

## ELŐTERJESZTÉS

Pusztamiske Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. szeptember 24. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.)  
önkormányzati rendelet módosítása.

**Előterjesztő:** Poór Zoltán polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadási igények változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

ezer forint

### Központi módosítás:

- |   |       |
|---|-------|
| - ágazati pótlék támogatás: általános tartalékra  | 312   |
| - bérkompenzáció támogatás: általános tartalékra  | 39    |
| - ágazati pótlék kiegészítő támogatás: falugondnoki szolg. személyi juttatásra 55, járulékra 15, Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás hozzájárulásra 100, általános tartalékra 94 | 264   |
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére  | 1.858 |

### Saját módosítás:

- |  |     |
|--|-----|
| - diákmunka támogatása: közművelődési tev. személyi juttatásra 315, járulékra 85 | 400 |
| tervezett átlagos állományi létszám 1 fő   |     |

Belső átcsoportosítás:

- |   |     |
|---|-----|
| - általános tartalékról:  |     |
| • hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatásra 300, járulékra 40 | 340 |
| • közfoglalkoztatási mintaprogram dologi kiadásra                             | 100 |
| • közművelődési tevékenység dologi kiadásra                                   | 400 |
| • Polgárőr Egyesület támogatására   | 70  |
| • egyéb szociális ellátásra   | 200 |


Fentiekre tekintettel javasolom az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Pusztamiske, 2015. szeptember 18.

Tisztelettel:



  
Poór Zoltán  
polgármester

**Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2015. (IX. .) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § (1) Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ A képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	59.845 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	59.845 ezer 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	49.845 ezer forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	52.838 ezer forintban,
ba) a személyi juttatásokat	18.825 ezer forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.810 ezer forintban,
bc) a dologi kiadásokat	9.655 ezer forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	9.720 ezer forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	8.375 ezer forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat	2.453 ezer forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	10.000 ezer forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	7.007 ezer forintban,
da) a beruházások összegét	530 ezer forintban,
db) a felújításokat	6.477 ezer forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.
3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Poór Zoltán**  
polgármester

**Szarka Gyula**  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:  
2015. szeptember

**Szarka Gyula**  
jegyző



**Pusztamiske Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

**BEVÉTELEK**

ezer forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.	4.	<b>Pusztamiske Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b>			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) kamatbevételek	10	10	10
				b) egyéb működési bevételek	10	10	10
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	2.	1.	3.	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220</b>			
				Működési költségvetés			
				Közhatalmi bevételek			
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	6 000	6 000	6 000
				b) gépjárműadók	320	320	320
				<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen:</b>	<b>6 320</b>	<b>6 320</b>	<b>6 320</b>
	3.	1.	4.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér	300	300	300
				b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	130	130	130
				c) kiszámlázott ÁFA	35	35	35
				<b>Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok össz.:</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
	4.	1.	1.	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b>			
				Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	3 810	3 810	3 810
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 198	2 198	2 198
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	82	82	82
					6 090	6 090	6 090
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	3 085	3 085	3 085
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3 682	3 682	3 682
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	3 902	3 902	3 902
				ágazati pótlék támogatás	=	=	312
					10 669	10 669	10 981
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 200	1 200	1 200
				ac) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
				bérekompensáció támogatás	-	81	120
				ágazati pótlék kiegészítés támogatás	=	=	264
					-	81	384
				<b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>17 959</b>	<b>18 040</b>	<b>18 655</b>



