

Túskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Túskevár 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. § (1) Túskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét	367 613 406 forintban
b) kiadási fő összegét	367 613 406 forintban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

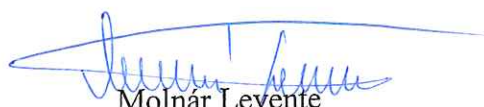
„4.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	297 776 067 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit	69 837 339 forintban;
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	345 288 910 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	112 579 396 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	25 473 827 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	85 970 808 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 371 080 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	96 814 244 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	6 379 555 forintban,
cg) a felújítási kiadásokat	12 700 000 forintban;
d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	22 324 496 forintban,

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár Levente
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Túskevár, 2017. augusztus 4.


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.

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 659 038 |
| - Foglalkoztatottak bérkompenzációs támogatása, szociális ágazati pótlék | 698 352 |

Saját módosítás:

- | | |
|---|------------|
| - Egyéb működési célú támogatások Önkormányzat | 64 427 |
| - Felhalmozási célú támogatások Önkormányzat | 58 194 441 |
| - Közvetített szolgáltatások bevétele Önkormányzat | 230 000 |
| - Egyéb működési bevétel Önkormányzat | 1 416 918 |
| - Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele Önkormányzat | 9 284 |
| - Egyéb működési bevételre Hivatal | 50 000 |
| - Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele Hivatal | -324 827 |

Kiadások:

Központi módosítás:

- | | |
|---|---------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések | 659 038 |
|---|---------|

Saját módosítás:

- | | |
|--|-----------|
| - Egyéb személyi juttatásra Önkormányzat | 62 405 |
| - Üzemeltetési anyagokra Önkormányzat | 12 969 |
| - Karbantartási javítási szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat | 4 094 |
| - Közvetített szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat | 120 000 |
| - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadásaira Önkormányzat | 466 000 |
| - Egyéb dologi kiadásokra Önkormányzat | 100 |
| - Előző évi elszámolásból származó kiadásokra Önkormányzat | 1 509 112 |
| - Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 011130 kormányzati funkcióról 066020 kormányzati funkcióra Önkormányzat | 574 840 |
| - Egyéb külső személyi juttatásra az egyéb dologi kiadások terhére Hivatal | 698 226 |
| - Egyéb dologi kiadásra Hivatal | 50 000 |

3. §: 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) 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 2017. évi költségvetésének főösszegét kis 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 többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím szám	C Előir. Csop	D Kiem. Előir	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G 2017. évi előirányzat módosított	H 2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1.			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.		b) Egyéb működési támogatás	100 000	100 000	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	100 000	100 000	
	2.			Közhatalmi bevételek			
		1.		Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	5 000	5 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	5 000	5 000	
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	
		2.		Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	1 200 000	
		3.		Tulajdonosi bevételek		30 000	
		4.		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		2 158 026	
		5.		Kamatbevételek	200 000	200 000	
				Működési bevételek összesen:	6 400 000	8 588 026	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	6 505 000	8 693 026	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	20 672 116		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	20 672 116		
	2.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	1 200 000		
				Működési bevételek összesen:	1 200 000		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	21 872 116	0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	0	20 672 116	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	0	20 672 116	
	2.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		1 200 000	
				Működési bevételek összesen:	0	1 200 000	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	21 872 116	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
			1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	120 071 160	120 071 160	

