

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.

**Előterjesztő:** Poór Zoltán polgármester

**Készítette:** Varga Erzsébet vezető főtanácsos

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 84.396.890 Ft-ban határoztuk meg.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

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, 2021. február 10.

Poór Zoltán sk.  
polgármester

# Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

## /2021. (II..) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

(tervezet)

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 felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként 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 keretszámait 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 tárgyév 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 Unió 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                                  | 68.591.890 forintban, |
| ebből:  |                       |
| 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                              | 15.805.000 forintban, |
| ebből:  |                       |
| 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 pénztézetnél „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 átruhazza, 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 tárgyhónapot,  
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 tárgyhónapra,  
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 pénzügyi támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzügyi és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
- (3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről 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 miniszterium 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 belülré korábban kiépített gázelosztó leágazóvezetésekre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.

**20. §** A képviselő-testület a Túskevári 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

A rendelet kihirdetésének időpontja:  
Túskevár, 2021. február

Szarka Gyula  
jegyző

# 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 irányszámait 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.



## **/2021. (II.) h a t á r o z a t - t e r v e z e t :**

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pusztamiske Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2022. évben várható helyi adó 10.000.000 Ft
- b) 2023. évben várható helyi adó 10.000.000 Ft
- c) 2024. évben várható helyi adó 10.000.000 Ft

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2022. évben várható fizetési kötelezettség –
- b) 2023. évben várható fizetési kötelezettség –
- c) 2024. évben várható fizetési kötelezettség –

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

**B E V É T E L E K**

forintban

| A<br>Cím-<br>szám | B<br>Alcím-<br>szám | C<br>Előir.<br>csop. | D<br>Kiemelt<br>ei. szám | E<br>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE  | F<br>2021. évi<br>előirányzat   |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---|---|
| 1.                | 1.                  | 1.                   | 4.                       | <b>Pusztamiske Község Önkormányzata</b><br><b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b><br><b>tev. 011130</b><br>Működési költségvetés<br>Működési bevételek<br>a) közvetített szolgáltatások<br>b) kiszámlátott ÁFA<br>c) kamatbevételek  | 75 000<br>15 000<br>100   |
|                   |                     |                      |                          | <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b><br><b>tev. összesen:</b>  | <b>90 100</b>   |
|                   | 2.                  | 1.                   | 4.                       | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b><br><b>feladatok 013350</b><br>Működési költségvetés<br>Működési bevételek<br>a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj<br>b) kiszámlázott ÁFA  | 450 000<br>40 000   |
|                   |                     |                      |                          | <b>Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:</b>   | <b>490 000</b>  |
|                   | 3.                  | 1.                   | 1.                       | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b><br>Működési költségvetés<br>Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>a) Önkormányzatok működési támogatásai<br>aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása<br>település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.<br>egyéb önkormányzati feladatok támogatása<br>lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.<br>ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.<br>települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása<br>egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.<br>rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.<br>ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása<br>könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. | 3 978 656<br>6 000 000<br><u>79 050</u><br>10 057 706<br>3 590 000<br>5 009 880<br><u>346 332</u><br>8 946 212<br>2 270 000 |
|                   |                     |                      |                          | <b>Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:</b>  | <b>21 273 918</b>   |
|                   | 4.                  | 1.                   | 1.                       | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b><br>Működési költségvetés<br>Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről<br>aa) Munkaügyi Központ tám.  | 6 600 000   |

