

**Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Tüskevár 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.

**I. rész**

**Általános rendelkezések**

- 1.§** (1) A rendelet hatálya Tüskevár község önkormányzatára terjed ki.  
(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően és önként ellátandó feladatai ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.  
(3) A Képviselő-testület takarékos és hatékony gazdálkodást ír elő a község működtetéséhez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében.  
(4) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi a polgármester eseti jellegű és általános gazdasági beszámoltatásával.

**2.§** A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a következők szerint határozza meg:

Cím száma:	Cím neve:
1.	Önkormányzati Hivatal
2.	Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal

**II. rész**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

- 3.§** A képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés  
a) bevételi főösszegét 272 586 137 forintban,  
b) kiadási főösszegét 272 586 137 forintban  
állapítja meg.

**4.§** (1) A 3.§ a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

#### 5.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	272 586 137 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	263 516 137 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	97 922 730 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	25 056 020 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	92 257 008 forintban,
bd) a működési célú kiadásokat	2 000 000 forintban,
be) ellátottak pénzbeli juttatásait	4 127 449 forintban,
bf) a működési célú általános tartalék összegét	21 243 263 forintban,
bg) belföldi finanszírozási kiadás	20 909 667 forintban,
c) a felhalmozási célú kiadásokat	9 070 000 forintban,
ebből:	
ca) a beruházások összegét	2 720 000 forintban,
cb) a felújítások összegét	6 350 000 forintban,
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 40 668 697 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2016. évre nincs.

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

a) 2017. évben várható saját bevétel	1 300 eFt
b) 2018. évben várható saját bevétel	1 300 eFt
c) 2019. évben várható saját bevétel	1 300 eFt

(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

a) 2017. évben várható fizetési kötelezettség	- eFt
b) 2018. évben várható fizetési kötelezettség	- eFt
c) 2019. évben várható fizetési kötelezettség	- cFt

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2016. évben tervezett összege 1 300 e Ft.

6. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2016. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „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.

### **III. rész**

#### **A költségvetési tartalék előirányzatai**

7. § (1) Az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruhazza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

### **IV. rész**

#### **Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál**

8. § (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.

9. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

### **V. rész**

#### **A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása**

10.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a közalkalmazottak és egyébbérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású 8000 forint

Erzsébet utalványt biztosít. A polgármester, az alpolgármester, és a köztisztviselők részére Cafatéria keretében - összesen 200 ezer forint/fő - Erzsébet utalványt illetve a Széchenyi Pihenő vagy Vendéglátás Kártyára és az OTP Önkéntes Egészségpénztár alszámlájára utalt támogatást biztosít.

- (2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem 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.

**11.§ (1)** Az önkormányzati költségvetési szerv a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozók részére – 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 12 700 forint 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 rész munkaidőben 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.

## **VI. rész**

### **Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok**

**12.§ (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 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

## **VII. rész**

### **A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása**

**13.§ (1)** A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésénck feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

## **VIII. rész**

### **Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések**

**14.§** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

**15.§** Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

## **IX. rész**

### **Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok**

**16.§ (1)** A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

**17.§** Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium 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,

**18.§ (1)** Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

## X. rész

### Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

19.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

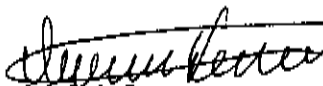
## XI. rész

### Vegyes és hatályba léptető rendelkezések


20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 4/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet.


  
Molnár Levente  
polgármester



  
Szarka Gyula  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2016. február 15.

  
Szarka Gyula  
jegyző



## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2016. 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 jogcímeiket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

### Részletes indokolás

#### 1. §-hoz

Rögzítésre kerül a rendelet hatálya.

#### 2. §-hoz

Meghatározásra kerül az önkormányzat címrendje

#### 3-5 §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

#### 6. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

#### 7. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

#### 8. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

#### 9. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

#### 10-11. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

#### 12. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

#### 13. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

#### 14-15. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

#### 16-18. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

#### 19. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

#### 20-21 §-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 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".

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 2016. 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 és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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.



Tuskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.  
(II.15.) önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcí- m szám	C Előir- Cson	D Kiem- Előir	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2016. évi előirányzat eredeti	G 2016. évi előirányzat módosított	H 2016. évi előirányzat módosítás
<b>TUSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>							
<b>1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>							
1.	2.	1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.		a) Helyi Önkormányzatoktól - Apácatorna, Kisberzsény Hivatalsegéd munkabér támogatás	100 000		
		2.		b) Egyéb működési támogatás			
				<b>Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:</b>	<b>100 000</b>		
2.	3.			<b>Közhatalmi bevételek</b>			
				Egyéb közhatalmi bevételek			
		1.		a) Igazgatási szolgáltatási díj	5 000		
				<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>5 000</b>		
3.	1.			<b>Működési bevételek</b>			
	1.			Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		
	2.			Tulajdonosi bevételek	1 000 000		
	3.			Egyéb működési bevétel			
		1.		a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel			
4.	4.			Kamatbevételek	200 000		
				<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 200 000</b>		
				<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	<b>6 305 000</b>		
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>							
1.	2.	2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.		a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	17 696 375		
				<b>Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:</b>	<b>17 696 375</b>		
3.	3.			<b>Működési bevételek</b>			
				Egyéb működési bevétel			
		1.		a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	1 200 000		
				<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 200 000</b>		
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>18 896 375</b>		

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010**

1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	1.	<b>Helyi Önk. Működésének általános támogatása</b>	<b>102 325 361</b>		
		a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 653 400		
		b) Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.	4 544 520		
		- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 422 740		
		- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000		
		- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.			
		- Közutak fenntartásának támogatása	1 393 780		
		c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300		
		d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
		- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
		- Beszámítás összege (info)			
		e) A 2015. évről áthuzódó bérkonpenzáció támogatása	112 141		
	2.	<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>15 572 433</b>		
		a) Bértámogatás összesen Óvodában	13 519 100		
		- Pedagógusok bértámogatása	11 631 600		
		- Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	87 500		
		- Segítők bértámogatása	1 800 000		
		b) Óvoda működtetési támogatás	2 053 333		
	3.	<b>Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.</b>	<b>20 672 654</b>		
		a) Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	14 011 449		
		- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 127 449		
		- Család és gyermekjóléti szolgálat	6 000 000		
		- Szociális étkeztetés (25fő)	1 384 000		
		- Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000		
		b) Gyermekétkeztetés támogatása	6 661 205		
		- Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámogatása	5 173 440		
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	151 115		
		- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 336 650		
		<b>Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:</b>	<b>138 570 448</b>		
2.	3.	<b>Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200 000</b>		
		a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000		
		<b>Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:</b>	<b>139 770 448</b>		
		<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	1.	Vagyoni típusú adók			
	1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		
	2.	Termékek és szolgáltatások adói			
	1.	a) Gépjárműadó bevétel	26 000 000		
	3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
	1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	200 000		
		<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>27 300 000</b>		
		<b>Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:</b>	<b>167 070 448</b>		
<b>Szociális étkeztetés 107051</b>					
3.		<b>Működési bevételek</b>			

	3.	Ellátási díjak		
		a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 000 000	
		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	
		<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	

**Mezőgazdasági támogatás**

	1		<b>Működési bevételek</b>			
		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000		
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	1 000 000		
			<b>Mezőgazdasági támogatás összesen:</b>	1 000 000		

**Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094**

	1		<b>Működési bevételek</b>			
		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 000 000		
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	30 000 000		
			<b>Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:</b>	30 000 000		

**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (iskola) 096015**

	3.		<b>Működési bevételek</b>			
		3.	Ellátási díjak			
			a) Szociális és ellátotti étkeztetés	400 000		
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	400 000		
			<b>Iskolai intézményi étkeztetés összesen:</b>	400 000		

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020**

	1		<b>Működési bevételek</b>			
		2	Egyéb működési bevétel			
			1 Mezőöri járulék	1 650 000		
			2 Egyéb működési célú támogatások (mezőőr)	1 080 000		
		3	Egyéb működési bevétel			
			3 a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	300 000		
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	3 030 000		
			<b>Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:</b>	3 030 000		

**Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031**

	1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
		2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			3. a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	2 640 000		
			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	2 640 000		
			<b>Család,- és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:</b>	2 640 000		

			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	230 341 823		
			<i>Tüskevár Község Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:</i>	27 859 134		