			a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 195 400	92 195 400	
			b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 544 520	4 544 520	
			- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 422 740	1 422 740	
			- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	1 728 000	
			- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.			
			- Közutak fenntartásának támogatása	1 393 780	1 393 780	
			c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300	
			d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	
			- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	
			e) I.1. jogcímenre kapcsolódó kiegészítés	18 315 940	18 315 940	
		2.	Köznevelési feladatok	14 009 913	14 009 913	
			a) Bértámogatás összesen Óvodában	12 321 447	12 321 447	
			- Pedagógusok bértámogatása	10 429 767	10 429 767	
			- Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	91 680	91 680	
			- Segítők bértámogatása	1 800 000	1 800 000	
			b) Óvoda működtetési támogatás	1 688 466	1 688 466	
		3.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	21 589 253	21 589 253	
			a) Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	14 484 640	14 484 640	
			- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4 656 000	4 656 000	
			- Család és gyermekjóléti szolgálat	6 000 000	6 000 000	
			- Szociális étkeztetés (24 fő)	1 328 640	1 328 640	
			- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000	2 500 000	
			b) Gyermekétkeztetés támogatása	7 104 613	7 104 613	
			- Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámogatása	4 961 280	4 961 280	
			- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 094 533	1 094 533	
			- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. tám.	1 048 800	1 048 800	
			Helyi önk. Általános mülk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	155 670 326	155 670 326	
		3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
			a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	
		4.	Működési célú kiegészítő támogatások		1 054 375	
			Mülk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	156 870 326	157 924 701	
			Felhalmozási célú támogatások			
			Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről		58 194 441	
			Felhalmozási célú támogatások összesen:		58 194 441	
			Közhatalmi bevételek			
			Vagyoni típusú adók			
		1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	
		2.	Termékek és szolgáltatások adói			
		1.	a) Gépjárműadó bevétel	30 000 000	30 000 000	
		3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
		1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	200 000	200 000	
			Közhatalmi bevételek összesen:	31 300 000	31 300 000	
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	188 170 326	247 419 142	
Szociális étkeztetés 107051						
	1.	1.	Működési bevételek			
		1.	Ellátási díjak			
		1.	a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 200 000	1 200 000	
			Működési bevételek összesen:	1 200 000	1 200 000	
			Szociális étkeztetés összesen:	1 200 000	1 200 000	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ellátások 107060						
	1.	1.	Működési bevételek			
		1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
		1.	a) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		25 000	
			Működési bevételek összesen:	0	25 000	
			Egyéb működési célú tám. államházt. Bel. Összesen:	0	25 000	

Mezőgazdasági támogatás 042120					
1.	1.		Működési bevételek		
			Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800 000	1 914 454
			Működési bevételek összesen:	1 800 000	1 914 454
			Mezőgazdasági támogatás összesen:	1 800 000	1 914 454
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094					
1.	1.		Működési bevételek		
			Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 500 000	6 500 000
	2.		Egyéb működési bevételek	0	340 000
			Működési bevételek összesen:	6 500 000	6 840 000
			Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejl. összesen:	6 500 000	6 840 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (iskola) 096015					
1.	1.		Működési bevételek		
			Ellátási díjak		
		1.	a) Szociális és ellátotti étkeztetés	800 000	800 000
			Működési bevételek összesen:	800 000	800 000
			Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	800 000	800 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
1.	1.		Működési bevételek		
			Egyéb működési bevétel		
		1.	1. Mezőöri járulék	1 650 000	1 650 000
			2. Egyéb működési célú támogatások (mezőör)	1 080 000	1 080 000
	2.		Egyéb működési bevétel		
		1.	a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	300 000	710 624
			Működési bevételek összesen:	3 030 000	3 440 624
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	3 030 000	3 440 624
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031					
1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		
		1.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	3 008 400	3 008 400
			Működési célú támogatások államházt. belülről összesen:	3 008 400	3 008 400
2.	1.		Működési bevételek:		
			Közvetített szolgáltatások értéke		
		1.	a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		169 487
			Működési bevételek összesen:		169 487
			Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 400	3 177 887
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140					
1.	1.		Működési bevételek:		
			Közvetített szolgáltatások értéke		
		1.	a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		42 583
			Működési bevételek összesen:		42 583
			Óvodai nevelés, ellátás feladatai összesen:		42 583
Központi költségvetési befizetések 018020					
1.	1.		Egyéb működési célú kiadások		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 234 440
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 234 440
			Egyéb működési célú kiadások összesen:		2 234 440
			Központi költségvetési befizetések összesen:		2 234 440

