

**Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi főösszegét 100.389.992 forintban
- b) kiadási főösszegét 100.389.992 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 92.674.583 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 68.122.992 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 24.518.300 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.214.000 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 21.922.797 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.140.000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 11.476.939 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 3.850.956 forintban;
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 7.715.409 forintban;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 32.267.000 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 25.117.000 forintban,
 - db) a felújítások összegét 7.150.000 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Poór Zoltán
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Túskevár, 2021. november 29.



Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Központi módosítás:

- szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása: egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások dologi kiadásra 1.828.800
- szünidei étkeztetés támogatásának csökkenése: általános tartalékról -106.932

Saját módosítás:

- biztosító kártérítése: gépkocsi vásárlás beruházásra 2.000.000, falugondnoki szolg. dologi kiadásra 200.000, általános tartalékra 2.000.000
- szociális étkeztetés térítési díj bevétel: dologi kiadásra 300.000

Belső átcsoportosítás általános tartalékból:

- igazgatási tev. személyi juttatásra 1.800.000, munkaadót terhelő járulékokra 280.000
- használt autó vásárlás beruházásra 2.500.000
- eke, kombinátor, tárcsa, mulcsozó, rézsűkasza, permetező, dobkasza beruházásra 2.402.000

Belső átcsoportosítás:

- egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások dologi kiadásról ellátásra 900.000
- falugondnoki szolg. személyi juttatásról 200.000, beruházásról 240.000 - dologi kiadásra 440.000

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H módosítás
1.	1.	1.	4.	Pusztamiske Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlátott ÁFA c) kamatbevételek	75 000 15 000 100	100 000 15 000 100	100 000 15 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	90 100	115 100	115 100
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) kiszámlázott ÁFA c) közvetített szolgáltatások	450 000 40 000 -	450 000 55 000 65 000	450 000 55 000 65 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	490 000	570 000	570 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	3 978 656 6 000 000 79 050 10 057 706	3 978 656 6 000 000 79 050 10 057 706	3 978 656 6 000 000 79 050 10 057 706
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. szociális ágazati pótlék tám. rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	3 590 000 5 009 880 - 346 332 8 946 212	3 590 000 5 009 880 408 997 346 332 9 355 209	3 590 000 5 009 880 408 997 239 400 9 248 277
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások kieső iparüzési adó kiegészítő támogatás szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	2 270 000 - - -	2 270 000 880 078 - 880 078	2 270 000 880 078 1 828 800 2 708 878
				ae) elszámolásból származó bevételek 2020. évi pótlólagos állami tám.	- -	84 788 -	84 788
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	21 273 918	22 647 781	24 369 649
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	6 600 000	7 600 000	7 600 000

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat		
					F eredeti	G módosított	H módosítás
	5.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	150 000	150 000	150 000
	6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről	1 176 338	1 176 338	1 176 338
			aa)	árokásó pályázati tám.	-	3 542 800	3 542 800
			ab)	temető fejlesztése pályázati tám.	-	1 996 271	1 996 271
			ac)	orvosi eszközök beszerzése pályázati tám.	-		
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	1 176 338	6 715 409	6 715 409
	7.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 000 000	1 000 000	1 240 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	270 000	270 000	330 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 270 000	1 270 000	1 570 000
	8.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
			b)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	1 300 000	1 300 000	1 300 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	11 300 000	11 300 000	11 300 000
	9.			Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. 082091			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	diák munka tám.	-	753 300	753 300
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			a)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			aa)	színpad építés pályázati tám.	-	1 000 000	1 000 000
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. összesen:	-	1 753 300	1 753 300
	10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	biztosító által fizetett kártérítés	-	-	4 200 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					42 350 356	52 121 590	58 343 458
Tárgyévi költségvetési hiány:					39 046 534	39 046 534	39 046 534
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 046 534	39 046 534	39 046 534
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1.	Közfoglalkoztatotti járulékok megelőlegezés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:					42 046 534	42 046 534	42 046 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					84 396 890	94 168 124	100 389 992