forintban

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

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

**KIADÁSOK**

forintban

| A<br>Cím-<br>szám | B<br>Al-<br>cím<br>szám | C<br>Előir.<br>csop. | D<br>Kie-<br>melt<br>előir. | E<br>KIADÁS MEGNEVEZÉSE  | F<br>2021. évi<br>előirányzat |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 1.                | 1.                      | 1.                   |                             | <b>Pusztamiske Község Önkormányzata</b>  |                               |
|                   |                         |                      |                             | <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b>    |                               |
|                   |                         |                      |                             | 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                          |
|                   |                         |                      |                             | <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b> | <b>9 415 000</b>              |
|                   | 2.                      |                      |                             | <b>Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320</b>  |                               |
|                   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés  |                               |
|                   |                         | 3.                   |                             | Dologi kiadások  | <b>280 000</b>                |
|                   | 3.                      |                      |                             | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</b>       |                               |
|                   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés  |                               |
|                   |                         | 3.                   |                             | Dologi kiadások  | 110 000                       |
|                   |                         | 5.                   |                             | Egyéb működési célú kiadások   |                               |
|                   |                         |                      | a)                          | céltartalék  | 422 836                       |
|                   |                         |                      |                             | <b>Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok</b>                             | <b>532 836</b>                |
|                   | 4.                      |                      |                             | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>                                   |                               |
|                   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés  |                               |
|                   |                         | 5.                   |                             | Egyéb működési célú kiadások   |                               |
|                   |                         |                      | a)                          | Kolontár Község Önk. - mezőőri 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                     |
|                   |                         |                      |                             | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>                                | <b>2 750 000</b>              |
|                   | 5.                      |                      |                             | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>                                      |                               |
|                   |                         | 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                          |
|                   |                         |                      |                             | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>                                   | <b>7 810 000</b>              |
|                   | 6.                      |                      |                             | <b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b>  |                               |
|                   |                         | 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                          |
|                   |                         |                      |                             | <b>Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:</b>   | <b>2 040 000</b>              |

| A<br>Cím-<br>szám | B<br>Al-<br>cím<br>szám | C<br>Előir.<br>csop. | D<br>Kie-<br>melt<br>előir. | E<br>KIADÁS MEGNEVEZÉSE   | F<br>2021. évi<br>előirányzat |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
|                   | 7.                      |                      |                             | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>    |                               |
|                   |                         | 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                       |
|                   |                         |                      |                             | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:</b> | <b>4 525 000</b>              |
|                   | 8.                      |                      |                             | <b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020</b>           |                               |
|                   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés   |                               |
|                   |                         |                      | 3.                          | Dologi kiadások   | <b>500 000</b>                |
|                   | 9.                      |                      |                             | <b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</b>         |                               |
|                   |                         | 2.                   |                             | Felhalmozási költségvetés   |                               |
|                   |                         |                      | 6.                          | Beruházások   |                               |
|                   |                         |                      | a)                          | faluház felújítása  | <b>7 150 000</b>              |
|                   | 10.                     |                      |                             | <b>Közvilágítás 064010</b>  |                               |
|                   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés   |                               |
|                   |                         |                      | 3.                          | Dologi kiadások   | <b>1 460 000</b>              |
|                   | 11.                     |                      |                             | <b>Zöldterület-kezelés 066010</b>                                   |                               |
|                   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés   |                               |
|                   |                         |                      | 3.                          | Dologi kiadások   | 1 330 000                     |
|                   |                         | 2.                   |                             | Felhalmozási költségvetés   |                               |
|                   |                         |                      | 6.                          | Beruházások   |                               |
|                   |                         |                      | a)                          | kapálógép   | 300 000                       |
|                   |                         |                      | b)                          | 2 db fűnyíró  | 300 000                       |
|                   |                         |                      |                             | <b>Zöldterület-kezelés összesen:</b>                                | <b>1 930 000</b>              |
|                   | 12.                     |                      |                             | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>       |                               |
|                   |                         | 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                     |
|                   |                         |                      |                             | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>    | <b>20 484 098</b>             |
|                   | 13.                     |                      |                             | <b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042</b>        |                               |
|                   |                         | 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                          |
|                   |                         |                      |                             | <b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:</b>     | <b>4 230 000</b>              |