Fogorvosi alapellátás 072311						
	1.			Működési bevételek:		
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke		
			1.	a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000
				Működési bevételek összesen:		100 000
				Fogorvosi alapellátás összesen:		100 000
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 885 842	297 759 272
Tuskevár Község Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:					45 417 043	45 417 043
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	1.			Finanszírozási bevételek		
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek		
			1.	Maradvány igénybevétele	45 417 043	45 426 327
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
				Finanszírozási bevételek összesen:	45 417 043	45 426 327
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	45 417 043	45 426 327
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 417 043	45 426 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					278 302 885	343 185 599
TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	1.			Működési bevételek		
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000
		2.		Kamatbevételek	25 000	25 000
		3.		Egyéb működési bevételek	60 000	110 000
				Működési bevételek összesen:	1 585 000	1 635 000
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 585 000	1 635 000
Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010						
	1.			Működési bevételek		
		1.		Egyéb működési célú támogatások		616 235
				Működési bevételek összesen:	0	616 235
				Országgy., önkorm., eu parlam. választ. kapcs. Tev. Össz.:	0	616 235
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 585 000	2 251 235
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:					22 501 399	22 501 399
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	1.			Finanszírozási bevételek		
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek		
			1.	Maradvány igénybevétele		
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 501 399	22 176 572
				Finanszírozási bevételek összesen:	22 501 399	22 176 572
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	22 501 399	22 176 572
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 501 399	22 176 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					24 086 399	24 427 807
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					302 389 284	367 613 406

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

forint

A Cím- szám	B Alcím szám	C Előir. Csopt	D Kiem. Előir	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G 2017. évi előirányzat módosított	H 2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.				Személyi juttatások			
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 522 500	1 522 500	
		2.		b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
		3.		c) Egyéb költségterítés			
		4.		d) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			
	2.			Külső személyi juttatások			
		1.		a) Választott tisztségviselők juttatásai	11 497 529	11 497 529	
		2.		b) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	1 628 060	1 628 060	
				Személyi juttatások összesen	14 748 089	14 748 089	
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	3 351 556	3 351 556	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	3 351 556	3 351 556	
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	95 000	95 000	
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	
		2.		Kommunikációs szolgáltatások			
			1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 267 716	1 267 716	
			2.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	
		3.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzemi díjak	800 000	800 000	
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
			3.	c) Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	
			4.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 210 000	2 210 000	
			5.	d) Egyéb szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	
		4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 442 283	1 442 283	
			2.	b) Egyéb dologi kiadások		13 352	
				Dologi kiadások összesen:	13 254 999	13 268 351	
	4.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 500 000	2 500 000	
		2.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		50 000	
		3.		Tartalékok	33 033 317	91 081 970	
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 533 317	93 631 970	
	5.			Beruházások			
		1.		Ingatlanok beszerzése		1 050 000	
		2.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 480 311	2 027 689	
		3.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	669 684	547 476	
				Beruházások összesen:	3 149 995	3 625 165	
	6.			Felújítások			
		1.		Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	
		2.		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	
				Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	
	7.			Költségvetési létszámkeret			
		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	76 387 956	134 975 131	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900 000	1 900 000	
			2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	

	2.		Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás			
			Személyi juttatások összesen	2 000 000	2 000 000	
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	452 220	452 220	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	452 220	452 220	
3.			Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 031 457	2 031 457	
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Köztüzemi díjak	500 000	500 000	
		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	461 655	
		3.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000	516 000	
		4.	d) Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	
		3.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
		1.	a) Reklám-, és propagandakiadások	380 000	380 000	
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 498 770	1 498 770	
		2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	
			Dologi kiadások összesen:	8 460 227	8 987 882	
4.			Beruházások			
		1.	Tárgyi eszközök beruházásai		452 630	
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		122 210	
			Beruházások összesen:		574 840	
5.			Felújítások			
		1.	Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	
		2.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	
			Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	
6.			Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	17 262 447	18 364 942	

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	12 785 665		
			Személyi juttatások összesen	12 785 665		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 406 423		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 406 423		
3.			Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 201 400		
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000		
			d) Egyéb szolgáltatások	1 625 984		
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 171 094		
			Dologi kiadások összesen:	5 508 478		
4.			Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	765 000		
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 550		
			Beruházások összesen:	971 550		
5.			Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	13 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	20 672 116	0	

Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237

	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek		12 402 138	
			b) Egyéb személyi juttatás		295 932	
			c) Egyéb külső személyi juttatás		150 000	
			Személyi juttatások összesen	0	12 848 070	
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			

	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			1 406 423	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen		0	1 406 423	
3.	1.		Dologi kiadások				
	1.		Készlet beszerzés				
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése			1 350 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 201 400	
	2.		Szolgáltatási kiadások				
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			160 000	
		2.	b) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			93 107	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások			1 625 984	
	3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó			1 171 094	
			Dologi kiadások összesen:		0	5 601 585	
4.	1.		Beruházások				
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			765 000	
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			206 550	
			Beruházások összesen:			971 550	
5.	1.		Költségvetési létszámkeret				
			Tervezett átlagos állományi létszám			13 fő	
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:		0	20 827 628	
Közvilágítás 064010							
	1.	1.	Dologi kiadások				
			Szolgáltatási kiadások				
		1.	a) Közüzemi díjak		1 740 000	1 740 000	
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó		469 800	469 800	
			Dologi kiadások összesen:		2 209 800	2 209 800	
			Közvilágítás összesen:		2 209 800	2 209 800	
Köztetető fenntartás-, és működtetés 013320							
	1.	1.	Dologi kiadások				
			Készlet beszerzés				
		1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000	
		2.	Szolgáltatási kiadások				
		1.	a) Közüzemi díjak		20 000	20 000	
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó		21 600	21 600	
			Dologi kiadások összesen:		101 600	101 600	
			Köztetető fenntartás-, és működtetés összesen:		101 600	101 600	
Falugondnoki szolgáltatás 107055							
	1.	1.	Személyi juttatások				
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek		2 582 800	2 582 800	
		2.	b) Béren kívüli juttatások		100 000	100 000	
			Személyi juttatások összesen		2 682 800	2 682 800	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó				
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		635 455	635 455	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen		635 455	635 455	
	3.		Dologi kiadások				
			Készlet beszerzés				
		1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások				
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások				
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	254 846	
		2.	b) Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000	
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások				
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó		413 100	413 100	
			Dologi kiadások összesen:		1 943 100	2 097 946	
	4.	1.	Költségvetési létszámkeret				
			Tervezett átlagos állományi létszám		1 fő	1 fő	
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:		5 261 355	5 416 201	

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
			Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	120 000	120 000	
			b) Egyéb külső személyi juttatás		87 000	
			Személyi juttatások összesen	120 000	207 000	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400	32 400	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	32 400	32 400	
3.	1.		Dologi kiadások			
			Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	114 286	114 286	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	
	2.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	500 000	500 000	
		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	
	3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 799 280	1 799 280	
			Dologi kiadások összesen:	8 463 566	8 463 566	
4.	1.		Beruházások			
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	
	2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	
			Beruházások összesen:	254 000	254 000	
			Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	8 869 966	8 956 966	

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 104042

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	6 940 449	6 940 449	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	
		3.	c)Közlekedési költségtérítés	360 000	371 039	
			d) Egyéb személyi juttatás		15 998	
			Személyi juttatások összesen	7 600 449	7 627 486	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 629 559	1 629 559	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 629 559	1 629 559	
3.	1.		Dologi kiadások			
			Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	
	3.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	1 080 000	1 080 000	
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	59 400	59 400	
			Dologi kiadások összesen:	1 359 400	1 359 400	
4.	1.		Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	
			Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen:	10 589 408	10 616 445	

Család-, és névelési egészségügyi gondozás 074031

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
			Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizetett juttatás	1 373 040	1 373 040	
			Személyi juttatások összesen	1 373 040	1 373 040	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 721	370 721	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 721	370 721	
3.	1.		Dologi kiadások			
			Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	300 000	300 000	

