

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Pusztamiske Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	84.396.890 forintban,
b) kiadási főösszegét	84.396.890 forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámaikat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai Uniói forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeit a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	83.220.552 forintban;
---	-----------------------

b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	68.591.890 forintban,
ba) a személyi juttatásokat	21.185.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	2.734.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	19.900.000 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.240.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	18.681.934 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat	3.850.956 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	1.176.338 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	15.805.000 forintban,
da) a beruházások összegét	8.655.000 forintban,
db) a felújítások összegét	7.150.000 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 39.046.534 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2021. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címen hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

- (6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgy hónapot,
 - a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
 - b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
- (7) A juttatás 50%-a jár a tárgy hónapra,
 - a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
 - b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 10. § (1)** Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 11. § (1)** A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
- (3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- 13. §** Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 22.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

19. § Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágázóvezetésekre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.

20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.


Poór Zoltán
polgármester




Szarka Gyula
jegyző




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február 16.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámai a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előrejelzéseken alapulnak.

Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17-22. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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 részletes-ségű - 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”.

A rendelet tervezetben 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 2021. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

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.

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
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	75 000 15 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	90 100
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) kiszámlázott ÁFA	450 000 40 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	490 000
	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. ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	3 978 656 6 000 000 79 050 10 057 706 3 590 000 5 009 880 346 332 8 946 212 2 270 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	21 273 918
	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.	6 600 000

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	5.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	150 000
	6.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) ároktásó pályázati tám.	1 176 338
	7.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA	1 000 000 270 000
	8.	1.	3.	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 270 000 10 000 000 1 300 000 11 300 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					42 350 356
Tárgyévi költségvetési hiány:					39 046 534
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 046 534
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	3 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:					42 046 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					84 396 890

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.		Pusztamiske Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	6 300 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	965 000
			3.	Dologi kiadások	2 150 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	9 415 000
	2.			Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	280 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	110 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	céltartalék	422 836
				Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.:	532 836
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Kolontár Község Önk. - mezőéri járulék,hozzájár. 1 500 000	
			b)	Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 900 000	
			c)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 350 000	2 750 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 750 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	7 200 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	610 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 810 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	1 800 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	240 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	2 040 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	7.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	635 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	gyalogátkelőhely	1 525 000
			b)	traktor	2 500 000
			c)	tolólap	500 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	4 525 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	5 160 000
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	500 000
	9.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	faluház felújítása	7 150 000
	10.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 460 000
	11.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 330 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	kapálógép	300 000
			b)	2 db fűnyíró	300 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	600 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	1 930 000
	12.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	65 000
			3.	Dologi kiadások	2 380 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	15 009 098
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	településrendezési terv	610 000
			b)	pergola	2 000 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	20 484 098
	13.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 760 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	430 000
			3.	Dologi kiadások	470 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	infrastruktúrafejlesztés	570 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	4 230 000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	14.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	50 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 000
			3.	Dologi kiadások	3 600 000
				Közművelődési feladatok összesen:	3 660 000
	15.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	civil szervezetek támogatása	500 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	500 000
	16.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	750 000
	17.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	2 000 000
	18.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 655 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	414 000
			3.	Dologi kiadások	1 060 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
			a)	2 db garázs	350 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 479 000
	19.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	3 175 000
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	5 415 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					80 545 934
2.				Finanszírozási kiadások	
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 850 956
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					3 850 956
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					84 396 890

