

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Poór Zoltán polgármester

Készítette: Varga Erzsébet vezető-főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

	forint
Központi módosítás:	
- szociális étkeztetés támogatása: intézményen kívüli gyermekétkeztetés dologi kiadásra	55.360
- szünidei étkeztetés támogatás: intézményen kívüli gyermekétkeztetés dologi kiadásról	-229.140
- közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére	533.883
- 2020. évi állami támogatás megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére	974.430
Saját módosítás:	
- Magyar Falu Program támogatás: településfejlesztési projektek és támogatásuk dologi kiadásra 515.000, beruházásra 650.000	1.165.000

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

Pusztamiske, 2020. március 6.

Tisztelettel:



Poór Zoltán
polgármester

.....

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2020. (III..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

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

1. § (1) Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) bevételi főösszegét	86.799.043 forintban,
b) kiadási főösszegét	86.799.043 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	85.134.043 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	66.413.704 forintban,
ba) a személyi juttatásokat	24.033.770 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.693.412 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	22.587.545 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	7.635.133 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	3.094.968 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	5.368.876 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	1.665.000 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	20.385.339 forintban,
da) a beruházások összegét	14.030.000 forintban,
db) a felújításokat	6.060.000 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	295.339 forintban

állapítja meg.”

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

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

Poór Zoltán
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2020. március

Szarka Gyula
jegyző

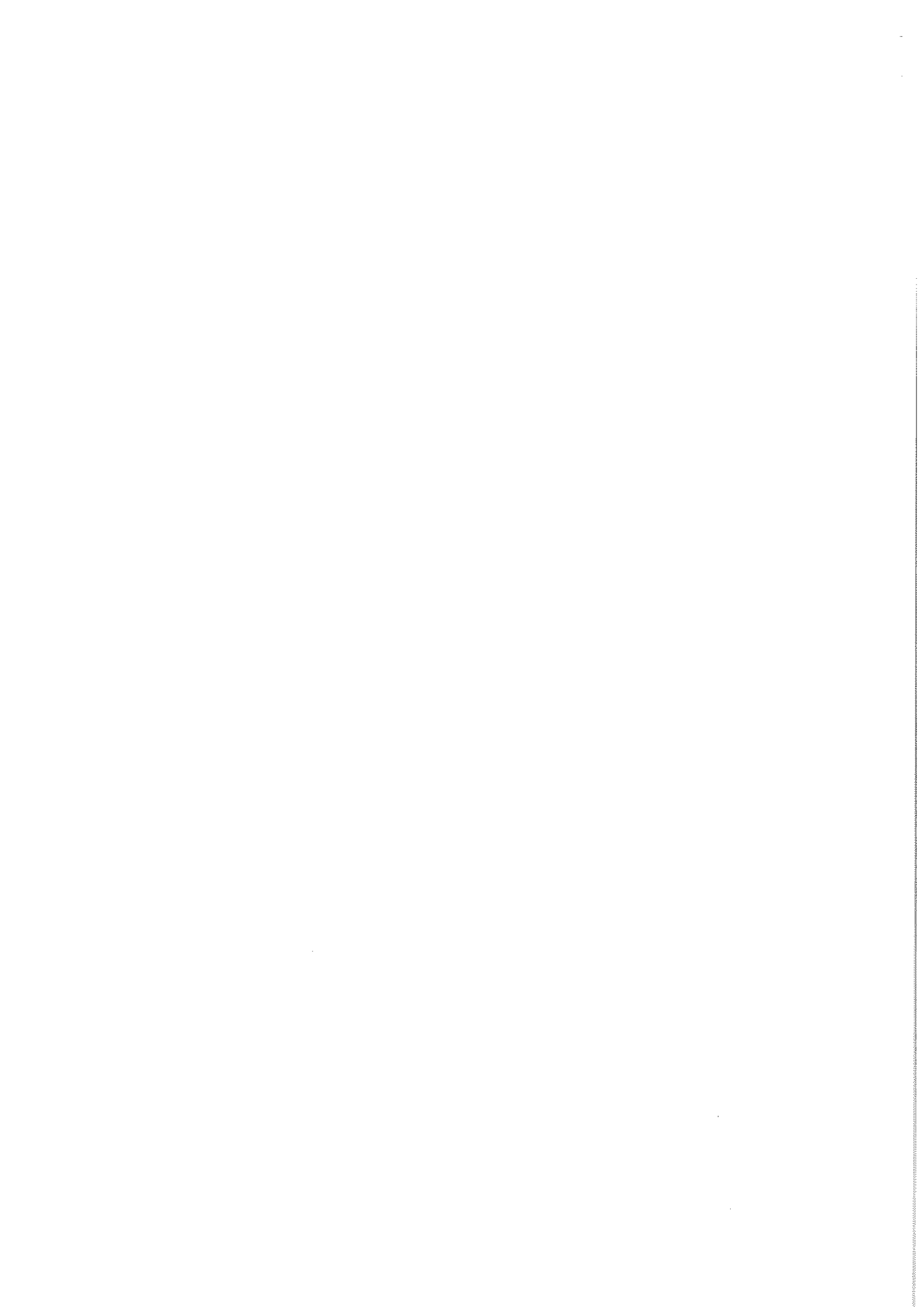


**Pusztamiske Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

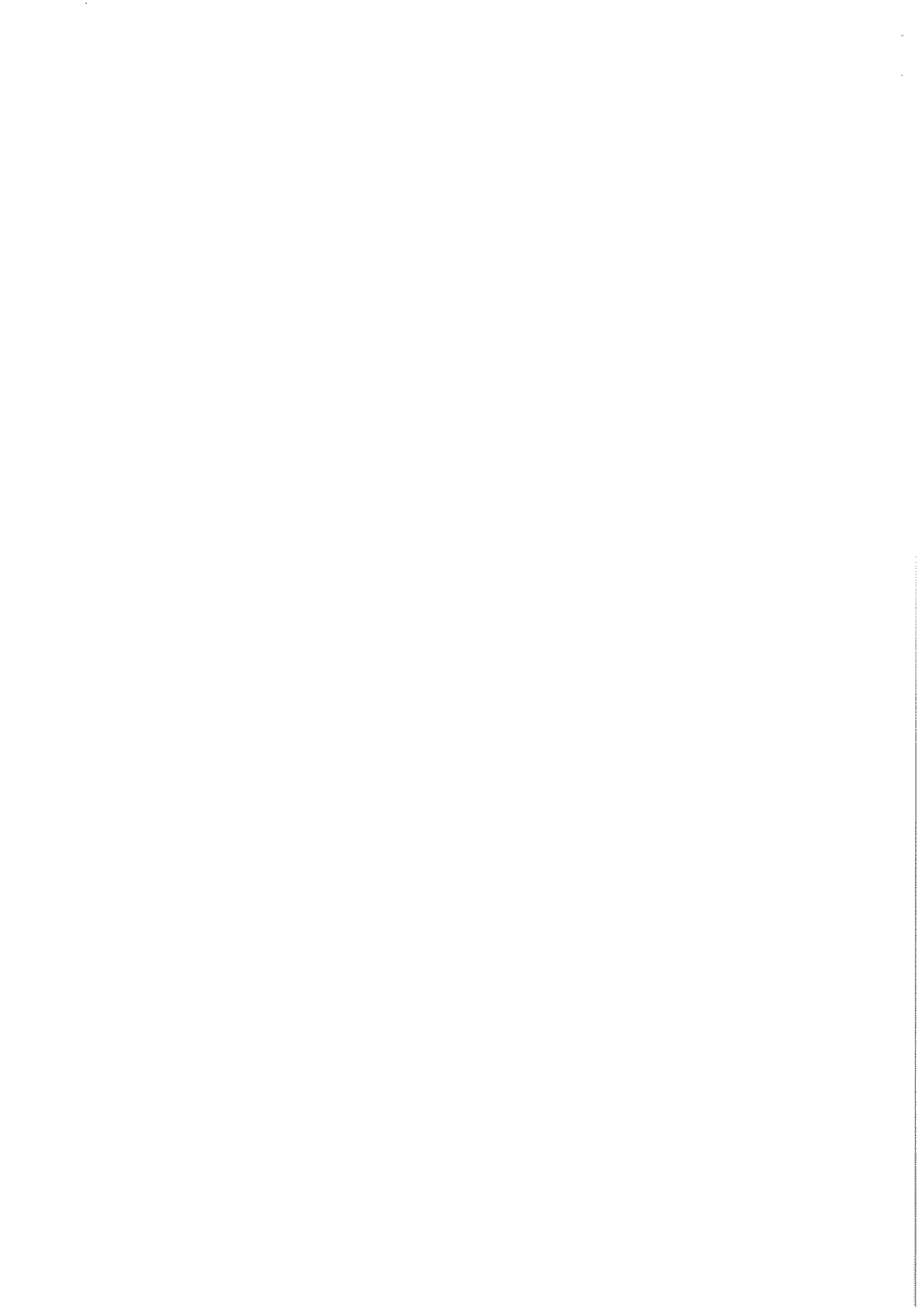
forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt cí. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.	4.	Pusztamiske Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlátott ÁFA c) kamatbevételek	120 000 20 000 100	120 000 20 000 100	120 000 20 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	140 100	140 100	140 100
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) kiszámlázott ÁFA	400 000 30 000	400 000 30 000	400 000 30 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	430 000	430 000	430 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. polgármesteri illetmény tám.	3 803 807 3 789 045 76 500 <u>1 980 700</u> 9 650 052	3 803 807 3 789 045 76 500 <u>1 980 700</u> 9 650 052	3 803 807 3 789 045 76 500 <u>1 980 700</u> 9 650 052
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkez. tám. szociális ágazati pótlék tám. minimálbér és garantált bérminimum emelésének komp. tám. falugondnoki szolg. kiegészítő tám.	8 025 000 3 542 880 1 011 750 - - - 12 579 630	8 025 000 3 542 880 997 500 266 638 80 000 <u>1 150 000</u> 14 062 018	8 025 000 3 598 240 768 360 266 638 80 000 <u>1 150 000</u> 13 888 238
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
				ad) elszámolásból származó bevételek 2018. évi pótlólagos állami tám.	-	203 672	203 672
				ae) működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	-	1 714 500	1 714 500
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	24 029 682	27 430 242	27 256 462
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	3 420 000	4 282 182	4 282 182



forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
	5.	1.		Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	8 620 000	8 620 000	8 620 000
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	500 000	500 000	500 000
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	9 120 000	9 120 000	9 120 000
	6.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	7.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
			1.	Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	720 000	870 000	870 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	195 000	235 000	235 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	915 000	1 105 000	1 105 000
	8.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
			b)	gépjárműadók	450 000	450 000	450 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	1 300 000	1 300 000	1 300 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	11 750 000	11 750 000	11 750 000
	9.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			aa)	nyári diák munka program tám.	-	1 225 000	1 225 000
			2.	Működési célú átvett pénzeszközök			
			a)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
			aa)	rendezvény tám.	-	750 000	750 000
				Közművelődési feladatok összesen:	-	1 975 000	1 975 000
	10.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Magyar Falu Program támogatás	-	-	1 165 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					50 804 782	57 232 524	58 223 744
Tárgyévi költségvetési hiány:					24 167 610	24 167 610	24 167 610
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.			Finanszírozási bevételek			
				<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
				<i>Maradvány igénybevétele</i>			
		1.	1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	24 167 610	24 167 610	24 167 610
			2.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
			1.	<i>Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés</i>	-	2 899 376	3 433 259
			2.	<i>2020. évi állami támogatás megelőlegezés</i>	=	=	974 430
					-	2 899 376	4 407 689
Finanszírozási bevételek összesen:					24 167 610	27 066 986	28 575 299
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					74 972 392	84 299 510	86 799 043



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

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.		Pusztamiske Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	6 100 000	6 100 000	6 100 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 195 000	1 195 000	1 195 000
			3.	3. Dologi kiadások	2 125 000	2 125 000	2 125 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	9 420 000	9 420 000	9 420 000
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	280 000	280 000	280 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	510 000	510 000	510 000
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) céltartalék	270 472	270 472	270 472
				Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok	780 472	780 472	780 472
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék 1 300 000			
				b) Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 700 000			
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
		8.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				a) árokkászó gép pályázati önerő	295 339	295 339	295 339
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 595 339	2 595 339	2 595 339
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	4 015 000	4 748 770	4 748 770
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	410 000	538 412	538 412
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő	4 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 425 000	5 287 182	5 287 182
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	7 045 000	7 045 000	7 045 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	735 000	735 000	735 000
		3.		3. Dologi kiadások	1 803 825	1 803 825	1 803 825
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő	7 fő	7 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	9 583 825	9 583 825	9 583 825