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

KIADÁSOK

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	eredeti	2021. évi előirányzat módosított	módosítás
1.	1.	1.		Pusztamiske Község Önkormányzata <i>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</i> <i>Működési költségvetés</i>			
			1.	1. Személyi juttatások	6 300 000	6 300 000	8 100 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	965 000	965 000	1 245 000
			3.	3. Dologi kiadások	2 150 000	2 175 000	2 175 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	9 415 000	9 440 000	11 520 000
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	280 000	280 000	280 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	110 000	190 000	190 000
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) céltartalék	422 836	422 836	422 836
				Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok	532 836	612 836	612 836
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Kolontár Község Önk. - mezőri járulékok, hozzájár. 1 500 000			
			b)	b) Devecseri Kp. Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 900 000			
			c)	c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 350 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 750 000	2 750 000	2 750 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	7 200 000	8 130 000	8 130 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	610 000	680 000	680 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő	8 fő	8 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 810 000	8 810 000	8 810 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	240 000	240 000	240 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	2 040 000	2 040 000	2 040 000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat		H módosítás
					F eredeti	G módosított	
	7.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
			3.	Működési költségvetés			
		2.	3.	Dologi kiadások	635 000	635 000	635 000
			6.	Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) gyalogátkelőhely	1 525 000		
				b) traktor, kistraktor	2 500 000		
				c) tolólap, hótoló	500 000		
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	4 525 000	4 525 000	4 525 000
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000
	9.	2.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
			6.	Felhalmozási költségvetés			
				Beruházások			
				a) faluház felújítása	7 150 000		
				b) temető kerítés, kapu, kápolna korlát	6 500 000		
				c) orvosi eszközök	2 000 000		
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	7 150 000	15 650 000	15 650 000
	10.	1.		Közüvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 460 000	1 460 000	1 460 000
	11.	1.		Zöldterület-kezelés 066010			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 330 000	1 330 000	1 330 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) kapálógép	300 000		
				b) 2 db fűnyíró	300 000		
				Zöldterület-kezelés összesen:	600 000	600 000	600 000
	12.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	420 000	420 000	420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	65 000	65 000	65 000
			3.	Dologi kiadások	2 380 000	2 380 000	2 380 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	15 009 098	10 491 035	7 804 103
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) településrendezési terv	610 000		
				b) pergola	2 000 000		
				c) eke, kombinátor, tárcsa	500 000		
				d) mulcsozó	762 000		
				e) rézsűkasza	890 000		
				f) permetező, dobkasza	250 000		
				g) Ford Transit gépkocsi	2 000 000		
				h) használt gépkocsi	2 500 000		
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	20 484 098	18 368 035	20 181 103

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat		
					eredeti	módosított	módosítás
	13.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 760 000	2 760 000	2 760 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	430 000	430 000	430 000
			3.	Dologi kiadások	470 000	470 000	470 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	infrastruktúrafejlesztés	570 000	570 000	570 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	4 230 000	4 230 000	4 230 000
	14.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	50 000	803 300	803 300
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 000	130 000	130 000
			3.	Dologi kiadások	3 600 000	3 600 000	3 600 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	színpad	-	1 000 000	1 000 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	-	1 fő	1 fő
				Közművelődési feladatok összesen:	3 660 000	5 533 300	5 533 300
	15.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	500 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	500 000	500 000	500 000
	16.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	750 000	750 000	750 000
	17.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 300 000
	18.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 655 000	2 705 000	2 505 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	414 000	424 000	424 000
			3.	Dologi kiadások	1 060 000	1 108 997	1 748 997
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	garázs	350 000		
			b)	eszközbeszerzések	60 000	650 000	410 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 479 000	4 887 997	5 087 997

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	eredeti	módosított	módosítás
					2021. évi előirányzat		

19.			<i>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</i>			
	1.		<i>Működési költségvetés</i>			
		3.	<i>Dologi kiadások</i>	3 175 000	3 175 000	4 103 800
		4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 240 000	2 240 000	3 140 000
			<i>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</i>	5 415 000	5 415 000	7 243 800
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				80 545 934	90 317 168	96 539 036
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 850 956	3 850 956	3 850 956
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				3 850 956	3 850 956	3 850 956
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				84 396 890	94 168 124	100 389 992

