

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Poór Zoltán polgármester

Készítette: Varga Erzsébet vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

forint

Központi módosítás:

- | | |
|---|----------------|
| - szociális ágazati pótlék támogatás: falugondnoki szolgáltatás személyi juttatásra 110.000, beruházásra 289.736 | 399.736 |
| - minimálbér emelkedés tám.: falugondnoki szolgáltatás beruházásra | 437.000 |
| - szünidei étkeztetés támogatás: intézményen kívüli gyermekétkeztetés dologi kiadásra | 267.748 |
| - szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása: egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások dologi kiadásra | 1.524.000 |
| - 2019. évi pótlólagos állami támogatása: falugondnoki szolgáltatás beruházásra | <u>117.549</u> |
| | 2.746.033 |

Saját módosítás:

- | | |
|--|------------------|
| - közfoglalkoztatás támogatása: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatásra 400.000, munkaadót terhelő járulékra 100.000 | 500.000 |
| - iparűzési adó többlet bevétele: általános tartalékra | 10.000.000 |
| - gépjárműadó bevételkiesés: általános tartalékról | -500.000 |
| - nyári diákmunka támogatás: közművelődési tevékenység személyi juttatásra 724.500, munkaadót terhelő járulékokra 112.500 | 837.000 |
| - Magyar Falu Program támogatás Faluházak felújítása: igazgatási tev. felújításra | <u>6.999.999</u> |
| | 17.836.999 |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|---------|
| - igazgatási tev. munkaadót terhelő járulékról személyi juttatásra | 30.000 |
| - BURSA ösztöndíj egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról egyéb működési célú kiadásra | 100.000 |
| - könyvtár munkaadót terhelő járulékról személyi juttatásra | 25.000 |
| - közművelődési feladatok dologi kiadásról könyvtár eszközbeszerzés beruházásra | 450.000 |
| - egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásról dologi kiadásra | 100.000 |
| - általános tartalékból: szennyvízcsatorna hálózat tervkészítés beruházásra | 520.000 |
| - általános tartalékból: közvilágítás dologi kiadásra | 200.000 |
| - általános tartalékból: sövényvágó beruházásra 120.000, orvosi eszköz tároló szekrény beruházásra 80.000, sarokcsiszoló beruházásra 10.000 | 210.000 |
| - általános tartalékból: intézményen kívüli gyermekétkeztetés dologi kiadásra | 100.000 |

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.

Pusztamiske, 2020. november 25.

Tisztelettel:

Poór Zoltán sk.
polgármester

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	G módosítás
1.	1.	1.	4.	Pusztamiske Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlátott ÁFA c) kamatbevételek	120 000 20 000 100	120 000 20 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	140 100	140 100
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) kiszámlázott ÁFA	400 000 30 000	400 000 30 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	430 000	430 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. polgármesteri illetmény tám.	3 949 097 3 932 523 63 750 1 908 900 9 854 270	3 949 097 3 932 523 63 750 1 908 900 9 854 270
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. szociális ágazati pótlék tám minimálbér tám.	7 629 000 4 772 880 304 604 - -	7 629 000 4 772 880 572 352 399 736 237 000
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. minimálbér tám.	1 800 000 - -	1 800 000 200 000 2 000 000
				ad) működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	-	1 524 000
				ae) elszámolásból származó bevételek 2019. évi pótlólagos állami tám.	-	117 549
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	24 360 754	27 106 787
	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	4 400 000

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	G módosítás
	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.	8 620 000	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	425 000
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	9 045 000	9 045 000
	6.	2.	6.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) árokásó pályázati tám.	2 352 675	2 352 675
	7.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA	960 000 260 000	960 000 260 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 220 000	1 220 000
	8.	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	20 000 000 - 1 300 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	11 800 000	21 300 000
	9.	1.	1.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) nyári diák munka program tám.	-	837 000
	10.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Magyar Falu Program támogatás	-	6 999 999
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					53 248 529	73 831 561
Tárgyévi költségvetési hiány:					22 959 664	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	22 959 664
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	3 200 000	3 200 000
Finanszírozási bevételek összesen:					26 159 664	26 159 664
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					79 408 193	99 991 225