forintban

| A<br>Cím-<br>szám                                 | B<br>Al-<br>cím<br>szám | C<br>Előir.<br>csop. | D<br>Kie-<br>melt<br>előir. | E<br>KIADÁS MEGNEVEZÉSE   | F<br>2021. évi<br>előirányzat |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
|   | 14.                     |                      |                             | <b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b><br>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                     |
|   |                         |                      |                             | <b>Közművelődési feladatok összesen:</b>  | <b>3 660 000</b>              |
|   | 15.                     |                      |                             | <b>Civil szervezetek működési támogatása</b> 084031                               |                               |
|   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés   |                               |
|   |                         |                      | 5.                          | Egyéb működési célú kiadások  |                               |
|   |                         |                      | a)                          | civil szervezetek támogatása  | 500 000                       |
|   |                         |                      |                             | <b>Civil szervezetek működési támogatása összesen:</b>                            | <b>500 000</b>                |
|   | 16.                     |                      |                             | <b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b> 104037                                |                               |
|   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés   |                               |
|   |                         |                      | 3.                          | Dologi kiadások   | 750 000                       |
|   | 17.                     |                      |                             | <b>Szociális étkeztetés szociális konyhán</b> 107051                              |                               |
|   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés   |                               |
|   |                         |                      | 3.                          | Dologi kiadások   | 2 000 000                     |
|   | 18.                     |                      |                             | <b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b> 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                          |
|   |                         |                      |                             | <b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>                         | <b>4 479 000</b>              |
|   | 19.                     |                      |                             | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> 107060    |                               |
|   |                         | 1.                   |                             | Működési költségvetés   |                               |
|   |                         |                      | 3.                          | Dologi kiadások   | 3 175 000                     |
|   |                         |                      | 4.                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 240 000                     |
|   |                         |                      |                             | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b> | <b>5 415 000</b>              |
| <b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>  |                         |                      |                             |   | <b>80 545 934</b>             |
| 2.  |                         |                      |                             | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                               |
|   | 1.                      |                      |                             | Belföldi finanszírozás kiadásai   |                               |
|   |                         | 1.                   |                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | 3 850 956                     |
| <b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b> |                         |                      |                             |   | <b>3 850 956</b>              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         |                         |                      |                             |   | <b>84 396 890</b>             |

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

**Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok**

forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | 2021. évi előirányzat |                   |                      |                   |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|              |   | Kötelező              | Önként<br>vállalt | Állam-<br>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 gyermekéktézeti 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           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>   | <b>28 023 918</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>28 023 918</b> |
| 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           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>   | <b>1 176 338</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>1 176 338</b>  |
| 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: mezőöri járulék  | 1 300 000             | 0                 | 0                    | 1 300 000         |
| 32           | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>  | <b>11 300 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>11 300 000</b> |
| 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 vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)   | 0                     | 0                 | 0                    | 0                 |
| 44           | ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)  | 0                     | 0                 | 0                    | 0                 |
| 45           | ebből: egyéb önkorm. vagyon hasznóbérbeadásából (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-<br>szám | Rovat megnevezése   | 2021. évi előirányzat |                   |                      |                   |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|              |   | Kötelező              | Önként<br>vállalt | Állam-<br>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           | <b>Működési bevételek (B4)</b>  | <b>1 310 100</b>      | <b>540 000</b>    | <b>0</b>             | <b>1 850 100</b>  |
| 56           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 0                     | 0                 | 0                    | 0                 |
| 57           | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 58           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)  | 0                     | 0                 | 0                    | 0                 |
| 59           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 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           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 64           | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>  | <b>41 810 356</b>     | <b>540 000</b>    | <b>0</b>             | <b>42 350 356</b> |
| 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           | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>  | <b>42 046 534</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>42 046 534</b> |
| 70           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>83 856 890</b>     | <b>540 000</b>    | <b>0</b>             | <b>84 396 890</b> |
| 71           | <b>Személyi juttatások (K1)</b>   | <b>21 185 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>21 185 000</b> |
| 72           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>2 734 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>2 734 000</b>  |
| 73           | <b>Dologi kiadások (K3)</b>   | <b>19 810 000</b>     | <b>90 000</b>     | <b>0</b>             | <b>19 900 000</b> |
| 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 [Szoctv. 48. §] (K4816)   | 200 000               | 0                 | 0                    | 200 000           |
| 81           | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)   | 510 000               | 0                 | 0                    | 510 000           |
| 82           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>  | <b>2 240 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>2 240 000</b>  |
| 83           | Elvonások és befizetések (K502)   | 0                     | 0                 | 0                    | 0                 |
| 84           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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 kívülről (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           | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>  | <b>18 231 934</b>     | <b>450 000</b>    | <b>0</b>             | <b>18 681 934</b> |
| 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           | <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>8 655 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>8 655 000</b>  |
| 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          | <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>7 150 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>7 150 000</b>  |



| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | 2021. évi előirányzat |                   |                      |                   |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|              |  | Kötelező              | Önként<br>vállalt | Állam-<br>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          | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 111          | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                    | <b>80 005 934</b>     | <b>540 000</b>    | <b>0</b>             | <b>80 545 934</b> |
| 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          | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                      | <b>3 850 956</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>3 850 956</b>  |
| 117          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>83 856 890</b>     | <b>540 000</b>    | <b>0</b>             | <b>84 396 890</b> |

