

**Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**6/2017. (VII.28.) 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 | 71.780.121 forintban, |
| b) kiadási főösszegét  | 71.780.121 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                                 | 71.780.121 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:                           | 54.188.021 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   | 13.792.791 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                      | 3.990.000 forintban,  |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat                                       | 3.883.170 forintban,  |
| bf) a finanszírozási kiadásokat   | 3.250.180 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

  
**Szarka Gyula**  
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja:  
Tüskevár, 2017. július 28.

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

**BEVÉTELEK**

forintban

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

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

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

**KIADÁSOK**

forintban

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

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

| A<br>Cím-<br>szám  | B<br>Al-<br>cím<br>szám | C<br>Előir.<br>csop. | D<br>Kie-<br>melt<br>előir. | E<br>KIADÁS MEGNEVEZÉSE  | F<br>2017. évi előirányzat<br>eredeti | G<br>módosítás    |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
|  | 14.                     | 1.                   |                             | <i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>                                      |                                       |                   |
|  |                         |                      |                             | <i>Működési költségvetés</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      | 5.                          | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>  |                                       |                   |
|  |                         |                      | a)                          | <i>Polgárőr Egyesület</i>  | 70 000                                | 70 000            |
|  |                         |                      | b)                          | <i>Y12 Postagalambsport Egyesület</i>  | 30 000                                | 30 000            |
|  |                         |                      | c)                          | <i>Pusztamiskéért Alapítvány</i>   | 100 000                               | 100 000           |
|  |                         |                      | d)                          | <i>Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány</i>                                 | 30 000                                | 30 000            |
|  |                         |                      | e)                          | <i>Medicopter Alapítvány</i>   | -                                     | 20 000            |
|  |                         |                      |                             | <b><i>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</i></b>                            | <b>230 000</b>                        | <b>250 000</b>    |
|  | 15.                     | 1.                   |                             | <i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</i>                                       |                                       |                   |
|  |                         |                      |                             | <i>Működési költségvetés</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      | 3.                          | <i>Dologi kiadások</i>   | -                                     | 1 600 000         |
|  |                         |                      | 4.                          | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>  | 1 600 000                             | -                 |
|  |                         |                      |                             | <b><i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:</i></b>                             | <b>1 600 000</b>                      | <b>1 600 000</b>  |
|  | 16.                     | 1.                   |                             | <i>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</i>                         |                                       |                   |
|  |                         |                      |                             | <i>Működési költségvetés</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      | 4.                          | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>  | 2 250 000                             | 2 250 000         |
|  | 17.                     | 1.                   |                             | <i>Szociális étkeztetés 107051</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      |                             | <i>Működési költségvetés</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      | 3.                          | <i>Dologi kiadások</i>   | 595 000                               | 595 000           |
|  | 18.                     | 1.                   |                             | <i>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</i>                                   |                                       |                   |
|  |                         |                      |                             | <i>Működési költségvetés</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      | 1.                          | <i>Személyi juttatások</i>   | 2 312 000                             | 2 312 000         |
|  |                         |                      | 2.                          | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>                          | 540 000                               | 540 000           |
|  |                         |                      | 3.                          | <i>Dologi kiadások</i>   | 895 000                               | 895 000           |
|  |                         |                      | 6.                          | <i>Beruházások</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      | a)                          | <i>mobil garázs</i> 300 000  |                                       |                   |
|  |                         |                      | b)                          | <i>ebédszállító jármű</i> 500 000  | 800 000                               | 800 000           |
|  |                         |                      | 8.                          | <i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>   | 1 fő                                  | 1 fő              |
|  |                         |                      |                             | <b><i>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</i></b>                         | <b>4 547 000</b>                      | <b>4 547 000</b>  |
|  | 19.                     | 1.                   |                             | <i>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</i>           |                                       |                   |
|  |                         |                      |                             | <i>Működési költségvetés</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      | 3.                          | <i>Dologi kiadások</i>   | 250 000                               | 250 000           |
|  |                         |                      | 4.                          | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>  | 2 292 450                             | 1 740 000         |
|  |                         |                      |                             | <b><i>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</i></b> | <b>2 542 450</b>                      | <b>1 990 000</b>  |
|  | 20                      | 1.                   |                             | <i>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020</i>                       |                                       |                   |
|  |                         |                      |                             | <i>Működési költségvetés</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      | 3.                          | <i>Dologi kiadások</i>   | -                                     | 552 450           |
| <b><i>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</i></b>  |                         |                      |                             |  | <b>65 887 375</b>                     | <b>68 529 941</b> |
| 2.   | 1.                      | 1.                   |                             | <b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>  |                                       |                   |
|  |                         |                      |                             | <i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>   |                                       |                   |
|  |                         |                      |                             | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>                            | 668 233                               | 3 250 180         |
| <b><i>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</i></b> |                         |                      |                             |  | <b>668 233</b>                        | <b>3 250 180</b>  |
| <b><i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i></b>                         |                         |                      |                             |  | <b>66 555 608</b>                     | <b>71 780 121</b> |

