

**2. melléklet**

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

**KIADÁSOK**

forintban

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

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
	7.			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</b>		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	635 000	635 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Beruházások		
			a)	gyalogátkelőhely	1 525 000	
			b)	traktor, kistraktor	2 500 000	
			c)	tolólap, hótoló	500 000	
				<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:</b>	<b>4 525 000</b>	<b>4 525 000</b>
	8.			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020</b>		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	500 000	500 000
	9.			<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</b>		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Beruházások		
			a)	faluház felújítása	7 150 000	
			b)	temető kerítés, kapu, kápolna korlát	6 500 000	
			c)	orvosi eszközök	2 000 000	
				<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:</b>	<b>7 150 000</b>	<b>15 650 000</b>
	10.			<b>Közüvilágítás 064010</b>		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	1 460 000	1 460 000
	11.			<b>Zöldterület-kezelés 066010</b>		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	1 330 000	1 330 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Beruházások		
			a)	kapálógép	300 000	
			b)	2 db fűnyíró	300 000	
				<b>Zöldterület-kezelés összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
	12.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	420 000	420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	65 000	65 000
			3.	Dologi kiadások	2 380 000	2 380 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	általános tartalék	15 009 098	10 491 035
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Beruházások		
			a)	településrendezési terv	610 000	
			b)	pergola	2 000 000	
			c)	eke, kombinátor, tárcsa	500 000	
			d)	mulcszó	762 000	
			e)	részűkasza	890 000	
			f)	permetező, dobkasza	250 000	
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>20 610 000</b>	<b>5 012 000</b>
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>20 484 098</b>	<b>18 368 035</b>

forintban

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

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir . csop.	D Kie- melt előir.	E <b>KIADÁS MEGNEVEZÉSE</b>	F 2021. évi előirányzat eredeti	G módosítás
	19.			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240 000	2 240 000
				<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:</b>	<b>5 415 000</b>	<b>5 415 000</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>					<b>80 545 934</b>	<b>90 317 168</b>
2.	1.			<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>		
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 850 956	3 850 956
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>3 850 956</b>	<b>3 850 956</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>84 396 890</b>	<b>94 168 124</b>