2.				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>							
	1.			<b>Finanszírozási bevételek</b>			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele	27 859 134		
			a)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
				<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	27 859 134		
				<b>Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:</b>	27 859 134		
				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	27 859 134		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					258 200 957		
<b>TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>							
1.				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>							
	3.			<b>Működési bevételek</b>			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		
		4.		Kamatbevételek	25 617		
		5.		Egyéb működési bevételek	50 000		
				<b>Működési bevételek összesen:</b>	1 575 617		
				<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	1 575 617		
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 575 617		
<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>					12 809 563		
2.				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>							
	1.			<b>Finanszírozási bevételek</b>			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
			a)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 809 563		
				<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	12 809 563		
				<b>Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:</b>	12 809 563		
				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	12 809 563		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					14 385 180		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>					272 586 137		

Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.  
(II.15.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alci- m szám	Előir- Csoport	Kiem- Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat eredeti	2016. évi előirányzat módosított	2016. évi előirányzat módosítás
<b>TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>							
1.				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>							
1.				<b>Személyi juttatások</b>			
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 430 000		
		2.		b) Bérren kívüli juttatások	96 000		
		4.		c) Egyéb költségterítés			
		5.		d) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			
	2.			Külső személyi juttatások			
		1.		a) Választott tisztviselők juttatásai	8 603 056		
				<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>10 129 056</b>		
2.				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	2 764 427		
				<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>2 764 427</b>		
3.				<b>Dologi kiadások</b>			
	1.			Készlet beszerzés			
		1.		a) Szakmai anyagok beszerzése	95 000		
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		
	2.			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.		a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000		
		2.		b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000		
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Közüzemi díjak	800 000		
		3.		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
		4.		c) Közvetített szolgáltatások	5 000 000		
		6.		d) Egyéb szolgáltatások	1 900 000		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	932 850		
				<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 387 850</b>		
5.				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 000 000		
	2.			Tartalékok	21 243 263		
				<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>23 243 263</b>		
7.				<b>Felújítások</b>			
	1.			Ingatlanok felújítása	5 000 000		
	2.			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000		
				<b>Felújítások összesen:</b>	<b>6 350 000</b>		
8.				<b>Költségvetési létszámkeret</b>			
	1.			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		
				<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	<b>51 874 596</b>		

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020**

1.		<b>Személyi juttatások</b>		
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
	1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 548 000	
	2.	b) Béren kívüli juttatások	96 000	
	2.	Külső személyi juttatások		
	2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizetett juttatás		
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 644 000</b>	
2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	451 099	
		<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>451 099</b>	
3.		<b>Dologi kiadások</b>		
	1.	Készlet beszerzés		
	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 031 457	
	3.	Szolgáltatási kiadások		
	1.	a) Közüzemi díjak	500 000	
	3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	
	6.	c) Egyéb szolgáltatások	2 500 000	
	4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	360 000	
	2.	a) Reklám-, és propagandakiadások	20 000	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 498 770	
	2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 000 000	
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 410 227</b>	
6.		<b>Beruházások</b>		
	1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
		<b>Beruházások összesen:</b>		
8.		<b>Költségvetési létszámkeret</b>		
	1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	
		<b>Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:</b>	<b>10 505 326</b>	

<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>						
1.	1.		<b>Személyi juttatások</b>			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	13 107 262		
			<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>13 107 262</b>		
2.			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	2 189 448		
			<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>2 189 448</b>		
3.			<b>Dologi kiadások</b>			
	1.		Készlet beszerzés			
	1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	460 000		
	2.	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 399 500		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
	3.	3.	a) Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	30 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	510 165		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 399 665</b>		
6.			<b>Beruházások</b>			
	2.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítésc	2 000 000		
	3.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	540 000		
			<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 540 000</b>		
8.			<b>Költségvetési létszámkeret</b>			
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	14 fő		
			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>20 236 375</b>		
<b>Közvilágítás 064010</b>						
3.	3.		<b>Dologi kiadások</b>			
	3.		Szolgáltatási kiadások			
	1.	1.	a) Közüzemi díjak	1 740 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	469 800		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 209 800</b>		
			<b>Közvilágítás összesen:</b>	<b>2 209 800</b>		
<b>Köztemető fenntartás-, és működtetés 013320</b>						
3.			<b>Dologi kiadások</b>			
	1.		Készlet beszerzés			
	2.	2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
	1.	1.	a) Közüzemi díjak	20 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	21 600		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>101 600</b>		
			<b>Köztemető fenntartás-, és működtetés összesen:</b>	<b>101 600</b>		