3. melléklet a 6/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

| A<br>Sor-<br>szám | B<br>M E G N E V E Z É S                                   | C<br>2015.<br>tény | D<br>2016.<br>várható | E<br>2017. évi<br>terv eredeti | F<br>2017. évi<br>terv módos. | G<br>2018. évi<br>irányszám | H<br>2019. évi<br>irányszám | I<br>2020. évi<br>irányszám |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   | <b>Működési célú bevételek:</b>                            |                    |                       |                                |                               |                             |                             |                             |
| 1/a               | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 21 103 000         | 18 941 924            | 16 710 389                     | 18 067 955                    | 16 700 000                  | 16 700 000                  | 16 700 000                  |
| 1/b               | Egyéb működési célú támogatások bevételai áh. belülről     | 14 256 000         | 19 074 205            | 18 065 321                     | 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                    | 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                   |
| 2/b               | Gépjárműadók   | 465 000            | 392 568               | 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                   |
| 2.                | Közhatalmi bevételek                                       | 8 722 000          | 11 398 789            | 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                       | 300 000                     | 300 000                     | 300 000                     |
| 3/c               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 67 000             | 86 189                | 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                      |
| 3/e               | Ellátási díjak   | 273 000            | 241 463               | 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                     |
| 3/g               | Kamatbevételek   | 41 000             | 10 700                | 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                       | 840 000                     | 840 000                     | 840 000                     |
| 4.                | Finanszírozási bevételek                                   | 11 466 000         | 20 388 644            | 23 588 898                     | 26 170 845                    | 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>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                    | 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                     | 3 950 000                   | 3 950 000                   | 3 950 000                   |
| 3.                | Dologi kiadások  | 7 418 000          | 9 021 272             | 11 240 341                     | 13 792 791                    | 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                     | 6 000 000                   | 6 000 000                   | 6 000 000                   |

forintban

| A<br>Sor-<br>szám | B<br>M E G N E V E Z É S                                   | C<br>2015.<br>tény | D<br>2016.<br>várható | E<br>2017. évi<br>terv eredeti | F<br>2017. évi<br>terv módos. | G<br>2018. évi<br>irányszám | H<br>2019. évi<br>irányszám | I<br>2020. évi<br>irányszám |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5/a               | Egyéb működési célú támogatások áh. belülré                | 4 268 000          | 1 583 575             | 2 026 205                      | 2 026 205                     | 1 800 000                   | 1 800 000                   | 1 800 000                   |
| 5/b               | Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré                | 120 000            | 100 000               | 230 000                        | 250 000                       | 150 000                     | 150 000                     | 150 000                     |
| 5/c               | Tartalékok   | -                  | -                     | 3 069 399                      | 1 606 965                     | 2 940 000                   | 940 000                     | 940 000                     |
| 5.                | Egyéb működési célú kiadások                               | 4 388 000          | 1 683 575             | 5 325 604                      | 3 883 170                     | 4 890 000                   | 2 890 000                   | 2 890 000                   |
| 6.                | Finanszírozási kiadások                                    | 3 262 000          | 5 813 743             | 668 233                        | 3 250 180                     | -                           | -                           | -                           |
| 7.                | Átlagos állományi létszám                                  | 15 fő              | 18 fő                 | 16 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>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>                    |
| 1.                | <b>Felhalmozási célú kiadások:</b><br>Beruházások          | 476 000            | 3 039 609             | 7 722 100                      | 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                     | 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>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>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>50 940 000</b>           | <b>48 940 000</b>           | <b>48 940 000</b>           |