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
7.	1.	3.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	815 000	815 000	815 000
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) bolt előtti parkoló	2 900 000		
				b) járda	2 460 000		
				c) korlát	240 000		
				d) szelektív hulladékgyűjtőhöz térkövezés	260 000		
				5 160 000	5 860 000	5 860 000	
				7. Felújítások			
				a) útfelújítás	2 600 000	2 600 000	2 600 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	8 575 000	9 275 000	9 275 000
8.	1.	3.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000
9.	1.	3.		Közvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	1 015 000	1 015 000	1 015 000
10.	1.	3.		Zöldterület-kezelés 066010			
				Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	480 000	480 000	480 000
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) kapálógép	-		
b) fűnyíró	130 000						
250 000	130 000	130 000					
Zöldterület-kezelés összesen:	730 000	610 000	610 000				
11.	1.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	45 000	45 000	45 000
				3. Dologi kiadások	1 160 000	1 160 000	1 160 000
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	903 569	24 496	24 496
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) településrendezési terv	3 180 000		
b) kopjafa	250 000						
3 430 000	3 430 000	3 430 000					
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	5 778 569	4 899 496	4 899 496				
12.	1.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	2 495 000	2 495 000	2 495 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	505 000	505 000	505 000
				3. Dologi kiadások	500 000	400 000	400 000
				Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) bútorok	270 000	370 000	370 000
				9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	3 770 000	3 770 000	3 770 000
13.	1.	1.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	50 000	1 095 000	1 095 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 000	200 000	200 000
3. Dologi kiadások	3 480 000	4 680 000	4 680 000				



A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előír. csop.	D Kie- melt előír.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	Művelődési Ház átépítése	5 000 000	3 090 000	3 090 000
			7.	Felújítások			
			a)	Művelődési Ház felújítása	1 400 000	3 460 000	3 460 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	-	1 fő	1 fő
				Közművelődési feladatok összesen:	9 950 000	12 525 000	12 525 000
14.		1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	500 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	500 000	500 000	500 000
15.		1.		<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037</i>			
				<i>Működési költségvetés</i>			
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	1 020 000	1 020 000	846 220
16.		1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
				Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.		1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 715 000	1 905 000	1 905 000
18.		1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 310 000	2 310 000	2 310 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	475 000	475 000	475 000
			3.	Dologi kiadások	990 000	1 640 000	1 640 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	eszközbeszerzés	-	500 000	500 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3 775 000	4 925 000	4 925 000
19.		1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	2 948 000	4 162 500	4 162 500
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	6 635 133	6 635 133
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	8 848 000	10 797 633	10 797 633
20.		1.		<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</i>			
				<i>Működési költségvetés</i>			
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	-	-	515 000
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
			6.	<i>Beruházások</i>			
			a)	<i>10 db sörpad szett</i>	-	-	650 000
				Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	-	-	1 165 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					74 011 205	80 438 947	81 430 167
2.	1.			Finanszírozási kiadások			
		1.		<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			
				<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	961 187	3 860 563	5 368 876
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					961 187	3 860 563	5 368 876
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					74 972 392	84 299 510	86 799 043