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

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 057 706	0	0	10 057 706
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	9 008 877	0	0	9 008 877
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	239 400	0	0	239 400
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 708 878	0	0	2 708 878
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	84 788	0	0	84 788
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 369 649	0	0	24 369 649
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 503 300	0	0	8 503 300
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)	8 503 300	0	0	8 503 300
13	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B166)	0	0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 872 949	0	0	32 872 949
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 715 409	0	0	6 715 409
17	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B2531)	1 176 338	0	0	1 176 338
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. (B2532)	5 539 071	0	0	5 539 071
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 715 409	0	0	6 715 409
21	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
22	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	ebből: iparüzési adó (B3517)	10 000 000	0	0	10 000 000
25	Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	0	0	10 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 300 000	0	0	1 300 000
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
31	ebből: mezőéri járulék	1 300 000	0	0	1 300 000
32	Közhatalmi bevételek (B3)	11 300 000	0	0	11 300 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B402)	0	450 000	0	450 000
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	450 000	0	450 000
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	165 000	0	165 000
39	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	165 000	0	165 000
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önkorm. vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B405)	1 240 000	0	0	1 240 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	370 000	30 000	0	400 000
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 200 000	0	0	4 200 000
54	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
55	Működési bevételek (B4)	5 810 100	645 000	0	6 455 100
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 000 000	0	0	1 000 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 000 000	0	0	1 000 000
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	57 698 458	645 000	0	58 343 458
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 046 534	0	0	39 046 534
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 000 000	0	0	3 000 000
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 046 534	0	0	42 046 534
69	Finanszírozási bevételek (B8)	42 046 534	0	0	42 046 534
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	99 744 992	645 000	0	100 389 992
71	Személyi juttatások (K1)	24 518 300	0	0	24 518 300
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 214 000	0	0	3 214 000
73	Dologi kiadások (K3)	21 727 797	195 000	0	21 922 797
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)	3 140 000	0	0	3 140 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	2 430 000	0	0	2 430 000
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 140 000	0	0	3 140 000
83	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 750 000	0	0	2 750 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	1 500 000	0	0	1 500 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 250 000	0	0	1 250 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	0	0	500 000
90	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	500 000	0	0	500 000
91	Tartalékok (K513)	7 776 939	450 000	0	8 226 939
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 026 939	450 000	0	11 476 939
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	480 000	0	0	480 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	9 050 000	0	0	9 050 000
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	0	0	450 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 715 000	0	0	10 715 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 422 000	0	0	4 422 000
98	Beruházások (K6)	25 117 000	0	0	25 117 000
99	Ingatlanok felújítása (K71)	5 660 000	0	0	5 660 000
100	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 490 000	0	0	1 490 000
103	Felújítások (K7)	7 150 000	0	0	7 150 000

		2021. évi előirányzat			
--	--	-----------------------	--	--	--

Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
105	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
107	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
108	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	95 894 036	645 000	0	96 539 036
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 szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 850 956	0	0	3 850 956
116	Finanszírozási kiadások (K9)	3 850 956	0	0	3 850 956
117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	99 744 992	645 000	0	100 389 992

