

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) 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 2020. 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	120 000 20 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	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
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	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. ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.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.	3 949 097 3 932 523 63 750 <u>1 908 900</u> 9 854 270 7 629 000 4 772 880 <u>304 604</u> 12 706 484 1 800 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	24 360 754
	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.	3 900 000

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
	5.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	8 620 000
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	425 000
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	9 045 000
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA	960 000 260 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 220 000
	7.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	10 000 000 500 000 1 300 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	11 800 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					50 895 854
Tárgyévi költségvetési hiány:					22 959 664
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 959 664
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	3 200 000
Finanszírozási bevételek összesen:					26 159 664
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					77 055 518

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
1.	1.	1.		Pusztamiske Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	6 100 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 095 000
			3.	Dologi kiadások	2 135 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	9 330 000
	2.			Köztemető-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	530 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	céltartalék	270 472
				Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.:	800 472
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 1 450 000	
			b)	Devecseri Kp. Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 850 000	
			c)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 300 000	2 600 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			a)	árokásó gép pályázati önerő	295 339
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 895 339
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	4 015 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	380 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 395 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	7 095 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	670 000
		3.		Dologi kiadások	1 750 624
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	9 515 624

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
	7.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	880 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	gyalogátkelőhely	1 525 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	2 405 000
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	700 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	szennyvízcsatorna hálózat tervkészítés	5 335 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	6 035 000
	9.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 015 000
	10.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	405 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	kapálógép	305 000
			b)	fűnyíró	155 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	865 000
	11.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	360 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000
			3.	Dologi kiadások	1 655 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	7 339 653
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	településrendezési terv	1 650 000
			b)	utánfutó	305 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	11 369 653
	12.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 665 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	480 000
			3.	Dologi kiadások	480 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	3 625 000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
	13.			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	3 880 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	10 db sörpad szett	650 000
				Közművelődési feladatok összesen:	4 590 000
	14.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	civil szervezetek támogatása	530 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	530 000
	15.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	350 000
	16.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	2 030 000
	17.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 460 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	450 000
			3.	Dologi kiadások	1 340 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 250 000
	18.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	3 070 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 530 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	8 600 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					72 881 088
2.				Finanszírozási kiadások	
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 174 430
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					4 174 430
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					77 055 518

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 854 270	0	0	9 854 270
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 706 484	0	0	12 706 484
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 360 754	0	0	24 360 754
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 520 000	0	0	12 520 000
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	0	0	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	12 520 000	0	0	12 520 000
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 880 754	0	0	36 880 754
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	425 000	0	0	425 000
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc. (B253)	0	0	0	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	425 000	0	0	425 000
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	425 000	0	0	425 000
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: iparűzési adó (B3517)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	Gépjárműadó (B3542)	500 000	0	0	500 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 500 000	0	0	10 500 000
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)	11 800 000	0	0	11 800 000
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 vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B405)	960 000	0	0	960 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	290 000	20 000	0	310 000
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	2020. 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)	1 250 100	540 000	0	1 790 100
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
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)	50 355 854	540 000	0	50 895 854
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 959 664	0	0	22 959 664
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 200 000	0	0	3 200 000
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	26 159 664	0	0	26 159 664
68	Finanszírozási bevételek (B8)	26 159 664	0	0	26 159 664
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	76 515 518	540 000	0	77 055 518
70	Személyi juttatások (K1)	22 745 000	0	0	22 745 000
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 145 000	0	0	3 145 000
72	Dologi kiadások (K3)	20 360 624	140 000	0	20 500 624
73	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
75	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
76	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 530 000	0	0	5 530 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	4 050 000	0	0	4 050 000
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K4817)	1 280 000	0	0	1 280 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 530 000	0	0	5 530 000
82	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 600 000	0	0	2 600 000
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)	1 450 000	0	0	1 450 000
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 150 000	0	0	1 150 000
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	530 000	0	0	530 000
89	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	530 000	0	0	530 000
90	Tartalékok (K513)	7 210 125	400 000	0	7 610 125
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 340 125	400 000	0	10 740 125
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 300 000	0	0	1 300 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 400 000	0	0	5 400 000
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 250 000	0	0	1 250 000
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 975 000	0	0	1 975 000
97	Beruházások (K6)	9 925 000	0	0	9 925 000
98	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
102	Felújítások (K7)	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	2020. 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)	72 341 088	540 000	0	72 881 088
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 174 430	0	0	4 174 430
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 174 430	0	0	4 174 430
115	Finanszírozási kiadások (K9)	4 174 430	0	0	4 174 430
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	76 515 518	540 000	0	77 055 518

