működési célú bevételek:</b>								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	21 103 000	18 941 924	16 710 389	18 067 955	21 222 293	16 700 000	16 700 000	16 700 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	14 256 000	19 074 205	18 065 321	19 350 321	19 350 321	16 100 000	16 100 000	16 100 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	35 359 000	38 016 129	34 775 710	37 418 276	40 572 614	32 800 000	32 800 000	32 800 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	7 906 000	9 877 533	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2/b	Gépjárműadók	465 000	392 568	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	351 000	1 128 688	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	8 722 000	11 398 789	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	103 000	37 795	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	1 052 000	547 464	400 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	67 000	86 189	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	100 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	218 000	52 272	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
3/e	Ellátási díjak	273 000	241 463	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 000	125 986	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3/g	Kamatbevételek	41 000	10 700	1 000	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	31 157	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	147 000	64 590	-	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	2 080 000	1 197 616	891 000	891 000	891 000	840 000	840 000	840 000
4.	Finanszírozási bevételek	11 466 000	20 388 644	23 588 898	26 170 845	27 494 840	10 000 000	8 000 000	8 000 000
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>57 627 000</b>	<b>71 001 178</b>	<b>66 555 608</b>	<b>71 780 121</b>	<b>76 258 454</b>	<b>50 940 000</b>	<b>48 940 000</b>	<b>48 940 000</b>
	<b>Működési célú kiadások:</b>								
1.	Személyi juttatások	19 021 000	24 358 516	24 041 880	25 094 880	25 094 880	24 100 000	24 100 000	24 100 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 805 000	4 678 820	3 945 000	4 177 000	4 177 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000
3.	Dologi kiadások	7 418 000	9 021 272	11 240 341	13 792 791	15 504 791	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 195 000	6 796 988	6 142 450	3 990 000	4 260 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2015. tény	D 2016. várható	E 2017. évi terv eredeti	F 2017. évi terv mód.	G 2017. évi terv módos.	G 2018. évi irányszám	H 2019. évi irányszám	I 2020. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	4 268 000	1 583 575	2 026 205	2 026 205	2 026 205	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	120 000	100 000	230 000	250 000	250 000	150 000	150 000	150 000
5/c	Tartalékok	-	-	3 069 399	1 606 965	2 779 303	2 940 000	940 000	940 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 388 000	1 683 575	5 325 604	3 883 170	5 055 508	4 890 000	2 890 000	2 890 000
6.	Finanszírozási kiadások	3 262 000	5 813 743	668 233	3 250 180	4 574 175	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	15 fő	18 fő	16 fő	17 fő	17 fő	16 fő	16 fő	16 fő
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>46 089 000</b>	<b>52 352 914</b>	<b>51 363 508</b>	<b>54 188 021</b>	<b>58 666 354</b>	<b>47 940 000</b>	<b>45 940 000</b>	<b>45 940 000</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	6 500 000	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	10 000 000	6 500 000	-	-	-	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 654 714	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 654 714	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	450 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>10 450 000</b>	<b>9 154 714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>									
1.	Beruházások	476 000	3 039 609	7 722 100	9 772 100	9 772 100	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Felújítások	6 477 000	1 174 471	7 470 000	7 820 000	7 820 000	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>6 953 000</b>	<b>4 214 080</b>	<b>15 192 100</b>	<b>17 592 100</b>	<b>17 592 100</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>68 077 000</b>	<b>80 155 892</b>	<b>66 555 608</b>	<b>71 780 121</b>	<b>76 258 454</b>	<b>50 940 000</b>	<b>48 940 000</b>	<b>48 940 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>53 042 000</b>	<b>56 566 994</b>	<b>66 555 608</b>	<b>71 780 121</b>	<b>76 258 454</b>	<b>50 940 000</b>	<b>48 940 000</b>	<b>48 940 000</b>



4. melléklet a 10/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	40 572 614	3 083 276	2 750 000	2 750 000	2 825 000	2 825 000	3 950 000	3 050 000	5 660 000	3 415 000	4 125 000	3 330 000	2 809 338
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	7 300 000			3 150 000			1 000 000			3 150 000			
4. Működési bevételek	891 000	51 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	340 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	27 494 840	24 044 306	418 619	426 835	296 588	321 022	321 015	342 460	349 422	332 050	324 474	318 049	
<b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 258 454</b>	<b>27 178 582</b>	<b>3 218 619</b>	<b>6 376 835</b>	<b>3 171 588</b>	<b>3 196 022</b>	<b>5 321 015</b>	<b>3 442 460</b>	<b>6 059 422</b>	<b>6 947 050</b>	<b>4 499 474</b>	<b>3 698 049</b>	<b>3 149 338</b>
10. Személyi juttatások	25 094 880	2 041 880	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 575 000	2 478 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	4 177 000	370 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	450 000	432 000	325 000	325 000	325 000
12. Dologi kiadások	15 504 791	1 392 791	900 000	1 300 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 250 000	1 950 000	1 150 000	1 250 000	2 112 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 260 000	140 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	300 000	1 500 000	250 000	150 000	300 000	870 000
14. Egyéb működési célú kiadások	5 055 508	50 000	120 000	140 000	120 000	70 000	120 000	700 000	70 000	70 000	50 000	200 000	3 345 508
15. Beruházások	9 772 100				292 100		200 000	250 000	1 350 000	900 000	300 000	1 180 000	5 300 000
16. Felújítások	7 820 000	2 500 000				4 270 000		700 000	350 000				
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	4 574 175	1 123 641	418 619	426 835	296 588	321 022	321 015	342 460	349 422	332 050	324 474	318 049	
<b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 258 454</b>	<b>7 618 312</b>	<b>3 913 619</b>	<b>4 341 835</b>	<b>4 233 688</b>	<b>8 186 022</b>	<b>4 166 015</b>	<b>5 667 460</b>	<b>7 894 422</b>	<b>6 412 050</b>	<b>4 299 474</b>	<b>5 573 049</b>	<b>13 952 508</b>

# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

## Részletes indokolás

### 1-2. §:

#### Központi módosítás:

- Településképi Arculati Kézikönyv támogatása: általános tartalékra	1.000.000
- szociális ágazati pótlék támogatás: általános tartalékra	128.871
- bérkompenzáció támogatás: általános tartalékra	7.366
- polgármesteri illetményemelkedés támogatása: általános tartalékra	882.500
- minimálbér emelkedés támogatása: általános tartalékra	186.323
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása: lakásfenntartással összefüggő ellátások dologi kiadásra	762.000
- 2016. évi pótlólagos állami támogatása: általános tartalékra	187.278
- közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére	1.323.995

#### Saját módosítás:

##### Belső átcsoportosítás:

- általános tartalékból: közművelődési feladatok dologi kiadásra	800.000
- általános tartalékból: intézményen kívüli gyermekétkeztetés dologi kiadásra	120.000
- általános tartalékból: egyéb szociális ellátásokra	150.000
- általános tartalékból: lakásfenntartással összefüggő ellátások dologi kiadásra	150.000

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
  - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben módosítja.
  - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
  - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.