4. melléklet a 6/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

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

2017. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

| A<br>Megnevezés                          | B<br>Előir.<br>összesen | C<br>I. hó        | D<br>II. hó      | E<br>III. hó     | F<br>IV. hó      | G<br>V. hó       | H<br>VI. hó      | I<br>VII. hó     | J<br>VIII. hó    | K<br>IX. hó      | L<br>X. hó       | M<br>XI. hó      | N<br>XII. hó      |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Működési célú tám. áh. beltről        | 37 418 276              | 3 083 276         | 2 750 000        | 2 750 000        | 2 825 000        | 2 825 000        | 3 950 000        | 2 850 000        | 4 100 000        | 3 385 000        | 2 800 000        | 3 300 000        | 2 800 000         |
| 2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről    |                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 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              | 26 170 845              | 24 044 306        | 418 619          | 426 835          | 296 588          | 321 022          | 321 015          | 342 460          |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | <b>71 780 121</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>3 242 460</b> | <b>4 150 000</b> | <b>6 585 000</b> | <b>2 850 000</b> | <b>3 350 000</b> | <b>3 140 000</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                      | 13 792 791              | 1 392 791         | 900 000          | 1 300 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 950 000          | 1 250 000        | 1 550 000        | 950 000          | 1 250 000        | 1 100 000         |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai       | 3 990 000               | 140 000           | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 300 000          | 1 500 000        | 250 000          | 150 000          | 300 000          | 600 000           |
| 14. Egyéb működési célú kiadások         | 3 883 170               | 50 000            | 120 000          | 140 000          | 120 000          | 70 000           | 120 000          | 700 000          | 70 000           | 70 000           | 50 000           | 200 000          | 2 173 170         |
| 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              | 3 250 180               | 1 123 641         | 418 619          | 426 835          | 296 588          | 321 022          | 321 015          | 342 460          |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            | <b>71 780 121</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>5 567 460</b> | <b>7 545 000</b> | <b>5 680 000</b> | <b>3 775 000</b> | <b>5 255 000</b> | <b>11 498 170</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:

- |  |           |
|--|-----------|
| - szociális ágazati pótlék támogatás: általános tartalékra                   | 181.475   |
| - bérkompenzáció támogatás: általános tartalékra                             | 14.106    |
| - polgármesteri illetményemelkedés támogatása: általános tartalékra          | 882.500   |
| - minimálbér emelkedés támogatása: általános tartalékra                      | 279.485   |
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 2.581.947 |

#### Saját módosítás:

- |  |           |
|--|-----------|
| - nyári diákmunka támogatás: közművelődési tevékenység személyi juttatásra 1.053.000, munkaadót terhelő járulékokra 232.000 (éves átlaglétszám 1 fő) | 1.285.000 |
|--|-----------|

#### Belső átcsoportosítás:

- |   |           |
|---|-----------|
| - általános tartalékból: Dózsa Gy. u. 13. járdaépítésre                                   | 650.000   |
| - általános tartalékból: Dózsa Gy. u. 13. riasztórendszer                                 | 400.000   |
| - általános tartalékból: útfelújításra  | 350.000   |
| - általános tartalékból: Településképi Arculati Kézikönyv                                 | 1.000.000 |
| - általános tartalékból: szennyvíz agglomerációs átsorolási dokumentációk dologi kiadásra | 400.000   |
| - általános tartalékból: Medicopter Alapítvány támogatására                               | 20.000    |
| - szünidei gyermekétkeztetés: ellátottak pénzbeli juttatásairól dologi kiadásra           | 1.600.000 |
| - szociális célú tüzifa beszerzés: ellátottak pénzbeli juttatásairól dologi kiadásra      | 552.450   |

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.