

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

3/2019. (II.18.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	75.556.881 forintban,
b) kiadási főösszegét	75.556.881 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	75.056.881 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	57.001.542 forintban,
ba) a személyi juttatásokat	22.255.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.385.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	19.441.825 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	6.900.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	3.547.681 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	1.472.036 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	500.000 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	18.555.339 forintban,
da) a beruházások összegét	12.200.000 forintban,
db) a felújításokat	6.060.000 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	295.339 forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

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

  
**Poór Zoltán**  
polgármester



  
**Szarka Gyula**  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:  
Tuskevár, 2019. március 18.

  
**Szarka Gyula**  
jegyző



**Pusztamiske Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

**BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt cí. szám	E <b>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE</b>	F 2019. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	<b>Pusztamiske Község Önkormányzata</b> <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlátott ÁFA c) kamatbevételek	120 000 20 000 100	120 000 20 000 100
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>140 100</b>	<b>140 100</b>
	2.	1.	4.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) kiszámlázott ÁFA	400 000 30 000	400 000 30 000
				<b>Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
	3.	1.	1.	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b> <i>Működési költségvetés</i> Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. polgármesteri illetmény tám.	3 803 807 3 789 045 76 500 <u>1 980 700</u> 9 650 052	3 803 807 3 789 045 76 500 <u>1 980 700</u> 9 650 052
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. szociális ágazati pótlék tám.	8 025 000 3 542 880 1 011 750 =	8 025 000 3 542 880 1 011 750 73 640
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000
				<b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>24 029 682</b>	<b>24 103 322</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.	3 420 000	3 420 000

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E <b>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE</b>	F 2019. évi eredeti	G előirányzat 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.	8 620 000	8 620 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	500 000	500 000
				<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</b>	<b>9 120 000</b>	<b>9 120 000</b>
	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.	1 000 000	1 000 000
	7.			<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
			a)	ellátási díjak - térítési díj	720 000	720 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	195 000	195 000
				<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</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	10 000 000	10 000 000
			b)	gépjárműadók	450 000	450 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	1 300 000	1 300 000
				<b>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:</b>	<b>11 750 000</b>	<b>11 750 000</b>
				<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>50 804 782</b>	<b>50 878 422</b>
				<b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>	<b>24 167 610</b>	<b>24 167 610</b>
				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>		
	2.			<b>Finanszírozási bevételek</b>		
		1.		<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		
			1.	<i>Maradvány igénybevétele</i>		
			1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	24 167 610	24 167 610
			2.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
			1.	<i>Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés</i>	-	510 849
				<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>24 167 610</b>	<b>24 678 459</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>74 972 392</b>	<b>75 556 881</b>

Pusztamiske Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G 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	6 100 000	6 100 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 195 000	1 195 000
			3.	3. Dologi kiadások	2 125 000	2 125 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>9 420 000</b>	<b>9 420 000</b>
	2.			<b>Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320</b>		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		3. Dologi kiadások	280 000	280 000
	3.			<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		3. Dologi kiadások	510 000	510 000
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások		
				a) céltartalék	270 472	270 472
				<b>Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.:</b>	<b>780 472</b>	<b>780 472</b>
	4.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások		
				a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék 1 300 000		
				b) Devecseri Kp. Háziórvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 700 000		
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 300 000	2 300 000	2 300 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
		8.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
				a) árokásó gép pályázati önerő	295 339	295 339
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>2 595 339</b>	<b>2 595 339</b>
	5.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		1. Személyi juttatások	4 015 000	4 015 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	410 000	410 000
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>4 425 000</b>	<b>4 425 000</b>
	6.			<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b>		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		1. Személyi juttatások	7 045 000	7 045 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	735 000	735 000
		3.		3. Dologi kiadások	1 803 825	1 803 825
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő	7 fő
				<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</b>	<b>9 583 825</b>	<b>9 583 825</b>