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

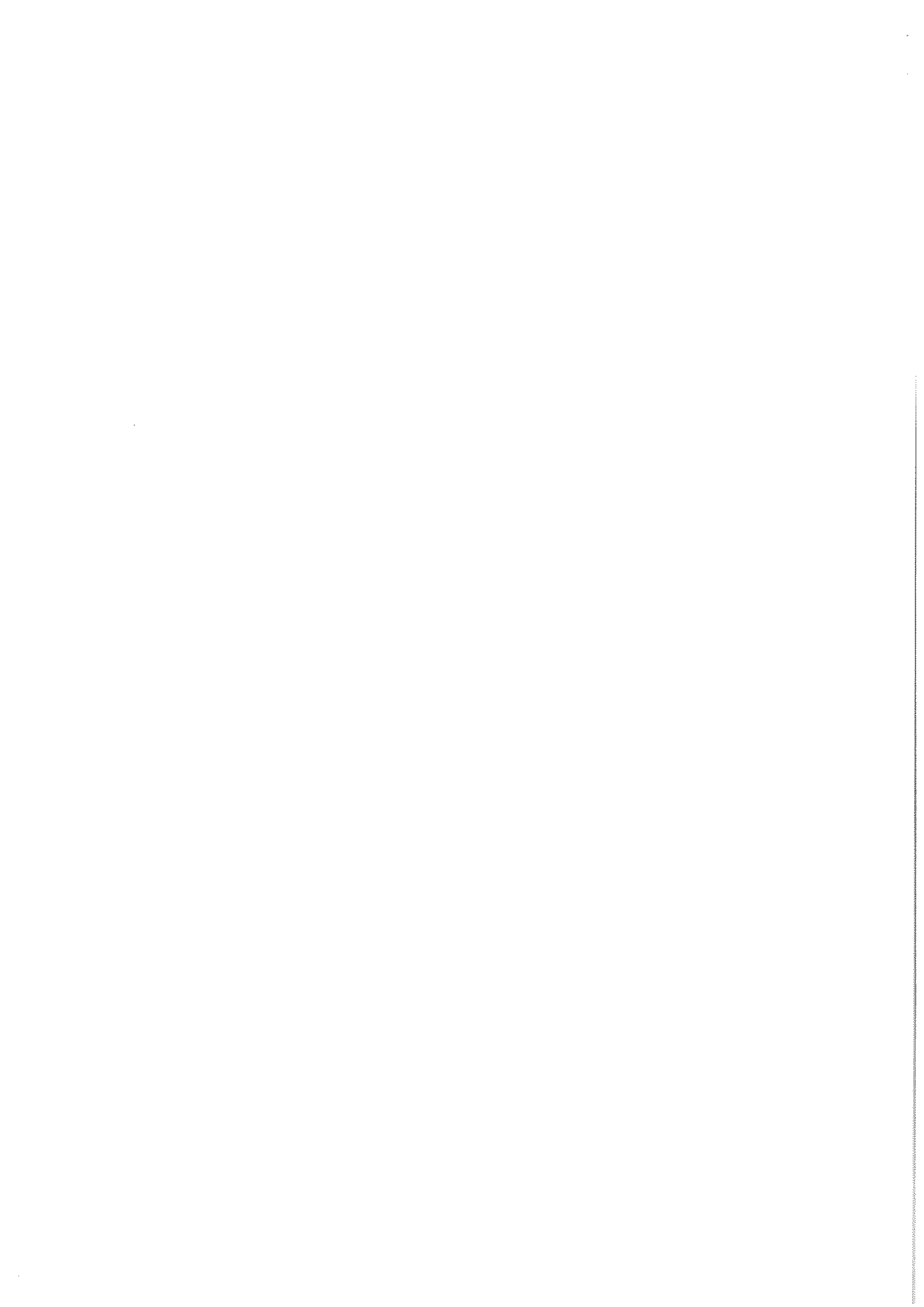
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 650 052	0	0	9 650 052
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 888 238	0	0	13 888 238
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 714 500	0	0	1 714 500
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	203 672	0	0	203 672
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 256 462	0	0	27 256 462
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 127 182	0	0	15 127 182
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	1 000 000	0	0	1 000 000
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	14 127 182	0	0	14 127 182
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 383 644	0	0	42 383 644
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 665 000	0	0	1 665 000
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc. (B253)	0	0	0	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	1 665 000	0	0	1 665 000
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 665 000	0	0	1 665 000
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	0	0	10 000 000
23	ebből: iparüzési adó (B3517)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	Gépjárműadó (B3542)	450 000	0	0	450 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 450 000	0	0	10 450 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 300 000	0	0	1 300 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
30	ebből: mezőéri járulék	1 300 000	0	0	1 300 000
31	Közhatalmi bevételek (B3)	11 750 000	0	0	11 750 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B402)	0	400 000	0	400 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	400 000	0	400 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	120 000	0	120 000
38	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	120 000	0	120 000
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önkorm. vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B405)	870 000	0	0	870 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	265 000	20 000	0	285 000
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
53	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
54	Működési bevételek (B4)	1 135 100	540 000	0	1 675 100
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	750 000	0	0	750 000
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	750 000	0	0	750 000
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
60	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek (B1-B7)	57 683 744	540 000	0	58 223 744
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 167 610	0	0	24 167 610
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 407 689	0	0	4 407 689
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	28 575 299	0	0	28 575 299
68	Finanszírozási bevételek (B8)	28 575 299	0	0	28 575 299
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	86 259 043	540 000	0	86 799 043
70	Személyi juttatások (K1)	24 033 770	0	0	24 033 770
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 693 412	0	0	3 693 412
72	Dologi kiadások (K3)	22 417 545	170 000	0	22 587 545
73	Családi támogatások (K42)	1 000 000	0	0	1 000 000
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	1 000 000	0	0	1 000 000
75	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
76	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 635 133	0	0	6 635 133
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	6 035 133	0	0	6 035 133
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	0	0	0	0
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	600 000	0	0	600 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 635 133	0	0	7 635 133
82	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 300 000	0	0	2 300 000
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
85	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
86	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	1 300 000	0	0	1 300 000
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 000 000	0	0	1 000 000
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	500 000	0	0	500 000
89	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	500 000	0	0	500 000
90	Tartalékok (K513)	294 968	0	0	294 968
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 094 968	0	0	3 094 968
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 500 000	0	0	2 500 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 923 000	370 000	0	7 293 000
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 465 000	0	0	1 465 000
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 772 000	0	0	2 772 000
97	Beruházások (K6)	13 660 000	370 000	0	14 030 000
98	Ingatlanok felújítása (K71)	5 115 000	0	0	5 115 000
99	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	945 000	0	0	945 000
102	Felújítások (K7)	6 060 000	0	0	6 060 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	295 339	0	0	295 339
104	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	295 339	0	0	295 339
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 890 167	540 000	0	81 430 167
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 368 876	0	0	5 368 876
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	5 368 876	0	0	5 368 876
115	Finanszírozási kiadások (K9)	5 368 876	0	0	5 368 876
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	86 259 043	540 000	0	86 799 043