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2019. tény	D 2020. várható	E 2021. évi terv eredeti	F 2021. évi terv módosított	G 2021. évi terv módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	27 256 462	27 106 787	21 273 918	22 647 781	24 369 649	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	8 503 300	8 503 300	7 000 000	7 000 000	7 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	42 397 195	42 797 588	28 023 918	31 151 081	32 872 949	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	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	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	11 300 000	11 300 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	355 342	563 909	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 624	75 264	75 000	165 000	165 000	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	1 240 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/e	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294 853	322 082	325 000	340 000	400 000	325 000	325 000	325 000
3/f	Kamatbevételek	24	30	100	100	100	100	100	100
3/g	Egyéb működési bevételek	120 742	6 432	-	-	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	4 200 000	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 828 296	2 177 374	1 850 100	1 955 100	6 455 100	1 850 100	1 850 100	1 850 100
4.	Finanszírozási bevételek	28 575 299	27 196 272	42 046 534	42 046 534	42 046 534	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	Működési célú bevételek összesen:	95 963 867	95 533 727	83 220 552	86 452 715	92 674 583	55 150 100	55 150 100	55 150 100
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	22 825 859	23 264 634	21 185 000	22 918 300	24 518 300	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	2 934 000	3 214 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3.	Dologi kiadások	17 997 482	15 099 684	19 900 000	20 053 997	21 922 797	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 200	5 197 700	2 240 000	2 240 000	3 140 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. tény	2020. várható	2021. évi terv eredeti	2021. évi terv módosított	2021. évi terv módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
5/a	Elvonások és befizetések	-	24 000	-	-	-	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	2 299 672	2 476 255	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	330 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5/d	Általános tartalék	-	-	15 009 098	10 491 035	7 804 103	2 625 100	2 625 100	2 625 100
5/e	Céltartalék	-	-	422 836	422 836	422 836	425 000	425 000	425 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 629 672	3 000 255	18 681 934	14 163 871	11 476 939	6 350 100	6 350 100	6 350 100
6.	Finanszírozási kiadások	4 394 446	4 360 082	3 850 956	3 850 956	3 850 956	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7.	Átlagos állományi létszám	14 fő	14 fő	12 fő	14 fő	14 fő	10 fő	10 fő	10 fő
	Működési célú kiadások összesen:	57 426 447	53 812 727	68 591 890	66 161 124	68 122 992	51 650 100	51 650 100	51 650 100
	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	1 661 110	8 600 655	1 176 338	6 715 409	6 715 409	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	1 661 110	8 600 655	1 176 338	6 715 409	6 715 409	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 661 110	8 600 655	1 176 338	7 715 409	7 715 409	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	11 391 138	11 275 121	8 655 000	20 857 000	25 117 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Felújítások	5 847 728	-	7 150 000	7 150 000	7 150 000	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	17 238 866	11 275 121	15 805 000	28 007 000	32 267 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:	38 537 420	41 721 000	14 628 662	20 291 591	24 551 591	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:	-15 577 756	-2 674 466	-14 628 662	-20 291 591	-24 551 591	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	97 624 977	104 134 382	84 396 890	94 168 124	100 389 992	55 150 100	55 150 100	55 150 100
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	74 665 313	65 087 848	84 396 890	94 168 124	100 389 992	55 150 100	55 150 100	55 150 100

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

2021. évi előirányzat felhasználási terv

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	forint		
1. Működési célú tám. áh. belülről	32 872 949	3 273 918	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	3 003 300	2 450 000	2 450 000	4 150 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000		
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	6 715 409					1 176 338		3 542 800	1 996 271						
3. Közhatalmi bevételek	11 300 000			5 000 000			1 300 000								
4. Működési bevételek	6 455 100	120 100	120 000	225 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	200 000	420 000		4 320 000		
5. Felhalmozási bevételek															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000													1 000 000	
8. Finanszírozási bevételek	42 046 534	39 046 534	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 389 992	42 440 552	2 640 000	7 745 000	2 640 000	3 816 338	4 693 300	6 382 800	4 836 271	9 620 000	4 140 000	9 620 000	7 040 000	7 040 000	7 040 000
10. Személyi juttatások	24 518 300	1 745 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 200 000	2 200 000	1 800 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11. M.a. terh.járművek és szoc.hjár adó	3 214 000	234 000	235 000	235 000	235 000	230 000	230 000	230 000	290 000	290 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
12. Dologi kiadások	21 922 797	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	1 700 000	1 700 000	1 700 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 140 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	750 000	50 000	50 000	50 000	750 000	750 000	750 000
14. Egyéb működési célú kiadások	11 476 939			350 000	300 000	200 000	450 000			450 000					
15. Beruházások	25 117 000		2 500 000	850 000	1 100 000	1 525 000	610 000	2 000 000		1 902 000	8 500 000	8 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16. Felújítások	7 150 000		7 150 000												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
18. Finanszírozási kiadások	3 850 956	850 956	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 389 992	4 079 956	13 205 000	4 755 000	5 055 000	5 275 000	4 610 000	5 750 000	5 210 000	7 862 000	12 550 000	12 550 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000

átban

N
XII. hó
3 645 731
450 000
300 000
4 395 731
2 673 300
545 000
5 522 797
1 190 000
9 726 939
3 130 000
300 000
23 088 036