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G módosítás
	7.			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	815 000	815 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	bolt előtti parkoló	2 900 000	
			b)	járda	1 500 000	
			c)	korlát	500 000	
			d)	szelektív hulladékgyűjtőhöz térkövezés	260 000	
		7.		Felújítások		
			a)	útjelújítás	2 600 000	2 600 000
				<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:</b>	<b>8 575 000</b>	<b>8 575 000</b>
	8.			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	250 000	250 000
	9.			<b>Közvilágítás 064010</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 015 000	1 015 000
	10.			<b>Zöldterület-kezelés 066010</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	480 000	480 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	kapálógép	250 000	250 000
				<b>Zöldterület-kezelés összesen:</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
	11.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	240 000	240 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	45 000	45 000
			3.	Dologi kiadások	1 160 000	1 160 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	általános tartalék	903 569	477 209
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	településrendezési terv	3 180 000	
			b)	kopjafa	250 000	
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>5 778 569</b>	<b>5 352 209</b>
	12.			<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 495 000	2 495 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	505 000	505 000
			3.	Dologi kiadások	500 000	500 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	bútorok	270 000	270 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:</b>	<b>3 770 000</b>	<b>3 770 000</b>

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir csop.	D Kie- melt előir.	E <b>KIADÁS MEGNEVEZÉSE</b>	F 2019. évi eredeti	G előirányzat módosítás
	13.			<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b> <b>082091</b>		
		1.		<b>Működési költségvetés</b>		
			1.	Személyi juttatások	50 000	50 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 000	20 000
			3.	Dologi kiadások	3 480 000	3 830 000
		2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>		
			6.	Beruházások		
			a)	Művelődési Ház átépítése	5 000 000	3 090 000
			7.	Felújítások		
			a)	Művelődési Ház felújítása	1 400 000	3 460 000
				<b>Közművelődési feladatok összesen:</b>	<b>9 950 000</b>	<b>10 450 000</b>
	14.			<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>		
		1.		<b>Működési költségvetés</b>		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	civil szervezetek támogatása	500 000	500 000
				<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	15.			<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</b>		
		1.		<b>Működési költségvetés</b>		
			3.	Dologi kiadások	1 020 000	1 020 000
	16.			<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>		
		1.		<b>Működési költségvetés</b>		
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
	17.			<b>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</b>		
		1.		<b>Működési költségvetés</b>		
			3.	Dologi kiadások	1 715 000	1 715 000
	18.			<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</b>		
		1.		<b>Működési költségvetés</b>		
			1.	Személyi juttatások	2 310 000	2 310 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	475 000	475 000
			3.	Dologi kiadások	990 000	990 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>3 775 000</b>	<b>3 775 000</b>
	19.			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>		
		1.		<b>Működési költségvetés</b>		
			3.	Dologi kiadások	2 948 000	2 948 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	5 900 000
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b>	<b>8 848 000</b>	<b>8 848 000</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>					<b>74 011 205</b>	<b>74 084 845</b>
	2.			<b>Finanszírozási kiadások</b>		
		1.		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	961 187	1 472 036
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>961 187</b>	<b>1 472 036</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>74 972 392</b>	<b>75 556 881</b>