Falugondnoki szolgáltatás 017055					
1.	1.	<b>Személyi juttatások</b>			
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 230 800		
	2.	b) Béren kívüli juttatások	96 000		
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 326 800</b>		
2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	635 455		
		<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>635 455</b>		
3.		<b>Dologi kiadások</b>			
	1.	Készlet beszerzés			
	2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000		
	2.	Kommunikációs szolgáltatások			
	1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
	3.	Szolgáltatási kiadások			
	3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
	6.	b) Egyéb szolgáltatások	400 000		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	413 100		
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 943 100</b>		
6.		<b>Költségvetési létszámkeret</b>			
	1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
		<b>Falugondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 905 355</b>		
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094					
1.	2.	<b>Személyi juttatások</b>			
		Külső személyi juttatások			
	2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	120 000		
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>120 000</b>		
2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400		
		<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>32 400</b>		
3.		<b>Dologi kiadások</b>			
	1.	Készlet beszerzés			
	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	114 286		
	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 070 000		
	3.	Szolgáltatási kiadások			
	1.	a) Közüzemi díjak	500 000		
	3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
	6.	c) Egyéb szolgáltatások	3 000 000		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	6 286 757		
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>30 021 043</b>		
6.		<b>Beruházások</b>			
	2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	141 732		
	3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	38 268		
		<b>Beruházások összesen:</b>	<b>180 000</b>		
		<b>Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:</b>	<b>30 353 443</b>		
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 104042					
1.	1.	<b>Személyi juttatások</b>			
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	3 787 124		
	2.	b) Béren kívüli juttatások	192 000		
	3.	c)Közlekedési költségátérítés	240 000		
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 219 124</b>		
2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 055 662		
		<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>1 055 662</b>		
3.		<b>Dologi kiadások</b>			
	1.	Készlet beszerzés			
	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	50 000		
	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
	4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	407 714		

	5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felsámított általános forgalmi adó	67 500	
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>725 214</b>	
			<b>Költségvetési létsámkeret</b>		
6.		1.	Tervezett átlagos állományi létsám	2 fő	
			<b>Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	

Család-, és névelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.		<b>Személyi juttatások</b>			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	1 373 040		
			<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 373 040</b>		
	2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 721		
			<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>370 721</b>		
	3.		<b>Dologi kiadások</b>			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	200 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	142 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	200 000		
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000		
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	55 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	142 290		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>849 290</b>		
			<b>Család-, és névelmi egészségügyi gondozás össz.:</b>	<b>2 593 051</b>		
Fogorvosi alapellátás 072311						
	3.		<b>Dologi kiadások</b>			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	140 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	37 800		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>177 800</b>		
			<b>Fogorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>177 800</b>		
Házi orvosi alapellátás 072111						
	3.		<b>Dologi kiadások</b>			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	940 000		
		6.	b) Egyéb szolgáltatások	40 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	332 100		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 012 100</b>		
			<b>Fogorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>2 012 100</b>		
Szociális étkeztetés 107051						
	3.		<b>Dologi kiadások</b>			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		2.	a) Vásárolt ételmezcés	1 877 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	506 790		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 383 790</b>		
			<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>2 383 790</b>		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107037						
	3.		<b>Dologi kiadások</b>			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		2.	a) Vásárolt ételmezcés	1 052 480		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	284 170		
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 336 650</b>		

Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	1 336 650		
--	-----------	--	--

**Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015**

1.			<b>Személyi juttatások</b>		
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 380 000	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	96 000	
			<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 476 000</b>	
2.			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	405 739	
			<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>405 739</b>	
3.			<b>Dologi kiadások</b>		
	1.		Készlet beszerzés		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Közüzeti díjak	570 000	
		2.	b) Vásárolt élelmiszer	2 506 430	
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	15 000	
	5.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	837 386	
			<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 938 816</b>	
8.			<b>Költségvetési létszámkeret</b>		
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	
			<b>Iskolai intézményi étkeztetés összesen:</b>	<b>5 820 555</b>	

**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051**

4.			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	1.		Családi támogatások	230 000	
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>230 000</b>	
			<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:</b>	<b>230 000</b>	

**Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020**

4.			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	3.		Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>500 000</b>	
			<b>Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:</b>	<b>500 000</b>	

**Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 107060**

4.			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	4.		Egyéb ben intézményi ellátások	3 397 449	
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>3 397 449</b>	
			<b>Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:</b>	<b>3 397 449</b>	

**Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030**

5.			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	1		Államháztartáson belüli megcélőezések	5 337 234	
	2		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré	15 572 433	
			<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>20 909 667</b>	
			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>20 909 667</b>	
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 547 557</b>	
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN</b>	<b>22 fő</b>	
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 547 557</b>	

## TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

## Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

1.		<b>Személyi juttatások</b>		
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
	1.	1. a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 370 000	
	2.	2. b) Béren kívüli juttatások	3 122 448	
	3.	3. c) Közlekedési költség térítés	1 245 000	
	2.	Külső személyi juttatások		
	1.	1. Egyéb külső személyi juttatások	390 000	
	2.	2. Repräsentáció	400 000	
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>63 527 448</b>	
	2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</b>		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	17 151 069	
		Táppéz hozzájárulás		
		<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</b>	<b>17 151 069</b>	
	3.	<b>Dologi kiadások</b>		
	1.	Készlet beszerzés		
	1.	1. a) Szakmai anyagok beszerzése	650 000	
	2.	2. b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 955 000	
	2.	Kommunikációs szolgáltatások		
	1.	1. a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 055 000	
	2.	2. b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	
	3.	Szolgáltatási kiadások		
	2.	2. a) Vásárolt élelmiszer		
	3.	3. b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	
	4.	4. c) Közvetített szolgáltatások	1 500 000	
	5.	5. d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600 000	
	6.	6. e) Egyéb szolgáltatások	3 100 000	
	4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások		
	1.	1. a) Kiküldetések kiadásai	3 000 000	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
	1.	1. a) Felszámított általános forgalmi adó	4 136 628	
	2.	2. b) Egyéb dologi kiadás	4 663 435	
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>26 360 063</b>	
8	1.	Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő	
		<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	<b>107 038 580</b>	
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 038 580</b>	
		<b>TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>21 fő</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 038 580</b>	
		<b>TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:</b>	<b>43 fő</b>	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>272 586 137</b>	

Tuskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.  
(H.15.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek**

forint

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi terv eredeti	2017. évi irányszám	2018. évi irányszám	2019. évi irányszám
<b>Költségvetési bevételek:</b>					
<i>Tuskevár Község Önkormányzata</i>					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	139 770 448	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	52 416 375	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>192 186 823</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>27 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	950 000	950 000	950 000
8.	Ellátási díjak	1 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
9.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
10.	Egyéb működési bevételek	3 250 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>10 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>230 341 823</b>	<b>169 650 000</b>	<b>169 650 000</b>	<b>169 650 000</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>					
<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>					
11.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	700 000	700 000	700 000
12.	Kamatbevételek	25 617	10 000	10 000	10 000
13.	Egyéb működési bevételek	50 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 575 617</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<b>Tuskevári Közös Önk. Hivatal költségvetési bevételei össz.:</b>	<b>1 575 617</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz</i>	<i>192 186 823</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>27 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>12 425 617</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 917 440</b>	<b>170 390 000</b>	<b>170 390 000</b>	<b>170 390 000</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>					
<i>Tuskevár Község Önkormányzata</i>					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 299 186	32 622 000	32 622 000	32 622 000
2.	Külső személyi juttatások	10 096 096	3 079 000	3 079 000	3 079 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>34 395 282</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>
3.	<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó</i>	<i>7 904 951</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>
4.	Készletbeszerzések	26 690 243	5 037 000	5 037 000	5 037 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	682 000	610 000	610 000	610 000
6.	Szolgáltatási kiadások	24 395 910	21 311 000	21 311 000	21 311 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	787 714	390 000	390 000	390 000
8.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	13 341 078	6 894 000	6 894 000	6 894 000