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

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

forintban

| A<br>Sor-<br>szám | B<br>M E G N E V E Z É S                                   | C<br>2019.<br>tény | D<br>2020.<br>várható | E<br>2021. évi<br>terv | F<br>2022. évi<br>irányszám | G<br>2023. évi<br>irányszám | H<br>2024. évi<br>irányszám |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   | <b><u>Működési célú bevételek:</u></b>                     |                    |                       |                        |                             |                             |                             |
| 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                  |
|                   | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                   | <b>95 963 867</b>  | <b>95 533 727</b>     | <b>83 220 552</b>      | <b>55 150 100</b>           | <b>55 150 100</b>           | <b>55 150 100</b>           |
|                   | <b><u>Működési célú kiadások:</u></b>                      |                    |                       |                        |                             |                             |                             |
| 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                   |

forintban

| A<br>Sor-<br>szám   | B<br>M E G N E V E Z É S                                   | C<br>2019.<br>tény | D<br>2020.<br>várható | E<br>2021. évi<br>terv | F<br>2022. évi<br>irányszám | G<br>2023. évi<br>irányszám | H<br>2024. évi<br>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. kívülre                | 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                       |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                           |  | <b>57 426 447</b>  | <b>53 812 727</b>     | <b>68 591 890</b>      | <b>51 650 100</b>           | <b>51 650 100</b>           | <b>51 650 100</b>           |
| <b><u>Felhalmozási célú bevételek:</u></b>                        |  |                    |                       |                        |                             |                             |                             |
| 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                                     | -                  | -                     | -                      | -                           | -                           | -                           |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                      |  | <b>1 661 110</b>   | <b>8 600 655</b>      | <b>1 176 338</b>       | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| <b><u>Felhalmozási célú kiadások:</u></b>                         |  |                    |                       |                        |                             |                             |                             |
| 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                           | -                  | -                     | -                      | -                           | -                           | -                           |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                       |  | <b>17 238 866</b>  | <b>11 275 121</b>     | <b>15 805 000</b>      | <b>3 500 000</b>            | <b>3 500 000</b>            | <b>3 500 000</b>            |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:</b>         |  | <b>38 537 420</b>  | <b>41 721 000</b>     | <b>14 628 662</b>      | <b>3 500 000</b>            | <b>3 500 000</b>            | <b>3 500 000</b>            |
| <b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:</b> |  | <b>-15 577 756</b> | <b>-2 674 466</b>     | <b>-14 628 662</b>     | <b>-3 000 000</b>           | <b>-3 000 000</b>           | <b>-3 000 000</b>           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                    |  | <b>97 624 977</b>  | <b>104 134 382</b>    | <b>84 396 890</b>      | <b>55 150 100</b>           | <b>55 150 100</b>           | <b>55 150 100</b>           |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                     |  | <b>74 665 313</b>  | <b>65 087 848</b>     | <b>84 396 890</b>      | <b>55 150 100</b>           | <b>55 150 100</b>           | <b>55 150 100</b>           |

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

2021. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

| A<br>Megnevezés                          | B<br>Előir.<br>összesen | C<br>I. hó        | D<br>II. hó       | E<br>III. hó     | F<br>IV. hó      | G<br>V. hó       | H<br>VI. hó      | I<br>VII. hó     | J<br>VIII. hó    | K<br>IX. hó      | L<br>X. hó       | M<br>XI. hó      | N<br>XII. hó      |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Működési célú tám. áh. belülről       | <b>28 023 918</b>       | 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   | <b>1 176 338</b>        |                   |                   |                  |                  | 1 176 338        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3. Közhatalmi bevételek                  | <b>11 300 000</b>       |                   |                   | 5 000 000        |                  |                  | 1 300 000        |                  |                  | 5 000 000        |                  |                  |                   |
| 4. Működési bevételek                    | <b>1 850 100</b>        | 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              | <b>42 046 534</b>       | 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           |
| <b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | <b>84 396 890</b>       | <b>42 440 552</b> | <b>2 640 000</b>  | <b>7 640 000</b> | <b>2 640 000</b> | <b>3 816 338</b> | <b>3 940 000</b> | <b>2 640 000</b> | <b>2 640 000</b> | <b>7 720 000</b> | <b>2 640 000</b> | <b>2 640 000</b> | <b>3 000 000</b>  |
| 10. Személyi juttatások                  | <b>21 185 000</b>       | 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 | <b>2 734 000</b>        | 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                      | <b>19 900 000</b>       | 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       | <b>2 240 000</b>        | 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         | <b>18 681 934</b>       |                   |                   | 350 000          | 300 000          | 200 000          | 450 000          |                  |                  | 450 000          |                  |                  | 16 931 934        |
| 15. Beruházások                          | <b>8 655 000</b>        |                   | 2 500 000         | 850 000          | 600 000          | 1 525 000        | 610 000          | 2 000 000        |                  |                  |                  |                  | 570 000           |
| 16. Felújítások                          | <b>7 150 000</b>        |                   | 7 150 000         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások     |                         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 18. Finanszírozási kiadások              | <b>3 850 956</b>        | 850 956           | 270 000           | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 300 000           |
| <b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            | <b>84 396 890</b>       | <b>4 079 956</b>  | <b>13 205 000</b> | <b>4 755 000</b> | <b>4 455 000</b> | <b>5 165 000</b> | <b>4 500 000</b> | <b>5 640 000</b> | <b>4 640 000</b> | <b>5 390 000</b> | <b>3 940 000</b> | <b>4 640 000</b> | <b>23 986 934</b> |

**Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
/2021. (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<br>Megnevezés<br>(besorolási osztály,<br>fizetési fokozat) | B<br>2021. január 1.      |           | C<br>2021. december 31.  |           |
|--|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|  | tényleges<br>Nyitólétszám | munkajogi | tényleges<br>Zárólétszám | munkajogi |
| 1. közalkalmazottak:<br>a) A 13                              | 1                         | 1         |                          |           |
| 2. Egyéb bérrendszer<br>hatálya alá tartozók                 | 1                         | 1         |                          |           |
| 3. Közfoglalkoztatottak                                      | 12                        | 12        |                          |           |
| 4. Választott tisztségviselők                                | 5                         | 1         |                          |           |
| <b>5. Összesen:</b>  | <b>19</b>                 | <b>15</b> |                          |           |

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

**Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei**

| forintban         |  |                         |                      |                        |             |
|-------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| A<br>Sor-<br>szám | B<br>Uniós projekt megnevezése   | C<br>Uniós<br>támogatás | D<br>Saját<br>forrás | E<br>Összes<br>bevétel | F<br>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              | -           |
| <b>2.</b>         | <b>Összesen:</b>   | <b>1 176 338</b>        | <b>-</b>             | <b>1 176 338</b>       | <b>-</b>    |

**PUSZTAMISKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

forintban

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

|  |  |         |                            |
|--|--|---------|----------------------------|
| <b>K121</b>  | <b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>   |         |                            |
|  | a) polgárm., alpolgárm., képviselők 487.475 x 12 hó + cafetéria, ktg.térítés 445.000 |         | 6 300 000                  |
| <b>K21</b>   | <b>Szociális hozzájárulási adó</b>   |         | 910 000                    |
| <b>K27</b>   | <b>Munkáltató által fizetett SZJA</b>  |         | <u>55 000</u><br>965 000   |
| <b>K312</b>  | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>   |         |                            |
|  | a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 50 000  |                            |
|  | b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer  | 150 000 | 200 000                    |
| <b>K321</b>  | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                                     |         |                            |
|  | a) webtárhely díja, honlap karbantartás, internet előfizetés                         |         | 65 000                     |
| <b>K322</b>  | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>  |         |                            |
|  | a) telefondíj  |         | 60 000                     |
| <b>K331</b>  | <b>Közüzemi díjak</b>  |         |                            |
|  | a) gázenergia szolgáltatás díja  | 500 000 |                            |
|  | b) villamosenergia szolgáltatás díja   | 120 000 |                            |
|  | c) víz- és csatornadíjak   | 20 000  | 640 000                    |
| <b>K334</b>  | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                                     |         | 50 000                     |
| <b>K335</b>  | <b>Egyéb közvetített szolgáltatások</b>  |         |                            |
|  | a) továbbszámlázott telefondíj, internet   |         | 75 000                     |
| <b>K337</b>  | <b>Egyéb szolgáltatások</b>  |         |                            |
|  | a) vagyonbiztosítás  | 200 000 |                            |
|  | b) banki jutalék, költség, postai közreműködési díj, utalványdíj                     | 500 000 |                            |
|  | c) riasztó ellenőrzés  | 50 000  | 750 000                    |
| <b>K351</b>  | <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>                                     |         | 290 000                    |
| <b>K355</b>  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>   |         | <u>20 000</u><br>2 150 000 |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>           |  |         | <b>9 415 000</b>           |
| Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: |  |         | 1 fő                       |