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) 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 eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.	1.	Pusztamiske Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				<i>Működési költségvetés</i>		
			1.	Személyi juttatások	6 100 000	6 130 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 095 000	1 065 000
			3.	Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000
		2.	2.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>		
			7.	Felújítások		
			a)	Faluház felújítása	-	6 999 999
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	9 330 000	16 329 999
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	280 000	280 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	530 000	530 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
		a)		céltartalék	270 472	270 472
				Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok	800 472	800 472
	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
		a)		elvonások és befizetések - téli rezsicsökkentés	24 000	24 000
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
		a)		Kolontár Község Önk. - mezőri járulék,hozzájár. 1 450 000		
		b)		Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 850 000		
		c)		Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 300 000		
		d)		BURSA ösztöndíj 100 000	2 600 000	2 700 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 600 000	2 700 000
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	4 015 000	4 415 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	380 000	480 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 395 000	4 895 000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	G módosítás
	7.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	7 095 000	7 095 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	670 000	670 000
			3.	Dologi kiadások	1 750 624	1 750 624
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő	7 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	9 515 624	9 515 624
	8.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	880 000	880 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	gyalogátkelőhely	1 525 000	
			b)	árokásó	2 476 500	
					4 001 500	4 001 500
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	4 881 500	4 881 500
	9.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	700 000	700 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	szennyvízcsatorna hálózat tervekészítés	5 335 000	5 855 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	6 035 000	6 555 000
	10.			Közüvilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 015 000	1 215 000
	11.			Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	405 000	405 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	kapálógép	305 000	
			b)	fűnyíró	155 000	
			c)	sövényvágó	120 000	
					460 000	580 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	865 000	985 000
	12.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	360 000	360 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000	60 000
			3.	Dologi kiadások	1 655 000	1 655 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	általános tartalék	7 487 167	15 957 167
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	településrendezési terv	1 650 000	
			b)	utánfutó	305 000	
			c)	orvosi eszköz tároló szekrény	80 000	
			d)	sarokcsiszoló	10 000	
					1 955 000	2 045 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	11 517 167	20 077 167

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi eredeti	G előirányzat módosítás
	13.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 665 000	2 690 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	480 000	455 000
			3.	Dologi kiadások	480 000	480 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	berendezések	-	450 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	3 625 000	4 075 000
	14.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	50 000	774 500
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 000	122 500
			3.	Dologi kiadások	3 880 000	3 430 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	10 db sörpad szett	650 000	650 000
				Közművelődési feladatok összesen:	4 590 000	4 977 000
	15.			Civil szervezetek működési támogatása 084031		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	civil szervezetek támogatása	530 000	530 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	530 000	530 000
	16.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	350 000	717 748
	17.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	2 030 000	2 030 000
	18.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 460 000	2 570 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	450 000	450 000
			3.	Dologi kiadások	1 340 000	1 340 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	utánfutó	620 000	
			b)	eszközbeszerzések	224 285	844 285
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 250 000	5 204 285
	19.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	3 070 000	4 694 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 530 000	5 330 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	8 600 000	10 024 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					75 233 763	95 816 795

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	G módosítás
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u>		
				Belföldi finanszírozás kiadásai		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 174 430	4 174 430
<i>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</i>					4 174 430	4 174 430
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					79 408 193	99 991 225