4. melléklet a /2020. (III..) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2017. tény	D 2018. várható	E 2019. évi terv eredeti	F 2019. évi terv módosított	G 2019. évi terv módosítás	H 2020. évi irányszám	I 2021. évi irányszám	J 2022. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	21 222 293	22 725 791	24 029 682	27 430 242	27 256 462	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	18 437 759	16 314 713	13 040 000	15 127 182	15 127 182	13 100 000	13 100 000	13 100 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	39 660 052	39 040 504	37 069 682	42 557 424	42 383 644	38 100 000	38 100 000	38 100 000
2/a	Magánszemélyek jövedelemadói	36 213	-	-	-	-	-	-	-
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	9 559 660	15 175 913	10 000 000	10 000 000	10 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2/c	Gépjárműadók	443 971	463 608	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	1 025 561	861 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	11 065 405	16 500 521	11 750 000	11 750 000	11 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	414 520	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	99 160	113 149	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
3/c	Ellátási díjak	239 968	470 497	720 000	870 000	870 000	720 000	720 000	720 000
3/d	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 095	172 213	245 000	285 000	285 000	245 000	245 000	245 000
3/e	Kamatbevételek	647	21	100	100	100	100	100	100
3/f	Egyéb működési bevételek	202 086	59 565	-	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 054 956	1 229 965	1 485 100	1 675 100	1 675 100	1 485 100	1 485 100	1 485 100
4.	Finanszírozási bevételek	28 637 128	21 930 036	24 167 610	27 066 986	28 575 299	8 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	80 417 541	78 701 026	74 472 392	83 799 510	85 134 043	55 335 100	53 335 100	53 335 100
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	24 208 772	23 087 588	22 255 000	24 033 770	24 033 770	22 500 000	22 500 000	22 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 997 217	3 525 531	3 385 000	3 693 412	3 693 412	3 400 000	3 400 000	3 400 000
3.	Dologi kiadások	12 934 988	14 903 545	19 091 825	22 246 325	22 587 545	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 098 216	3 096 800	6 900 000	7 635 133	7 635 133	6 900 000	6 900 000	6 900 000