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| <b>B403</b>                                   | <b>Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>    |  |               |
|   | a) telefondíj, internet                                |  | 75 000        |
| <b>B406</b>                                   | <b>Kiszámlázott ÁFA</b>                                |  | 15 000        |
| <b>B4082</b>                                  | <b>Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek</b> |  | 100           |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b> |  |  | <b>90 100</b> |

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

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

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

|             |  |  |        |
|-------------|--|--|--------|
| <b>K351</b> | <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b> |  | 10 000 |
| <b>K352</b> | <b>Fizetendő ÁFA</b>                             |  | 60 000 |

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

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

|  |  |           |                  |
|--|--|-----------|------------------|
| <b>K914</b>                                  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>      |           |                  |
|  | a) 2021. évi állami támogatás előlegének elszámolása               | 850 956   |                  |
|  | b) 2021. évi közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés elszámolása | 3 000 000 | 3 850 956        |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b> |  |           | <b>3 850 956</b> |

|   |   |           |                   |
|---|---|-----------|-------------------|
| <b>B111</b>                                   | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                              |           |                   |
|   | 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        |
| <b>B1131</b>                                  | <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> |           |                   |
|   | 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         |
| <b>B1132</b>                                  | <b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>               |           |                   |
|   | a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.                                       |           | 346 332           |
| <b>B114</b>                                   | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                       |           |                   |
|   | a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                               |           |                   |
|   | aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.                      |           | 2 270 000         |
|   |   |           | 21 273 918        |
| <b>B814</b>                                   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  |           | 3 000 000         |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b> |   |           | <b>24 273 918</b> |

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

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

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

|              |  |  |           |
|--------------|--|--|-----------|
| <b>K1101</b> | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                  |  |           |
|              | a) közfoglalkoztatás 81.530 x 3 hó x 7 fő + 85.000 x 9 hó x 7 fő |  | 7 100 000 |



|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>K1113</b> | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b> |           |
|              | a) betegszabadság                                  | 100 000   |
|              |  | 7 200 000 |
| <b>K21</b>   | <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                 |           |
|              | a) 7.200 eFt x 7,75%                               | 560 000   |
| <b>K25</b>   | <b>Táppénz-hozzájárulás</b>                        | 50 000    |
|              |  | 610 000   |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>           |  | <b>7 810 000</b> |
| Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: |  | 7 fő             |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| <b>B165</b> | <b>Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól</b> |           |
|             | a) Munkaügyi Központ tám.   | 6 600 000 |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b> |  | <b>6 600 000</b> |
|---|--|------------------|

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>K1101</b> | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                        |           |
|              | a) Startmunka prg. 2020/21 81.530 x 3 hó x 6 fő + 89.705 x 3 hó x 1 fő | 1 700 000 |
| <b>K1113</b> | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>                     |           |
|              | a) betegszabadság  | 100 000   |
|              |  | 1 800 000 |
| <b>K21</b>   | <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                                     |           |
|              | a) Startmunka program 1.800 eFt x 7,75%                                | 140 000   |
| <b>K25</b>   | <b>Táppénz-hozzájárulás</b>  | 100 000   |
|              |  | 240 000   |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>           |  | <b>2 040 000</b> |
| Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: |  | 2 fő             |

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| <b>B165</b> | <b>Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól</b> |         |
|             | a) Munkaügyi Központ tám.   | 150 000 |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b> |  | <b>150 000</b> |
|---|--|----------------|

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

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

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b> |  | <b>5 160 000</b> |
|--|--|------------------|

**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>K337</b>                                  | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                      |                |
|  | a) pályázatírás                                  | 200 000        |
| <b>K355</b>                                  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                     | 200 000        |
| <b>K351</b>                                  | <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b> | 100 000        |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b> |  | <b>500 000</b> |