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) 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)	13 610 968	0	0	13 610 968
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	0	0	2 000 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 524 000	0	0	1 524 000
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	117 549	0	0	117 549
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 106 787	0	0	27 106 787
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 857 000	0	0	13 857 000
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)	13 857 000	0	0	13 857 000
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 963 787	0	0	40 963 787
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 777 674	0	0	9 777 674
16	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B2531)	2 352 675	0	0	2 352 675
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (B2532)	6 999 999	0	0	6 999 999
18	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	425 000	0	0	425 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 777 674	0	0	9 777 674
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	0	0	20 000 000
23	ebből: iparüzési adó (B3517)	20 000 000	0	0	20 000 000
24	Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	20 000 000	0	0	20 000 000
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)	21 300 000	0	0	21 300 000
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)	73 291 561	540 000	0	73 831 561
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:	99 451 225	540 000	0	99 991 225
70	Személyi juttatások (K1)	24 034 500	0	0	24 034 500
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 302 500	0	0	3 302 500
72	Dologi kiadások (K3)	22 102 372	140 000	0	22 242 372
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)	5 330 000	0	0	5 330 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	4 680 000	0	0	4 680 000
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K4817)	450 000	0	0	450 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 330 000	0	0	5 330 000
82	Elvonások és befizetések (K502)	24 000	0	0	24 000
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 700 000	0	0	2 700 000
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	100 000	0	0	100 000
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)	15 827 639	400 000	0	16 227 639
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 081 639	400 000	0	19 481 639
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 300 000	0	0	1 300 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 810 000	0	0	5 810 000
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 400 000	0	0	4 400 000
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 915 785	0	0	2 915 785
97	Beruházások (K6)	14 425 785	0	0	14 425 785
98	Ingatlanok felújítása (K71)	5 511 811	0	0	5 511 811
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)	1 488 188	0	0	1 488 188
102	Felújítások (K7)	6 999 999	0	0	6 999 999

Sor-szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	95 276 795	540 000	0	95 816 795
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:	99 451 225	540 000	0	99 991 225

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

4. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	forintban						
		C 2018. tény	D 2019. várható	E 2020. évi terv eredeti	F 2020. évi terv módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	22 725 791	27 256 462	24 360 754	27 106 787	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	13 857 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	39 040 504	42 397 195	36 880 754	40 963 787	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	20 000 000	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	1 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	16 500 521	23 163 077	11 800 000	21 300 000	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	400 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	113 149	108 624	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
3/c	Ellátási díjak	470 497	948 711	960 000	960 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/d	Kiszámlázott általános forgalmi adó	172 213	294 853	310 000	310 000	320 000	320 000	320 000
3/e	Kamatbevételek	21	24	100	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	1 790 100	1 840 100	1 840 100	1 840 100
4.	Finanszírozási bevételek	21 930 036	28 575 299	26 159 664	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	90 213 551	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	24 034 500	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	3 302 500	3 100 000	3 100 000	3 100 000
3.	Dologi kiadások	14 903 545	17 997 482	20 500 624	22 242 372	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 096 800	6 300 200	5 530 000	5 330 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. tény	D 2019. várható	E 2020. évi terv eredeti	F 2020. évi terv módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
5/a	Elvonások és befizetések	-	-	24 000	24 000	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	2 076 030	2 299 672	2 600 000	2 700 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	325 000	330 000	530 000	530 000	500 000	500 000	500 000
5/d	Általános tartalék	-	-	7 487 167	15 957 167	2 190 100	2 190 100	2 190 100
5/e	Céltartalék	-	-	270 472	270 472	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 401 030	2 629 672	10 911 639	19 481 639	5 290 100	5 290 100	5 290 100
6.	Finanszírozási kiadások	4 283 199	4 394 446	4 174 430	4 174 430	4 200 000	4 200 000	4 200 000
7.	Átlagos állományi létszám	14 fő	14 fő	14 fő	15 fő	14 fő	14 fő	14 fő
Működési célú kiadások összesen:		51 297 693	57 426 447	67 006 693	78 565 441	54 690 100	54 690 100	54 690 100
Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 000	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	1 661 110	2 777 675	9 777 674	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	161 000	1 661 110	2 777 675	9 777 674	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		161 000	1 661 110	2 777 675	9 777 674	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	3 396 723	11 391 138	12 401 500	14 425 785	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Felújítások	-	5 847 728	-	6 999 999	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		3 396 723	17 238 866	12 401 500	21 425 784	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:		27 403 333	38 537 420	9 623 825	11 648 110	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:		-3 235 723	-15 577 756	-9 623 825	-11 648 110	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		78 862 026	97 624 977	79 408 193	99 991 225	57 690 100	57 690 100	57 690 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		54 694 416	74 665 313	79 408 193	99 991 225	57 690 100	57 690 100	57 690 100