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II..) 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 2018. tény	D 2019. várható	E 2020. évi terv	F 2021. évi irányszám	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	22 725 791	27 256 462	24 360 754	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	16 314 713	15 140 733	12 520 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	39 040 504	42 397 195	36 880 754	38 100 000	38 100 000	38 100 000
2/a	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	-	-	-
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	15 175 913	21 056 886	10 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2/c	Gépjárműadók	463 608	643 182	500 000	450 000	450 000	450 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	861 000	1 463 009	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	16 500 521	23 163 077	11 800 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	414 520	355 342	400 000	400 000	400 000	400 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	113 149	108 624	120 000	120 000	120 000	120 000
3/c	Ellátási díjak	470 497	948 711	960 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/d	Kiszámlázott általános forgalmi adó	172 213	294 853	310 000	320 000	320 000	320 000
3/e	Kamatbevételek	21	24	100	100	100	100
3/f	Egyéb működési bevételek	59 565	120 742	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 229 965	1 828 296	1 790 100	1 840 100	1 840 100	1 840 100
4.	Finanszírozási bevételek	21 930 036	28 575 299	26 159 664	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú bevételek összesen:		78 701 026	95 963 867	76 630 518	57 690 100	57 690 100	57 690 100
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	23 087 588	22 825 859	22 745 000	22 800 000	22 800 000	22 800 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 525 531	3 278 788	3 145 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
3.	Dologi kiadások	14 903 545	17 997 482	20 500 624	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 800	6 300 200	5 530 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. tény	D 2019. várható	E 2020. évi terv	F 2021. évi irányszám	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	2 076 030	2 299 672	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	325 000	330 000	530 000	500 000	500 000	500 000
5/c	Általános tartalék	-	-	7 339 653	2 190 100	2 190 100	2 190 100
5/d	Céltartalék	-	-	270 472	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 401 030	2 629 672	10 740 125	5 290 100	5 290 100	5 290 100
6.	Finanszírozási kiadások	4 283 199	4 394 446	4 174 430	4 200 000	4 200 000	4 200 000
7.	Átlagos állományi létszám	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő
Működési célú kiadások összesen:		51 297 693	57 426 447	66 835 179	54 690 100	54 690 100	54 690 100
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 000	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	1 661 110	425 000	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	161 000	1 661 110	425 000	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		161 000	1 661 110	425 000	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	3 396 723	11 391 138	9 925 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Felújítások	-	5 847 728	-	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	295 339	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		3 396 723	17 238 866	10 220 339	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:</i>		27 403 333	38 537 420	9 795 339	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:</i>		-3 235 723	-15 577 756	-9 795 339	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		78 862 026	97 624 977	77 055 518	57 690 100	57 690 100	57 690 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		54 694 416	74 665 313	77 055 518	57 690 100	57 690 100	57 690 100

5. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (II.) önkormányzati rendelethez

2020. 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	36 880 754	3 880 754	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	425 000					200 000		225 000					
3. Közhatalmi bevételek	11 800 000			5 250 000			1 300 000			5 250 000			
4. Működési bevételek	1 790 100	110 100	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	200 000	120 000	120 000	400 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	26 159 664	22 959 664	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 055 518	26 950 518	3 370 000	8 620 000	3 420 000	3 620 000	4 720 000	3 645 000	3 420 000	8 750 000	3 420 000	3 420 000	3 700 000
10. Személyi juttatások	22 745 000	1 845 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	3 145 000	285 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
12. Dologi kiadások	20 500 624	1 200 624	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 700 000	2 700 000	1 700 000	1 700 000	3 500 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 530 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 600 000	100 000	100 000	700 000	2 300 000
14. Egyéb működési célú kiadások	10 740 125			210 000	200 000	230 000	300 000					400 000	9 400 125
15. Beruházások	9 925 000				460 000	1 525 000	1 955 000	650 000					5 335 000
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	295 339		295 339										
18. Finanszírozási kiadások	4 174 430	974 430	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 055 518	4 435 054	4 005 339	3 920 000	4 620 000	5 715 000	6 215 000	4 610 000	5 760 000	5 260 000	4 260 000	5 260 000	22 995 125