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2017. tény	D 2018. várható	E 2019. évi terv eredeti	F 2019. évi terv módosított	G 2019. évi terv módosítás	H 2020. évi irányszám	I 2021. évi irányszám	J 2022. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	1 846 357	2 076 030	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	150 000	325 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5/c	Tartalékok	-	-	1 174 041	294 968	294 968	1 735 100	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 996 357	2 401 030	3 974 041	3 094 968	3 094 968	4 535 100	2 800 000	2 800 000
6.	Finanszírozási kiadások	4 919 923	4 283 199	961 187	3 860 563	5 368 876	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	17 fő	14 fő	14 fő	15 fő	15 fő	14 fő	14 fő	14 fő
Működési célú kiadások összesen:		52 155 473	51 297 693	56 567 053	64 564 171	66 413 704	52 335 100	50 600 000	50 600 000
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	161 000	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	500 000	500 000	1 665 000	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	161 000	500 000	500 000	1 665 000	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	161 000	500 000	500 000	1 665 000	-	-	-
1.	Beruházások	3 125 216	3 396 723	14 110 000	13 380 000	14 030 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Felújítások	7 654 662	-	4 000 000	6 060 000	6 060 000	500 000	235 100	235 100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	295 339	295 339	295 339	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		10 779 878	3 396 723	18 405 339	19 735 339	20 385 339	3 000 000	2 735 100	2 735 100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		80 417 541	78 862 026	74 972 392	84 299 510	86 799 043	55 335 100	53 335 100	53 335 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		62 935 351	54 694 416	74 972 392	84 299 510	86 799 043	55 335 100	53 335 100	53 335 100

5. melléklet a /2020. (III..) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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

2019. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előír. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	42 383 644	3 703 609	2 930 000	2 912 000	2 920 000	2 920 000	3 020 000	4 560 000	6 279 633	4 112 182	2 900 000	3 400 000	2 726 220
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	1 665 000						100 000	200 000	200 000				1 165 000
3. Közhatalmi bevételek	11 750 000	150 000		5 150 000			1 300 000			5 150 000			
4. Működési bevételek	1 675 100	85 100	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	140 000	190 000	140 000	140 000	440 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök	750 000										750 000		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	28 575 299	24 434 293	244 166	246 314	252 157	262 160	252 998	305 772	296 583	271 541	501 002	283 466	1 224 847
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 799 043	28 373 002	3 264 166	8 398 314	3 262 157	3 272 160	4 762 998	5 155 772	6 916 216	9 723 723	4 291 002	3 823 466	5 556 067
10. Személyi juttatások	24 033 770	1 755 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 600 000	2 685 000	2 043 770	1 850 000	2 000 000
11. M.a. terh.járművek és szoc.hjár adó	3 693 412	310 000	277 500	277 500	277 500	277 500	277 500	277 500	407 500	327 500	405 912	277 500	300 000
12. Dolgoi kiadások	22 587 545	1 091 825	2 100 000	1 450 000	2 100 000	1 100 000	2 100 000	1 350 000	2 000 000	2 850 000	1 600 000	1 600 000	3 245 720
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 635 133	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 600 000	100 000	100 000	1 000 000	3 035 133
14. Egyéb működési célú kiadások	3 094 968				500 000	300 000	350 000					650 000	1 294 968
15. Beruházások	14 030 000		3 090 000	250 000	500 000	250 000	2 900 000	270 000		3 760 000	260 000	1 500 000	1 250 000
16. Felújítások	6 060 000			3 460 000	2 600 000								
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	295 339					295 339							
18. Finanszírozási kiadások	5 368 876	1 227 870	244 166	246 314	252 157	262 160	252 998	305 772	296 583	271 541	501 002	283 466	1 224 847
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 799 043	4 584 695	7 661 666	7 633 814	8 179 657	4 434 999	7 830 498	4 153 272	7 904 083	9 994 041	4 910 684	7 160 966	12 350 668

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- | | |
|---|----------|
| - szociális étkeztetés támogatása: intézményen kívüli gyermekétkeztetés dologi kiadásra | 55.360 |
| - szünidei étkeztetés támogatása: intézményen kívüli gyermekétkeztetés dologi kiadásról | -229.140 |
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 533.883 |
| - 2020. évi állami támogatás megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 974.430 |

Saját módosítás:

- | | |
|---|-----------|
| - Magyar Falu Program támogatás: településfejlesztési projektek és támogatásuk dologi kiadásra 515.000, beruházásra 650.000 | 1.165.000 |
|---|-----------|

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