A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt el. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat			H módosítás
					eredeti	módosított		
	5.	1.	1.	<b>Start-munka program - Téli közfogl. 041232</b> Működési költségvetés				
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről				
			aa)	Munkaügyi Központ tám. téli közfogl. - képzés	1 430	1 430		1 430
	6.	1.		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b> Működési költségvetés				
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről				
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	3 820	3 820		3 820
	7.	1.		<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b> Működési költségvetés				
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről				
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	6 320	6 320		6 320
	8.	1.		<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091</b> Működési költségvetés				
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről				
			aa)	diák munka tám.	-	-		400
			4.	Működési bevételek				
			a)	szolgáltatások ellenértéke - terem bér	900	900		900
				<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. össz.:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>1 300</b>
	9.	1.		<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b> Működési költségvetés				
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről				
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 200	1 200		1 200
	10.	1.		<b>Szociális étkeztetés 107051</b> Működési költségvetés				
			4.	Működési bevételek				
			a)	ellátási díjak - térítési díj	250	250		250
			b)	kiszámlázott ÁFA	65	65		65
				<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>315</b>	<b>315</b>		<b>315</b>
	11.	2.		<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</b> Felhalmozási költségvetés				
			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről				
			aa)	falugondnoki autó pályázati tám.	10 000	10 000		10 000
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>48 749</b>	<b>48 830</b>		<b>49 845</b>
<b>Tárgyévi költségvetési hiány:</b>					<b>8 142</b>	<b>8 142</b>		<b>8 142</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>								
2.	1.	1.		<b>Finanszírozási bevételek</b> Belföldi finanszírozás bevételei				
			1.	Maradvány igénybevétele				
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 142	8 142		8 142
		2.		<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	-	-		1 858
				<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>8 142</b>	<b>8 142</b>		<b>10 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>56 891</b>	<b>56 972</b>		<b>59 845</b>

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

ezer forint

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csóp.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					F credeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.		<b>Pusztamiske Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és</b>			
				<b>általános igazgatási tev. 011130</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 755	3 910	3 910
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	765	1 090	1 090
			3.	3. Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	245	245	245
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) bútorok, berendezési tárgyak	130	130	130
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Dózsa Gy. u. 23. lépcső felújítása, festés	211	211	211
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	-	1 fő	1 fő
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és</b>			
				<b>általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>5 706</b>	<b>7 186</b>	<b>7 186</b>
2.				<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	280	280	280
3.				<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással</b>			
				<b>kapcsolatos feladatok 013350</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	440	440	440
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		7.		7. Felújítások			
		a)		a) Dózsa Gy. u. 13. felújítása	3 724		
		b)		b) orvosi rendelő lépcső felújítása, festés	528		
					4 252	4 252	4 252
				<b>Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapes. fel. összesen:</b>	<b>4 692</b>	<b>4 692</b>	<b>4 692</b>
4.				<b>Start-munka program - Téli közfogl. 041232</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	1 260	1 260	1 260
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	170	170	170
		8.		8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				<b>Start-munka program - Téli közfogl. összesen:</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>
5.				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	3 800	3 800	4 100
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	515	515	555
		8.		8. Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő	4 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>4 315</b>	<b>4 315</b>	<b>4 655</b>
6.				<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	4 950	4 950	4 950
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	670	670	670



A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. esop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
			3.	Dologi kiadások	630	630	730
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	betonkeverő	70	70	70
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</b>	<b>6 320</b>	<b>6 320</b>	<b>6 420</b>
	7.			<b>Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása 045160</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	890	890	890
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások			
			a)	járda, út felújítása	1 520	1 520	1 520
				<b>Közutak, hidak, alagutak üz., fennt. összesen:</b>	<b>2 410</b>	<b>2 410</b>	<b>2 410</b>
	8.			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	50	50	50
	9.			<b>Közvilágítás 064010</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	950	950	950
	10.			<b>Zöldterület-kezelés 066010</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	700	700	700
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	fűkasza adapter	-	150	150
				<b>Zöldterület-kezelés összesen:</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	11.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	380	380	380
	12.			<b>Házi orvosi ügyeleti ellátás 072112</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Devecseri Központi Házi orvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	350	350	350
	13.			<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. 082042</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 020	2 380	2 380
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	850	680	680
			3.	Dologi kiadások	555	555	555
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások			
			a)	Dózsa Gy. u. 26. ajtó-, ablak csere, festés	494	494	494
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. össz.:</b>	<b>4 919</b>	<b>4 109</b>	<b>4 109</b>
	14.			<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	100	100	415
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	55	55	140
			3.	Dologi kiadások	630	630	1 030
		2.		Felhalmozási költségvetés			