6. melléklet

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) 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 2020. január 1.		C 2020. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges	munkajogi
1. közalkalmazottak: a) A 13	1	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
3. Közfoglalkoztatottak	11	11		
4. Választott tisztségviselők	5	1		
5. Összesen:	18	14		

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II..) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	2 db	32 100 Ft
3. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	5 db	36 984 Ft
4. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	2 db	21 942 Ft
5. <i>Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</i>	<i>9 db</i>	<i>91 026 Ft</i>
6. ÖSSZESEN:	9 db	91 026 Ft

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) 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	5 611 431	295 339	5 906 770	5 906 770
2.	Összesen:	5 611 431	295 339	5 906 770	5 906 770

**PUSZTAMISKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

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 250.000		6 100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		1 070 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		25 000
			1 095 000
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	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	500 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	60 000	
	c) víz- és csatornadíjak	20 000	580 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) ügyvédi munkadíj		50 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) továbbszámlázott telefondíj, internet		120 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) vagyonbiztosítás	160 000	
	b) banki jutalék, költség, postai közreműködési	350 000	
	c) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	100 000	610 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		330 000
K355	Egyéb dologi kiadások		20 000
			2 135 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	9 330 000
--	------------------

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

B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	a) telefondíj, internet		120 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		20 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			140 100

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok		40 000
K331	Közüzem 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

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) víziközmű vagyonértékelés		350 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000
K352	Fizetendő ÁFA	30 000
K355	Egyéb dologi kiadások	
	a) GFT hatósági díja	50 000
		530 000
K513	Tartalékok	
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés	270 472
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		800 472

B4021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	a) földbér, bérleti díj	400 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	30 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		430 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	974 430
	b) 2020. évi közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés elszámolása	3 200 000
		4 174 430
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 174 430

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 262 520
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 312 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	600 507
	ad) közutak fenntartásának tám.	774 070
		3 949 097
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	3 932 523
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	63 750
	d) polgármesteri illetmény tám.	1 908 900
		9 854 270
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 629 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ba) szociális étkeztetés 65.360 Ft/fő x 8 fő	522 880
	bb) falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
		4 772 880
		12 401 880
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	304 604
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.	1 800 000
		24 360 754
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		27 560 754

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5066	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre önkormányzatoknak	
	a) Kolontár Község Önkormányzata - mezőöri járulék átadása, hozzájárulás	1 450 000
K5067	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	850 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000
		1 150 000
		2 600 000
K84	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre önkormányzatoknak	
	a) árokásó gép pályázati önerő	295 339
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 895 339

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 959 664
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	22 959 664

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
a) közfoglalkoztatás 81.530 x 12 hó x 4 fő	3 915 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
a) betegszabadság	100 000
	4 015 000
K21 Szociális hozzájárulási adó	
a) 4.015 eFt x 8,75%	350 000
K25 Táppénz-hozzájárulás	30 000
	380 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	4 395 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	4 fő

B165 Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
a) Munkaügyi Központ tám.	3 900 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	3 900 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
a) Startmunka prg. 2019/20 81.530 x 3 hó x 6 fő + 89.705 x 3 hó x 1 fő	1 735 035	
b) Startmunka prg. 2020/21 81.530 x 9 hó x 6 fő + 89.705 x 9 hó x 1 fő	5 209 965	6 945 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
a) betegszabadság	150 000	
	7 095 000	
K21 Szociális hozzájárulási adó		
a) Startmunka program 7.095 eFt x 8,75%	620 000	
K25 Táppénz-hozzájárulás	50 000	
	670 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
a) munkaruha, védőfelszerelés, egészségügyi doboz, védőital	266 138	
b) damil, damilfej	140 052	
c) fűrészlánc, láncvezető	81 650	
d) fűnyírókés	33 072	
e) körfűrész lap	40 912	
f) hajtó- és kenőanyagok	363 310	
g) cement	35 200	
h) dolomit	84 000	1 044 334
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		118 110
K337 Egyéb szolgáltatások		
a) szállítási szolgáltatás	66 000	
b) gépi földmunka végzés	150 000	216 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	372 180	
	1 750 624	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	9 515 624	
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	7 fő	