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

5. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2020. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	40 963 787	3 880 754	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 400 000	3 500 000	5 024 000	3 400 000	3 400 000	3 359 033
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	9 777 674			1 200 000		200 000		225 000		1 152 675		6 999 999	
3. Közhatalmi bevételek	21 300 000			10 000 000			1 300 000			10 000 000			
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:	99 991 225	26 950 518	3 370 000	14 570 000	3 420 000	3 620 000	4 720 000	4 045 000	3 920 000	16 676 675	3 820 000	10 819 999	4 059 033
10. Személyi juttatások	24 034 500	1 845 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 300 000	2 300 000	2 100 000	2 100 000	1 989 500
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 302 500	285 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	310 000	310 000	280 000	280 000	277 500
12. Dologi kiadások	22 242 372	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	1 900 000	5 041 748
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 330 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 600 000	100 000	100 000	700 000	2 100 000
14. Egyéb működési célú kiadások	19 481 639		24 000	210 000	200 000	230 000	300 000					400 000	18 117 639
15. Beruházások	14 425 785			2 476 500	460 000	1 525 000	1 955 000	650 000					7 359 285
16. Felújítások	6 999 999												6 999 999
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
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:	99 991 225	4 435 054	3 734 000	6 396 500	4 620 000	5 715 000	6 215 000	4 610 000	6 210 000	5 710 000	4 480 000	5 680 000	42 185 671

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

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. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- | | |
|---|-----------|
| - szociális ágazati pótlék támogatás: falugondnoki szolgáltatás személyi juttatásra
110.000, beruházásra 289.736 | 399.736 |
| - minimálbér emelkedés tám.: falugondnoki szolgáltatás beruházásra | 437.000 |
| - szünidei étkeztetés támogatás: intézményen kívüli gyermekétkeztetés dologi kiadásra | 267.748 |
| - szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása: egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások dologi kiadásra | 1.524.000 |
| - 2019. évi pótlólagos állami támogatása: falugondnoki szolgáltatás beruházásra | 117.549 |
| | 2.746.033 |

Saját módosítás:

- | | |
|--|------------|
| - közfoglalkoztatás támogatása: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatásra 400.000, munkaadót terhelő járulékra 100.000 | 500.000 |
| - iparüzési adó többlet bevétele: általános tartalékra | 10.000.000 |
| - gépjárműadó bevételkiesés: általános tartalékról | -500.000 |
| - nyári diák munka támogatás: közművelődési tevékenység személyi juttatásra
724.500, munkaadót terhelő járulékokra 112.500 | 837.000 |
| - Magyar Falu Program támogatás Faluházak felújítása: igazgatási tev. felújításra | 6.999.999 |
| | 17.836.999 |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|---------|
| - igazgatási tev. munkaadót terhelő járulékról személyi juttatásra | 30.000 |
| - BURSA ösztöndíj egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról egyéb működési célú kiadásra | 100.000 |
| - könyvtár munkaadót terhelő járulékról személyi juttatásra | 25.000 |
| - közművelődési feladatok dologi kiadásról könyvtár eszközbeszerzés beruházásra | 450.000 |
| - egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásról dologi kiadásra | 100.000 |
| - általános tartalékból: szennyvízcsatorna hálózat tervkészítés beruházásra | 520.000 |
| - általános tartalékból: közvilágítás dologi kiadásra | 200.000 |
| - általános tartalékból: sövényvágó beruházásra 120.000, orvosi eszköz tároló szekrény beruházásra 80.000, sarokcsiszoló beruházásra 10.000 | 210.000 |
| - általános tartalékból: intézményen kívüli gyermekétkeztetés dologi kiadásra | 100.000 |

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.