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 057 706	0	0	10 057 706
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	8 599 880	0	0	8 599 880
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	346 332	0	0	346 332
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 273 918	0	0	21 273 918
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 750 000	0	0	6 750 000
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	0	0	0	0
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	0	0	0	0
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	6 750 000	0	0	6 750 000
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 023 918	0	0	28 023 918
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 176 338	0	0	1 176 338
17	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)	1 176 338	0	0	1 176 338
18	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	0	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 176 338	0	0	1 176 338
21	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
22	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	ebből: iparüzési adó (B3517)	10 000 000	0	0	10 000 000
25	Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	0	0	10 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 300 000	0	0	1 300 000
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
31	ebből: mezőéri járulék	1 300 000	0	0	1 300 000
32	Közhatalmi bevételek (B3)	11 300 000	0	0	11 300 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B402)	0	450 000	0	450 000
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	450 000	0	450 000
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	75 000	0	75 000
39	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	75 000	0	75 000
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	0	0	1 000 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	310 000	15 000	0	325 000
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
55	Működési bevételek (B4)	1 310 100	540 000	0	1 850 100
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	41 810 356	540 000	0	42 350 356
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 046 534	0	0	39 046 534
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 000 000	0	0	3 000 000
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 046 534	0	0	42 046 534
69	Finanszírozási bevételek (B8)	42 046 534	0	0	42 046 534
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	83 856 890	540 000	0	84 396 890
71	Személyi juttatások (K1)	21 185 000	0	0	21 185 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 734 000	0	0	2 734 000
73	Dologi kiadások (K3)	19 810 000	90 000	0	19 900 000
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 240 000	0	0	2 240 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	1 530 000	0	0	1 530 000
80	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
81	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K4817)	510 000	0	0	510 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 240 000	0	0	2 240 000
83	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 750 000	0	0	2 750 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	1 500 000	0	0	1 500 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 250 000	0	0	1 250 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	0	0	500 000
90	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	500 000	0	0	500 000
91	Tartalékok (K513)	14 981 934	450 000	0	15 431 934
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 231 934	450 000	0	18 681 934
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	480 000	0	0	480 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 775 000	0	0	2 775 000
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	0	0	450 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 125 000	0	0	3 125 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 825 000	0	0	1 825 000
98	Beruházások (K6)	8 655 000	0	0	8 655 000
99	Ingatlanok felújítása (K71)	5 660 000	0	0	5 660 000
100	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 490 000	0	0	1 490 000
103	Felújítások (K7)	7 150 000	0	0	7 150 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
105	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
107	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
108	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 005 934	540 000	0	80 545 934
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 850 956	0	0	3 850 956
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 850 956	0	0	3 850 956
116	Finanszírozási kiadások (K9)	3 850 956	0	0	3 850 956
117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	83 856 890	540 000	0	84 396 890

Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban							
A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	27 256 462	27 106 787	21 273 918	22 000 000	22 000 000	22 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	15 140 733	15 690 801	6 750 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	42 397 195	42 797 588	28 023 918	29 000 000	29 000 000	29 000 000
2/a	Magánszemélyek jövedelemadói	-	1 038	-	-	-	-
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	21 056 886	22 008 936	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2/c	Gépjárműadók	643 182	-	-	-	-	-
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	1 463 009	1 352 519	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	23 163 077	23 362 493	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	355 342	563 909	450 000	450 000	450 000	450 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 624	75 264	75 000	75 000	75 000	75 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	-	210 292	-	-	-	-
3/d	Ellátási díjak	948 711	999 365	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/e	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294 853	322 082	325 000	325 000	325 000	325 000
3/f	Kamatbevételek	24	30	100	100	100	100
3/g	Egyéb működési bevételek	120 742	6 432	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 828 296	2 177 374	1 850 100	1 850 100	1 850 100	1 850 100
4.	Finanszírozási bevételek	28 575 299	27 196 272	42 046 534	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	95 963 867	95 533 727	83 220 552	55 150 100	55 150 100	55 150 100
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	22 825 859	23 264 634	21 185 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 278 788	2 890 372	2 734 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	17 997 482	15 099 684	19 900 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 200	5 197 700	2 240 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
5/a	Elvonások és befizetések	-	24 000	-	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	2 299 672	2 476 255	2 750 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	330 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5/d	Általános tartalék	-	-	15 009 098	2 625 100	2 625 100	2 625 100
5/e	Céltartalék	-	-	422 836	425 000	425 000	425 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 629 672	3 000 255	18 681 934	6 350 100	6 350 100	6 350 100
6.	Finanszírozási kiadások	4 394 446	4 360 082	3 850 956	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7.	Átlagos állományi létszám	14 fő	14 fő	12 fő	10 fő	10 fő	10 fő
Működési célú kiadások összesen:		57 426 447	53 812 727	68 591 890	51 650 100	51 650 100	51 650 100
Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	1 661 110	8 600 655	1 176 338	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	1 661 110	8 600 655	1 176 338	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 661 110	8 600 655	1 176 338	-	-	-
1.	Beruházások	11 391 138	11 275 121	8 655 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Felújítások	5 847 728	-	7 150 000	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		17 238 866	11 275 121	15 805 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:		38 537 420	41 721 000	14 628 662	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:		-15 577 756	-2 674 466	-14 628 662	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		97 624 977	104 134 382	84 396 890	55 150 100	55 150 100	55 150 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		74 665 313	65 087 848	84 396 890	55 150 100	55 150 100	55 150 100

Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2021. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	28 023 918	3 273 918	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	1 176 338					1 176 338							
3. Közhatalmi bevételek	11 300 000			5 000 000			1 300 000			5 000 000			
4. Működési bevételek	1 850 100	120 100	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	200 000	120 000	120 000	450 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	42 046 534	39 046 534	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	300 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 396 890	42 440 552	2 640 000	7 640 000	2 640 000	3 816 338	3 940 000	2 640 000	2 640 000	7 720 000	2 640 000	2 640 000	3 000 000
10. Személyi juttatások	21 185 000	1 745 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 140 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 734 000	234 000	235 000	235 000	235 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	255 000
12. Dologi kiadások	19 900 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 700 000	2 700 000	1 700 000	1 700 000	3 500 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	750 000	50 000	50 000	750 000	290 000
14. Egyéb működési célú kiadások	18 681 934			350 000	300 000	200 000	450 000			450 000			16 931 934
15. Beruházások	8 655 000		2 500 000	850 000	600 000	1 525 000	610 000	2 000 000					570 000
16. Felújítások	7 150 000		7 150 000										
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	3 850 956	850 956	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	300 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 396 890	4 079 956	13 205 000	4 755 000	4 455 000	5 165 000	4 500 000	5 640 000	4 640 000	5 390 000	3 940 000	4 640 000	23 986 934

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2021. január 1.	C 2021. január 1.	D 2021. december 31.	E 2021. december 31.
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi Nyitólétszám	tényleges Zárólétszám	munkajogi Zárólétszám
1. közalkalmazottak:				
a) A 13	1	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
3. Közfoglalkoztatottak	12	12		
4. Választott tisztségviselők	5	1		
5. Összesen:	19	15		

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

forintban

A Sor- szám	B Uniós projekt megnevezése	C Uniós támogatás	D Saját forrás	E Összes bevétel	F Kiadás
1.	VP6-7.2.1-7.4.1-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	1 176 338	-	1 176 338	-
2.	Összesen:	1 176 338	-	1 176 338	-

PUSZTAMISKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgárm., alpolgárm., képviselők 487.475 x 12 hó + cafetéria, ktg.térítés 445.000		6 300 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		910 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		55 000
			965 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	150 000	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) webtárhely díja, honlap karbantartás, internet előfizetés		65 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		60 000
K331	Közüemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	500 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	120 000	
	c) víz- és csatornadíjak	20 000	640 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) továbbszámlázott telefondíj, internet		75 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) vagyonbiztosítás	200 000	
	b) banki jutalék, költség, postai közreműködési díj, utalványdíj	500 000	
	c) riasztó ellenőrzés	50 000	750 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		290 000
K355	Egyéb dologi kiadások		20 000
			2 150 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	9 415 000
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő
--	------

B403 Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	
a) telefondíj, internet	75 000

B406 Kiszámlázott ÁFA	15 000
-------------------------------------	--------

B4082 Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	100
---	-----

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	90 100
---	---------------

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok		40 000
K331	Közüemi díjak		
	a) víz- és csatornadíjak		30 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szemétszállítási díj		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		60 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			280 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000
K352	Fizetendő ÁFA	60 000

K355	Egyéb dologi kiadások	
	a) GFT hatósági díja	40 000
		110 000
K513	Tartalékok	
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés	422 836
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		532 836
B4021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	a) földbér, bérleti díj	450 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	40 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		490 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2021. évi állami támogatás előlegének elszámolása	850 956
	b) 2021. évi közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés elszámolása	3 000 000
		3 850 956
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 850 956
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 292 760
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 312 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	600 507
	ad) közutak fenntartásának tám.	773 389
		3 978 656
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 000 000
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	79 050
		10 057 706
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 590 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ba) szociális étkeztetés 66.360 Ft/fő x 8 fő	530 880
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
		5 009 880
		8 599 880
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	346 332
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.	2 270 000
		21 273 918
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		24 273 918

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5066	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre önkormányzatoknak	
	a) Kolontár Község Önkormányzata - mezőöri járulék átadása, hozzájárulás	1 500 000
K5067	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	900 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	350 000
		1 250 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 750 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 046 534
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		39 046 534

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás 81.530 x 3 hó x 7 fő + 85.000 x 9 hó x 7 fő	7 100 000

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	a) betegszabadság	100 000
		7 200 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) 7.200 eFt x 7,75%	560 000
K25	Táppénz-hozzájárulás	50 000
		610 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		7 810 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		7 fő

B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	6 600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		6 600 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) Startmunka prg. 2020/21 81.530 x 3 hó x 6 fő + 89.705 x 3 hó x 1 fő	1 700 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	a) betegszabadság	100 000
		1 800 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) Startmunka program 1.800 eFt x 7,75%	140 000
K25	Táppénz-hozzájárulás	100 000
		240 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 040 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő

B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		150 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	50 000
	b) síkosságmentesítő anyag	50 000
	c) közlekedési táblák	200 000
		300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) hóeltakarítás	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000
		635 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
	a) gyalogátkelőhely	1 200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) traktor	1 970 000
	b) tolólap	400 000
		2 370 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	955 000
		4 525 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 160 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) pályázati írás	200 000
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		500 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K71	Ingatlanok felújítása	
	a) faluház felújítása	5 660 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 490 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		7 150 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. fejezeti kez. ei. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	
	a) árokásó pályázati támogatás	1 176 338
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 176 338