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 650 052	0	0	9 650 052
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 653 270	0	0	12 653 270
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 103 322	0	0	24 103 322
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 040 000	0	0	13 040 000
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	1 000 000	0	0	1 000 000
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	12 040 000	0	0	12 040 000
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>37 143 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 143 322</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	500 000	0	0	500 000
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc. (B253)	0	0	0	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	500 000	0	0	500 000
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	0	0	10 000 000
23	ebből: iparüzési adó (B3517)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	Gépjárműadó (B3542)	450 000	0	0	450 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 450 000	0	0	10 450 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 300 000	0	0	1 300 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
30	ebből: mezőéri járulék	1 300 000	0	0	1 300 000
31	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>11 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 750 000</b>
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B402)	0	400 000	0	400 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	400 000	0	400 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	120 000	0	120 000
38	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	120 000	0	120 000
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B405)	720 000	0	0	720 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	225 000	20 000	0	245 000
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
53	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
54	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>945 100</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>1 485 100</b>
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
56	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
58	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
60	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>50 338 422</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>50 878 422</b>
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 167 610	0	0	24 167 610
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	510 849	0	0	510 849
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 678 459	0	0	24 678 459
68	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>24 678 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 678 459</b>
69	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>75 016 881</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>75 556 881</b>
70	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>22 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 255 000</b>
71	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 385 000</b>
72	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>19 271 825</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>19 441 825</b>
73	Családi támogatások (K42)	1 000 000	0	0	1 000 000
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	1 000 000	0	0	1 000 000
75	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
76	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 900 000	0	0	5 900 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	4 420 000	0	0	4 420 000
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K4817)	1 280 000	0	0	1 280 000
81	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>
82	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 300 000	0	0	2 300 000
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
85	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
86	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	1 300 000	0	0	1 300 000
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 000 000	0	0	1 000 000
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	500 000	0	0	500 000
89	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	500 000	0	0	500 000
90	Tartalékok (K513)	377 681	370 000	0	747 681
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 177 681</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>3 547 681</b>
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 500 000	0	0	2 500 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 743 000	0	0	6 743 000
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	415 000	0	0	415 000
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 542 000	0	0	2 542 000
97	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>12 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 200 000</b>
98	Ingatlanok felújítása (K71)	5 115 000	0	0	5 115 000
99	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	945 000	0	0	945 000
102	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>6 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 060 000</b>



Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	295 339	0	0	295 339
104	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
109	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>295 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 339</b>
110	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>73 544 845</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>74 084 845</b>
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 472 036	0	0	1 472 036
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 472 036	0	0	1 472 036
115	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 472 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 036</b>
116	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>75 016 881</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>75 556 881</b>

4. melléklet a 4/2019. (III.18.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019. (II.18.) 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 2017. tény	D 2018. várható	E 2019. évi terv eredeti	F 2019. évi terv módosítás	G 2020. évi irányszám	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám
	<b>Működési célú bevételek:</b>							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	21 222 293	22 725 791	24 029 682	24 103 322	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	18 437 759	16 314 713	13 040 000	13 040 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	39 660 052	39 040 504	37 069 682	37 143 322	38 100 000	38 100 000	38 100 000
2/a	Magánszemélyek jövedelemadói	36 213	-	-	-	-	-	-
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	9 559 660	15 175 913	10 000 000	10 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2/c	Gépjárműadók	443 971	463 608	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	1 025 561	861 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	11 065 405	16 500 521	11 750 000	11 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	414 520	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	99 160	113 149	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
3/c	Ellátási díjak	239 968	470 497	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
3/d	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 095	172 213	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000
3/e	Kamatbevételek	647	21	100	100	100	100	100
3/f	Egyéb működési bevételek	202 086	59 565	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 054 956	1 229 965	1 485 100	1 485 100	1 485 100	1 485 100	1 485 100
4.	Finanszírozási bevételek	28 637 128	21 930 036	24 167 610	24 678 459	8 000 000	6 000 000	6 000 000
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>80 417 541</b>	<b>78 701 026</b>	<b>74 472 392</b>	<b>75 056 881</b>	<b>55 335 100</b>	<b>53 335 100</b>	<b>53 335 100</b>
	<b>Működési célú kiadások:</b>							
1.	Személyi juttatások	24 208 772	23 087 588	22 255 000	22 255 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 997 217	3 525 531	3 385 000	3 385 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
3.	Dologi kiadások	12 934 988	14 903 545	19 091 825	19 441 825	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 098 216	3 096 800	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2017. tény	D 2018. várható	E 2019. évi terv eredeti	F 2019. évi terv módosítás	G 2020. évi irányszám	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	1 846 357	2 076 030	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	150 000	325 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5/c	Tartalékok	-	-	1 174 041	747 681	1 735 100	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 996 357	2 401 030	3 974 041	3 547 681	4 535 100	2 800 000	2 800 000
6.	Finanszírozási kiadások	4 919 923	4 283 199	961 187	1 472 036	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	17 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>52 155 473</b>	<b>51 297 693</b>	<b>56 567 053</b>	<b>57 001 542</b>	<b>52 335 100</b>	<b>50 600 000</b>	<b>50 600 000</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	161 000	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	500 000	500 000	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	161 000	500 000	500 000	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>161 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>							
1.	Beruházások	3 125 216	3 396 723	14 110 000	12 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Felújítások	7 654 662	-	4 000 000	6 060 000	500 000	235 100	235 100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	295 339	295 339	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>10 779 878</b>	<b>3 396 723</b>	<b>18 405 339</b>	<b>18 555 339</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 735 100</b>	<b>2 735 100</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>80 417 541</b>	<b>78 862 026</b>	<b>74 972 392</b>	<b>75 556 881</b>	<b>55 335 100</b>	<b>53 335 100</b>	<b>53 335 100</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>62 935 351</b>	<b>54 694 416</b>	<b>74 972 392</b>	<b>75 556 881</b>	<b>55 335 100</b>	<b>53 335 100</b>	<b>53 335 100</b>