B165 Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
a) Munkaügyi Központ tám.	8 620 000
B255 Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
a) Munkaügyi Központ tám.	425 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	9 045 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	50 000	
	b) síkosságmentesítő anyag	50 000	
	c) utcatáblák	315 000	415 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) műszaki ellenőr		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) hóeltakarítás		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>165 000</u>
			880 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) gyalogátkelőhely		1 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>325 000</u>
			1 525 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 405 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) térkép, tervezési díj		350 000
K355	Egyéb dologi kiadások		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>150 000</u>
			700 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) szennyvízcsatorna hálózat tervekészítés		4 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>1 135 000</u>
			5 335 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			6 035 000

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja		800 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		215 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 015 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	50 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	50 000	
	c) virágosítás	150 000	
	d) vegyszerek	50 000	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>55 000</u>
			405 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) kapálógép	240 000	
	b) fűnyíró	120 000	360 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>100 000</u>
			460 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			865 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 30.000 x 12 hó megbízási díj		360 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 324 eFt x 17,5%		60 000
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, szertár, telefonfülke	40 000	
	c) víz- és csatornadíjak	30 000	170 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) épület állagmegóvás		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) kötelező biztosítás	20 000	
	b) munkavédelmi, tűzvédelmi szolg.	50 000	
	c) játszótéri eszközök felülvizsgálata	100 000	
	d) ügyvédi munkadíj	100 000	
	e) Balatonfelvidéki Vízitársulat hozzájárulás	25 000	
	f) Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj	20 000	
	g) szűrővizsgálat fuvardíja	60 000	
	h) közkifolyók mérősítése	400 000	
	i) ebrendészeti tevékenység	250 000	1 025 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		245 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) traktor, pótkocsi		80 000
			1 655 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		7 339 653
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	a) településrendezési terv		1 300 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) utánfutó		240 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		415 000
			1 955 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			11 369 653

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 149.000 + 161.000 x 13 hó takarító		2 245 000
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
			2 665 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 2.635 eFt x 17,5%		460 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA 120 eFt x 15%		20 000
			480 000
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
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>80 000</u>
			480 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 3 625 000

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	Közüzemi 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	1 000 000	
	b) kirándulási belépőjegyek	300 000	
	c) kéményseprés, fuvardíj, egyéb	130 000	
	d) kirándulás fuvardíj	500 000	1 930 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		580 000
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>10 000</u>
			3 880 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) 10 db sörpad szett (Magyar Falu Program)		650 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			4 590 000

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) egyéb		530 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			530 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	
	a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	275 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	75 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		350 000

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés	1 600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	430 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 030 000

B405	Ellátási díjak	
	a) térítési díj	960 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	260 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 220 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény 176.013 x 12 hó	2 120 000	
	b) összevont ágazati pótlék 18.113 x 12 hó	220 000	2 340 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) SZÉP kártya 10.000 x 12 hó		120 000
			2 460 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó 2.460 eFt x 17,5%		430 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) munkáltató által fizetett SZJA 120 eFt x 15%		20 000
			450 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	
	b) hajtó- és kenőanyagok	500 000	
	c) alkatrészek	100 000	
	d) munkaruha	80 000	
	e) tisztítószer, karbantartási anyagok	50 000	740 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) továbbképzés	40 000	
	b) foglalkozás-cü.	10 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) kötelező biztosítás, CASCO, Útitárs biztosítás		200 000
K341	Kiküldetések kiadásai		10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		110 000
K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
			1 340 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 250 000	
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) tanuló bérlet vásárlási támogatás	100 000	
	b) Mikulás támogatás	200 000	
	c) karácsonyi természetbeni támogatás	1 000 000	
	d) szociális célú tűzifa 2019.	720 000	2 020 000

K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa		400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>650 000</u>
			3 070 000
K4815	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások		
	a) BURSA ösztöndíj 10.000 x 1 fő x 10 hó	100 000	
	b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	1 500 000	
	c) babakelengye támogatás	50 000	
	d) Idősek Napja támogatás	600 000	
	e) karácsonyi pénzbeli támogatás	1 800 000	4 050 000
K4816	Köztemetés		200 000
K4817	Települési támogatás		
	a) lakhatási támogatás	600 000	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	500 000	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	180 000	<u>1 280 000</u>
			5 530 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			8 600 000
<u>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</u>			
B3517	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó		10 000 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része		500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
	a) mezőőri járulék		1 300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			11 800 000