064010 Közvilágítás

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) Erzsébetpuszta, temető lámpa	150 000
K331	Közüzem díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	310 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 460 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	400 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	250 000	
	c) virágosítás	150 000	
	d) vegyszerek	50 000	850 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		280 000
			1 330 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) kapálógép	240 000	
	b) 2 db fűnyíró	240 000	480 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		120 000
			600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 930 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 35.000 x 12 hó megbízási díj		420 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 420 eFt x 15,5%		65 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) gyógyszer		10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok, alkatrészek		75 000
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő	100 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő, telefonfülke	60 000	
	c) víz- és csatornadíjak	20 000	180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) Dózsa u. 69. tetőjavítás		575 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) kötelező biztosítás		40 000

	b) munkavédelmi, tűzvédelmi szolg.	50 000	
	c) játszótéri eszközök felülvizsgálata	100 000	
	d) közkielők mérésítése	500 000	
	e) Balatonfelvidéki Vizitársulat hozzájárulás	25 000	
	f) Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj	20 000	
	g) szűrővizsgálat fuvardíja	60 000	
	h) ebrendészeti tevékenység	250 000	1 045 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		415 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) műszaki vizsga	80 000	
		2 380 000	
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		15 009 098
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	a) településrendezési terv		480 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) pergola		1 575 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	555 000	
		2 610 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			20 484 098

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 161.000 x 2 hó + 167.400 x 12 hó takarító		2 340 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP kártya 10.000 x 12 hó		120 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 25.000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja	300 000	
		2 760 000	
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 2.640 eFt x 15,5%		410 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA 120 eFt x 15%	20 000	
		430 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) folyóirat beszerzés		40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) eMagyarország pont működtetéséhez kellékanyagok	50 000	
	b) munkaruha	40 000	
	c) karbantartási anyagok	40 000	130 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) vírusirtó, karbantartás		80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	90 000	
		470 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	a) infrastruktúrafejlesztés		450 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 000	
		570 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			4 230 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	a) reprezentáció		50 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) tisztítószer, karbantartási anyagok	100 000	
	b) irodaszerek, képeslapok	100 000	
	c) rendezvények	350 000	550 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) jogdíjak		50 000
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	350 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	80 000	
	c) víz- és csatornadíjak	20 000	450 000
K333	Bérleti és lízingdíjak		
	a) gyermeknap	150 000	
	b) sátor	60 000	210 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) műsorok	800 000	
	b) kirándulási belépőjegyek	300 000	
	c) kéményseprés, egyéb	50 000	
	d) kirándulás fuvardíj	500 000	1 650 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		580 000
K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 600 000
			3 660 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5125	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Polgárőr Egyesület		
	b) Y12 Magyar Postagalamb Sport Egyesület		
	c) Pusztamiskéért Alapítvány		
	d) Medicopter Alapítvány		500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			500 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés		
	a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		590 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		160 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			750 000

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés		1 750 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		250 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 000 000
B405	Ellátási díjak		
	a) térítési díj		1 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		270 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 270 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény 176.013 x 2 hó + 182.413 x 10 hó	2 180 000	
	b) összevont ágazati pótlék 29.509 x 12 hó	355 000	2 535 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP kártya 10.000 x 12 hó		<u>120 000</u>
			2 655 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 2.535 eFt x 15,5%		394 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA 120 eFt x 15%		<u>20 000</u>
			414 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	
	b) hajtó- és kenőanyagok	450 000	
	c) alkatrészek	60 000	
	d) munkaruha	80 000	
	e) tisztítószer, karbantartási anyagok	50 000	650 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) foglalkozás-eü.		10 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) kötelező biztosítás, CASCO, Útitárs biztosítás		200 000
K341	Kiküldetések kiadásai		10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		60 000
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>10 000</u>
			1 060 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) 2 db garázs		275 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>75 000</u>
			350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			4 479 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) tanulóbérlet vásárlási támogatás	100 000	
	b) karácsonyi természetbeni támogatás	700 000	
	c) szociális célú tűzifa 2020.	1 200 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa		500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>675 000</u>
			3 175 000
K4815	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások		
	a) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	700 000	
	b) babakelengye támogatás	30 000	
	c) Idősek Napja támogatás	700 000	
	d) karácsonyi pénzbeli támogatás	100 000	1 530 000
K4816	Köztetetés		200 000
K4817	Települési támogatás		
	a) lakhatási támogatás	250 000	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	200 000	

c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás

60 000

510 000

2 240 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**5 415 000****900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

B3517 Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó

10 000 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

a) mezőéri járulék

1 300 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:**11 300 000**