5. melléklet a 4/2019. (III.18.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2019. 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	37 143 322	3 701 322	2 930 000	2 912 000	2 900 000	2 900 000	3 000 000	3 100 000	3 600 000	2 900 000	2 900 000	3 400 000	2 900 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	500 000						100 000	200 000	200 000				
3. Közhatalmi bevételek	11 750 000	150 000		5 150 000			1 300 000			5 150 000			
4. Működési bevételek	1 485 100	85 100	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	190 000	90 000	90 000	400 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	24 678 459	24 434 293	244 166										
<b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>75 556 881</b>	<b>28 370 715</b>	<b>3 264 166</b>	<b>8 152 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>4 490 000</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 890 000</b>	<b>8 240 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>3 300 000</b>
10. Személyi juttatások	22 255 000	1 755 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 000 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 385 000	310 000	277 500	277 500	277 500	277 500	277 500	277 500	277 500	277 500	277 500	277 500	300 000
12. Dologi kiadások	19 441 825	1 091 825	2 100 000	1 450 000	2 100 000	1 100 000	2 100 000	1 100 000	2 000 000	2 100 000	1 100 000	1 100 000	2 100 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 600 000	100 000	100 000	1 000 000	2 300 000
14. Egyéb működési célú kiadások	3 547 681				500 000	300 000	350 000					650 000	1 747 681
15. Beruházások	12 200 000		3 090 000	250 000	500 000	250 000	2 900 000	270 000	3 180 000		260 000	1 500 000	
16. Felújítások	6 060 000			3 460 000	2 600 000								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	295 339					295 339							
18. Finanszírozási kiadások	1 472 036	1 227 870	244 166										
<b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>75 556 881</b>	<b>4 584 695</b>	<b>7 661 666</b>	<b>7 387 500</b>	<b>7 927 500</b>	<b>4 172 839</b>	<b>7 577 500</b>	<b>3 597 500</b>	<b>9 907 500</b>	<b>4 327 500</b>	<b>3 587 500</b>	<b>6 377 500</b>	<b>8 447 681</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 a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

## Részletes indokolás

### 1-2. §:

#### Központi módosítás:

- |  |         |
|--|---------|
| - szociális ágazati pótlék támogatás: általános tartalékra                   | 73.640  |
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 510.849 |

#### Belső átcsoportosítás:

- |  |           |
|--|-----------|
| - általános tartalékból: közművelődési tev. dologi kiadásra 350.000,<br>Művelődési Ház felújításra 150.000 | 500.000   |
| - Művelődési Ház beruházásról felújításra  | 1.910.000 |

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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) 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 2019. évi költségvetésének főösszegét kis 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.