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					eredeti	módosított	módosítás
			6.	Beruházások			
			a)	közművelődési érdekeltségnövelő tám. saját erő	180	180	180
			8.	<i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>	-	-	1 fő
				<b>Közművelődési feladatok összesen:</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>1 765</b>
15.		1.		<b>Civil szervezetek működési támogatása 084031</b>			
				Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	<i>Polgárőr Egyesület</i>	50	50	120
			b)	<i>Karitasz</i>	50	50	50
				<b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>170</b>
16.		1.		<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110</b>			
				Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	<i>Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás</i>	1 665	1 665	1 665
17.		1.		<b>Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010</b>			
				Működési költségvetés			
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	90	90
18.		1.		<b>Gyermekjóléti szolgáltatások 104042</b>			
				Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	<i>Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás</i>	1 030	1 030	1 080
19.		1.		<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>			
				Működési költségvetés			
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000
20.		1.		<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010</b>			
				Működési költségvetés			
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 630	2 630	2 630
21.		1.		<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020</b>			
				Működési költségvetés			
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	4 600	4 600
22.		1.		<b>Szociális étkeztetés 107051</b>			
				Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	720	720	720
23.		1.		<b>Családsegítés 107054</b>			
				Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	<i>Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás</i>	1 030	1 030	1 080
24.		1.		<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</b>			
				Működési költségvetés			
		1.		<i>Személyi juttatások</i>	1 755	1 755	1 810
		2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>	490	490	505
		3.		Dologi kiadások	1 075	1 075	1 075
		8.		<i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>	1 fő	1 fő	1 fő
				<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>	<b>3 390</b>



A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. esop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
	25.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	255	255	255
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	400
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	BURSA ösztöndíj	50	50	50
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>705</b>
	26.			Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 900070			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	általános tartalék	5 139	4 400	3 735
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>					<b>56 296</b>	<b>56 377</b>	<b>57 392</b>
2.				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	595	595	2 453
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>595</b>	<b>595</b>	<b>2 453</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>56 891</b>	<b>56 972</b>	<b>59 845</b>

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez**

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

ezer forint

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2013. évi tény	D 2014. évi várható	E 2015. évi terv ered.	F 2015. évi terv mód.	G 2015. évi terv módos	H 2016. évi irányszám	I 2017. évi irányszám	J 2018. évi irányszám
	<b>Működési célú bevételek:</b>								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	36 016	26 297	17 959	18 040	18 655	15 000	15 000	15 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 767	13 914	12 770	12 770	13 170	12 000	12 000	12 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	43 783	40 211	30 729	30 810	31 825	27 000	27 000	27 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	9 077	12 305	6 000	6 000	6 000	7 000	8 000	9 000
2/b	Gépjárműadók	327	343	320	320	320	350	350	350
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	80	58	-	-	-	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	9 484	12 706	6 320	6 320	6 320	7 350	8 350	9 350
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	53	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	-	957	1 200	1 200	1 200	500	500	500
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	8	-	-	-	200	200	200
3/d	Tulajdonosi bevételek	93	-	130	130	130	150	150	150
3/e	Ellátási díjak	287	256	250	250	250	250	250	250
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70	97	100	100	100	160	70	70
3/g	Kamatbevételek	3	80	10	10	10	10	10	10
3/h	Egyéb működési bevételek	330	800	10	10	10	10	10	10
3.	Működési bevételek	783	2 251	1 700	1 700	1 700	1 280	1 190	1 190
4.	Finanszírozási bevételek	1 488	6 937	8 142	8 142	10 000	6 000	5 000	4 000
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>55 538</b>	<b>62 105</b>	<b>46 891</b>	<b>46 972</b>	<b>49 845</b>	<b>41 630</b>	<b>41 540</b>	<b>41 540</b>
	<b>Működési célú kiadások:</b>								
1.	Személyi juttatások	14 887	18 637	17 640	18 155	18 825	17 500	17 500	17 500
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 137	3 584	3 515	3 670	3 810	3 200	3 200	3 200
3.	Dologi kiadások	7 100	6 776	9 155	9 155	9 655	8 000	8 000	8 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 118	11 944	9 520	9 520	9 720	8 200	8 200	8 200
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	10 089	6 028	4 470	4 370	4 470	4 500	4 500	4 500
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-	-	-	100	170	-	-	-
5/c	Tartalékok	-	-	5 139	4 400	3 735	230	140	140
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 089	6 028	9 609	8 870	8 375	4 730	4 640	4 640
6.	Finanszírozási kiadások	-	-	595	595	2 453	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	11 fő	15 fő	13 fő	14 fő	15 fő	13 fő	13 fő	13 fő
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>49 331</b>	<b>46 969</b>	<b>50 034</b>	<b>49 965</b>	<b>52 838</b>	<b>41 630</b>	<b>41 540</b>	<b>41 540</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	136	6 594	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	290	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	426	6 594	10 000	10 000	10 000	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>426</b>	<b>6 594</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>								
1.	Beruházások	291	13 327	380	530	530	-	-	-
2.	Felújítások	-	155	6 477	6 477	6 477	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	106	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>291</b>	<b>13 588</b>	<b>6 857</b>	<b>7 007</b>	<b>7 007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>55 964</b>	<b>68 699</b>	<b>56 891</b>	<b>56 972</b>	<b>59 845</b>	<b>41 630</b>	<b>41 540</b>	<b>41 540</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>49 622</b>	<b>60 557</b>	<b>56 891</b>	<b>56 972</b>	<b>59 845</b>	<b>41 630</b>	<b>41 540</b>	<b>41 540</b>