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

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

**064010 Közvilágítás**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>K312</b>                                  | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>           |                  |
|  | a) Erzsébetpuszta, temető lámpa                  | 150 000          |
| <b>K331</b>                                  | <b>Közüzemi díjak</b>                            |                  |
|  | a) villamosenergia szolgáltatás díja             | 1 000 000        |
| <b>K351</b>                                  | <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b> | 310 000          |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b> |  | <b>1 460 000</b> |

**066010 Zöldterület-kezelés**

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

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| <b>K122</b> | <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások</b> |         |
|             | a) 35.000 x 12 hó megbízási díj   | 420 000 |
| <b>K21</b>  | <b>Szociális hozzájárulási adó</b>  |         |
|             | a) szociális hozzájárulási adó 420 eFt x 15,5%  | 65 000  |
| <b>K311</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>   |         |
|             | a) gyógyszer  | 10 000  |
| <b>K312</b> | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>  |         |
|             | a) karbantartási anyagok, alkatrészek   | 75 000  |
| <b>K331</b> | <b>Közüzemi díjak</b>   |         |
|             | 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 |
| <b>K334</b> | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                                      |         |
|             | a) Dózsa u. 69. tetőjavítás   | 575 000 |
| <b>K337</b> | <b>Egyéb szolgáltatások</b>   |         |
|             | a) kötelező biztosítás  | 40 000  |

|  |  |         |                   |
|--|--|---------|-------------------|
|  | b) munkavédelmi, tűzvédelmi szolg.                       | 50 000  |                   |
|  | c) játszótéri eszközök felülvizsgálata                   | 100 000 |                   |
|  | d) közkifolyók mérősítése                                | 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         |
| <b>K351</b>                                  | <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>         |         | 415 000           |
| <b>K355</b>                                  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                             |         |                   |
|  | a) műszaki vizsga  |         | 80 000            |
|  |  |         | 2 380 000         |
| <b>K513</b>                                  | <b>Tartalékok</b>  |         |                   |
|  | a) általános tartalék                                    |         | 15 009 098        |
| <b>K61</b>                                   | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>         |         |                   |
|  | a) településrendezési terv                               |         | 480 000           |
| <b>K62</b>                                   | <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                 |         |                   |
|  | a) pergola   |         | 1 575 000         |
| <b>K67</b>                                   | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>       |         | 555 000           |
|  |  |         | 2 610 000         |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b> |  |         | <b>20 484 098</b> |

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

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

**082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

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

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

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

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
| <b>K332</b>                                  | <b>Vásárolt étkeztetés</b>                       |  |                |
|  | a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése      |  | 590 000        |
| <b>K351</b>                                  | <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b> |  | 160 000        |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b> |  |  | <b>750 000</b> |

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>K332</b>                                  | <b>Vásárolt étkeztetés</b>                       |  | 1 750 000        |
| <b>K351</b>                                  | <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b> |  | 250 000          |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b> |  |  | <b>2 000 000</b> |

|   |                         |  |                  |
|---|-------------------------|--|------------------|
| <b>B405</b>                                   | <b>Ellátási díjak</b>   |  |                  |
|   | a) térítési díj         |  | 1 000 000        |
| <b>B406</b>                                   | <b>Kiszámlázott ÁFA</b> |  | 270 000          |
| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b> |                         |  | <b>1 270 000</b> |

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

|              |  |           |                |
|--------------|--|-----------|----------------|
| <b>K312</b>  | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                               |           |                |
|              | a) tanulóbrérlés vásárlási támogatás                                 | 100 000   |                |
|              | b) karácsonyi természetbeni támogatás                                | 700 000   |                |
|              | c) szociális célú tűzifa 2020.                                       | 1 200 000 | 2 000 000      |
| <b>K337</b>  | <b>Egyéb szolgáltatások</b>  |           |                |
|              | a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa                              |           | 500 000        |
| <b>K351</b>  | <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>                     |           | <u>675 000</u> |
|              |  |           | 3 175 000      |
| <b>K4815</b> | <b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások</b>  |           |                |
|              | 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      |
| <b>K4816</b> | <b>Köztemetés</b>  |           | 200 000        |
| <b>K4817</b> | <b>Települési támogatás</b>  |           |                |
|              | a) lakhatási támogatás   | 250 000   |                |
|              | b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás | 200 000   |                |

c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás

60 000

510 0002 240 000**KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:****5 415 000****900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről****B3517** Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó

10 000 000

**B36** Egyéb közhatalmi bevételek

a) mezőéri járulék

1 300 000

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