	<i>Dologi kiadások</i>	65 896 945	34 242 000	34 242 000	34 242 000
9.	Családi támogatások	230 000	230 000	230 000	230 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	500 000	500 000	500 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 397 449	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 127 449	2 460 000	2 460 000	2 460 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	2 000 000	12 361 000	12 361 000	12 361 000
14.	Tartalékok	21 243 263	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	23 243 263	14 949 000	14 949 000	14 949 000
15.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 141 732	0	0	0
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	578 268	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	2 720 000	0	0	0
18.	Ingatlanok felújítása	5 000 000	0	0	0
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	6 350 000	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>144 637 890</b>	<b>94 101 000</b>	<b>94 101 000</b>	<b>94 101 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>				
	<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 737 448	62 738 000	62 738 000	62 738 000
21.	Külső személyijuttatások	790 000			
	<i>Személyi juttatások</i>	63 527 448	62 738 000	62 738 000	62 738 000
22.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási a	17 151 069	16 939 000	16 939 000	16 939 000
23.	Készletbeszerzések	3 605 000	2 895 000	2 895 000	2 895 000
24.	Kommunikációs szolgáltatások	3 355 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Szolgáltatási kiadások	7 600 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
26.	Kiküldetésck, reklám- és propaganda	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 800 063	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	<i>Dologi kiadások</i>	26 360 063	11 865 000	11 865 000	11 865 000
28.	Beruházási kiadás				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	<b>Tuskevári Közös Önk. Hivatal költségvet. kiadásai össz:</b>	<b>107 038 580</b>	<b>91 542 000</b>	<b>91 542 000</b>	<b>91 542 000</b>
	<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>	<i>97 922 730</i>	<i>98 439 000</i>	<i>98 439 000</i>	<i>98 439 000</i>
	<i>Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>	<i>25 056 020</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	<i>92 257 008</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>	<i>4 127 449</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>23 243 263</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	<i>2 720 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felújítások mindösszesen:</i>	<i>6 350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>251 676 470</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	<i>Tuskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Maradvány igénybevétele	27 859 134	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>27 859 134</i>	<i>6 003 000</i>	<i>6 003 000</i>	<i>6 003 000</i>
	<b>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</b>	<b>27 859 134</b>	<b>6 003 000</b>	<b>6 003 000</b>	<b>6 003 000</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
2.	Maradvány igénybevétele	12 809 563	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>12 809 563</i>	<i>9 250 000</i>	<i>9 250 000</i>	<i>9 250 000</i>
	<b>Tuskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:</b>	<b>12 809 563</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>	<i>40 668 697</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 668 697</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000</b>
	<i>Tuskevár Község Önkormányzata</i>				
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 337 234			
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	15 572 433			
	<b>Belföldi finanszírozási kiadás</b>	<b>20 909 667</b>			
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 909 667</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>272 586 137</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>272 586 137</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>



ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	43	43	43	43
---------------------------	----	----	----	----

## Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 186 823	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 564
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek	27 305 000	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 413
4. Működési bevételek	12 425 617	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 469
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	40 668 697	40 668 697											
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>272 586 137</b>	<b>59 995 150</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 453</b>	<b>19 326 446</b>
9. Személyi juttatások	97 922 730	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 222
adó	25 056 020	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 087 998
11. Dologi kiadások	92 257 008	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 127 449	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 955
13. Egyéb működési célú kiadások	23 243 263	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 934
14. Beruházások	2 720 000					2 730 000							
15. Felújítások	6 350 000							6 350 000					
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások	20 909 667	6 634 937	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 700
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>272 586 137</b>	<b>26 852 144</b>	<b>21 514 910</b>	<b>21 514 910</b>	<b>21 514 910</b>	<b>24 244 910</b>	<b>21 514 910</b>	<b>27 864 910</b>	<b>21 514 910</b>	<b>21 514 910</b>	<b>21 514 910</b>	<b>21 514 910</b>	<b>21 514 893</b>

forint

Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Tüskevár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2015. január 1.		C 2015. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Polgármester, alpolgármester	2	2	-	
2. Köztisztviselők	18	21	-	
3. Közalkalmazottak	4	4	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	-	
3. Közfoglalkoztatottak	13	14	-	
<b>4. Összesen:</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	-	

**6. melléklet****Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.)  
önkormányzati rendelethez****Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség (db)	C összeg (Ft)
<b>1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:</b>		
(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	1	28 980 Ft
3. 5. § b) pontja alapján (mentes)	1	27 945 Ft
4. 5. § f) pontja alapján (mentes)	3	30 080 Ft
5. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	34	248 680 Ft
6. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	232	987 693 Ft
7. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	1503	1 546 164 Ft
<b>8. ÖSSZESEN:</b>	<b>1774</b>	<b>2 869 542 Ft</b>