4. melléklet a /2015. (IX. .) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi előirányzat felhasználási terv

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. beltről	31 825	3 529	2 400	2 451	2 530	2 415	2 300	2 400	3 500	2 500	2 400	3 000	2 400
2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről	10 000			10 000									
3. Közhatalmi bevételek	6 320			3 160						3 160			
4. Működési bevételek	1 700	30	30	320	230	230	230	30	30	30	320	30	190
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	10 000	8 142					1 129	376	353				
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 845	11 701	2 430	15 931	2 760	2 645	3 659	2 806	3 883	5 690	2 720	3 030	2 590
10. Személyi juttatások	18 825	1 740	1 450	1 400	1 450	1 475	1 520	1 520	1 700	1 700	1 620	1 620	1 630
11. M.a. terh.juttatások és szoc.ljár.adó	3 810	350	290	280	290	290	310	310	350	350	330	330	330
12. Dologi kiadások	9 655	700	700	750	800	800	800	800	800	1 100	800	800	805
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 720	800	850	800	550	550	550	550	1 800	700	700	1 150	720
14. Egyéb működési célú kiadások	8 375	370	350	370	370	400	370	370	390	400	400	400	4185
15. Beruházások	530			130	70	150							180
16. Felújítások	6 477	1 000			5 477								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	2 453	595					1 129	376	353				
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 845	5 555	3 640	3 730	9 007	3 665	4 679	3 926	5 393	4 250	3 850	4 300	7 850

ezer Ft

# 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 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadási igények változása miatt vált szükségessé

## Részletes indokolás

### 1-2. §:

#### Központi módosítás:

- |   |           |
|---|-----------|
| - ágazati pótlék támogatás: általános tartalékra  | 312 eFt   |
| - bérkompenzáció támogatás: általános tartalékra  | 39 eFt    |
| - ágazati pótlék kiegészítő támogatás: falugondnoki szolg. személyi juttatásra 55, járulékra 15, Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás hozzájárulásra 100, általános tartalékra 94 | 264 eFt   |
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére  | 1.858 eFt |

#### Saját módosítás:

- |   |         |
|---|---------|
| - diákmunka támogatása: közművelődési tev. személyi juttatásra 315, járulékra 85 tervezett átlagos állományi létszám 1 fő | 400 eFt |
|---|---------|

#### Belső átcsoportosítás:

- |   |         |
|---|---------|
| - általános tartalékról:  |         |
| • hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatásra 300, járulékra 40 | 340 eFt |
| • közfoglalkoztatási mintaprogram dologi kiadásra                             | 100 eFt |
| • közművelődési tevékenység dologi kiadásra                                   | 400 eFt |
| • Polgárőr Egyesület támogatására   | 70 eFt  |
| • egyéb szociális ellátásra   | 200 eFt |

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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) 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 2015. évi költségvetésének összességét 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 kiadási igények 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.