		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		3.	c) Közvetített szolgáltatások		56 676
		4.	d) Egyéb szolgáltatások	96 000	96 000
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	269 000	269 000
			Dologi kiadások összesen:	1 265 000	1 321 676
			Család-, és névédelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 761	3 065 437
Fogorvosi alapellátás 072311					
	1.		Dologi kiadások		
		1.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Közütemi díjak	140 000	140 000
		2.	b) Közvetített szolgáltatások		43 696
		3.	c) Egyéb szolgáltatások		8 194
	2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	37 800	37 800
			Dologi kiadások összesen:	177 800	229 690
			Fogorvosi alapellátás összesen:	177 800	229 690
Háziorvosi alapellátás 072111					
	1.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Közütemi díjak	1 000 000	1 000 000
		2.	b) Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	415 800	415 800
			Dologi kiadások összesen:	1 955 800	1 955 800
			Fogorvosi alapellátás összesen:	1 955 800	1 955 800
Szociális étkeztetés 107051					
	1.		Dologi kiadások		
		1.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Vásárolt élelmezés	1 991 055	1 991 055
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	537 585	537 585
			Dologi kiadások összesen:	2 528 640	2 528 640
			Szociális étkeztetés összesen:	2 528 640	2 528 640
Házi segítségnyújtás 107052					
	1.		Egyéb működési célú kiadások		
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	912 400	912 400
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	912 400	912 400
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107037					
	1.		Dologi kiadások		
		1.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Vásárolt élelmezés	825 827	825 827
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	222 973	222 973
			Dologi kiadások összesen:	1 048 800	1 048 800
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	1 048 800	1 048 800
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 517 500	1 517 500
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
			c) Egyéb személyi juttatás		8 925
			Személyi juttatások összesen	1 617 500	1 626 425
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 000	370 000
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 000	370 000
	3.		Dologi kiadások		

	1.		Készlet beszerzés		10 000	39 261	
	2.	1.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése				
			Szolgáltatási kiadások		570 000	570 000	
		1.	a) Közütemi díjak		5 300 000	5 300 000	
		2.	b) Vásárolt élelmezés		20 000	20 000	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások				
	3.		Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		1 593 000	1 593 000	
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó		7 493 000	7 522 261	
			Dologi kiadások összesen:				
4.			Beruházások				
	1.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		200 000	200 000	
	2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000	54 000	
			Beruházások összesen:		254 000	254 000	
5.			Költségvetési létszámkeret				
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám		1 fő	1 fő	
			Iskolai intézményi étkeztetés összesen:		9 734 500	9 772 686	
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140							
	1.		Dologi kiadások			42 583	
		1.	Közvetített szolgáltatások		0	42 583	
			Dologi kiadások összesen:		0	42 583	
			Óvodai nevelés, ellátás feladatai Összesen:				
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051							
	1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		1.	Családi támogatások		200 000	200 000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		200 000	200 000	
			Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:		200 000	200 000	
Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020							
	1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		1.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		500 000	500 000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		500 000	500 000	
			Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:		500 000	500 000	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 107060							
	1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			75 000	
		1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
		2.	Egyéb intézményi ellátások(3956000+640080)		4 596 080	4 596 080	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		4 596 080	4 671 080	
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:		4 596 080	4 671 080	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.		Egyéb működési célú kiadások				
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 080 143	6 080 143	
		2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre		14 009 913	14 009 913	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:		20 090 056	20 090 056	
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:		20 090 056	20 090 056	
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010							
	1.		Egyéb működési célú kiadások				
		1.	Előző évi elszámolából származó befizetések			2 269 874	
			Előző évi elszámolából származó befizetések összesen:		0	2 234 440	
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre		0	4 504 314	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:		0	4 504 314	
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:				
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		186 107 485	250 990 199	
			KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN		22 fő	22 fő	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					186 107 485	250 990 199	

TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

1.							
1.	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 370 000	58 370 000	
		1.	1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek		300 000	
		2.		b) Céljuttatás, prémium, jutalom	2 000 000	2 000 000	
		3.		c) Jubileumi jutalom	3 129 210	3 129 210	
		4.		d) Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 800 000	
		5.		e) Közlekedési költségterítés	1 200 000	1 200 000	
		6.		f) Egyéb személyi juttatások			
	2.			Külső személyi juttatások	400 000	1 208 226	
		1.		Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	
		2.		Reprezentáció			
				Személyi juttatások összesen	67 399 210	68 507 436	
2.				Munkaadókat terhelő járulékok			
	1.			Munkaadókat terhelő járulékok	17 000 000	17 000 000	
	2.			Táppénz hozzájárulás			
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	17 000 000	17 000 000	
3.				Dologi kiadások			
	1.			Készlet beszerzés	1 800 000	1 800 000	
		1.		a) Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	2.			Kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	
		1.		a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	
		2.		b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Vásárolt élelmezés	1 000 000	675 173	
		2.		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	
		3.		c) Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	
		4.		d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 100 000	3 100 000	
		5.		e) Egyéb szolgáltatások			
	4.			Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	4 800 000	4 800 000	
		1.		a) Kiküldetések kiadásai			
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	5 238 000	5 238 000	
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	1 744 589	52 433	
		2.		b) Egyéb dologi kiadás			
				Dologi kiadások összesen:	31 182 589	29 165 606	
4.				Beruházási kiadások			
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551 181	551 181	
				Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 819	148 819	
				Beruházási kiadások összesen	700 000	700 000	
				Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő	21 fő	
5.	1.			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	116 281 799	115 373 042	

Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010

1.							
1.	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		60 000	
		1.	1.	a) Jutalom			
	2.			Külső személyi juttatások		160 000	
		1.		Egyéb külső személyi juttatások		229 050	
		2.		Reprezentáció			
				Személyi juttatások összesen		449 050	
2.				Munkaadókat terhelő járulékok			
	1.			Munkaadókat terhelő járulékok		101 563	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen		101 563	
3.				Dologi kiadások			
	1.			Készlet beszerzés		42 064	
		1.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	2.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		11 358	
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó		12 200	
		2.		b) Egyéb dologi kiadás			
				Dologi kiadások összesen:		65 622	
				Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti választ. kapcs. Tev. össz:		616 235	

Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 016020						
	1.			Személyi juttatások		
		1.	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	510 000
				a) Egyéb személyi juttatás	0	510 000
				Személyi juttatások összesen		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok		
		1.		Munkaadókat terhelő járulékok	0	123 930
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen		123 930
				Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység összesen:		633 930
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 281 799	116 623 207
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 fő	21 fő
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 281 799	116 623 207
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	43 fő	43 fő
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 389 284	367 613 406

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2017. évi terv eredeti	D 2017. évi terv módosított	E 2018. évi irányszám	F 2019. évi irányszám	G 2020. évi irányszám
Költségvetési bevételek:						
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 870 326	157 924 701	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	32 080 516	32 219 970	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>188 950 842</i>	<i>190 144 671</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	0	58 194 441			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>58 194 441</i>			
4.	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	205 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>31 305 000</i>	<i>31 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
7.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 312 070	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	1 230 000	950 000	950 000	950 000
9.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
10.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	Egyéb működési bevételek	4 230 000	7 138 650	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>12 630 000</i>	<i>15 880 720</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	232 885 842	295 524 832	169 650 000	169 650 000	169 650 000
Költségvetési bevételek:						
<i>Tüskevári Községi Önkormányzati Hivatal</i>						
12.	Egyéb működési célú támogatás	0	616 235			
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>0</i>	<i>616 235</i>			
13.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	700 000	700 000	700 000
14.	Kamatbevételek	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000
15.	Egyéb működési bevételek	60 000	110 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 585 000</i>	<i>1 635 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Tüskevári Községi Önk. Hivatal költségvet. bevételei össz.:	1 585 000	2 251 235	740 000	740 000	740 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz.:</i>	<i>188 950 842</i>	<i>190 760 906</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>58 194 441</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>31 305 000</i>	<i>31 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>14 215 000</i>	<i>17 515 720</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 470 842	297 776 067	170 390 000	170 390 000	170 390 000
Költségvetési kiadások:						
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 308 914	28 257 281	32 622 000	32 622 000	32 622 000
2.	Külső személyi juttatások	14 618 629	14 855 629	3 079 000	3 079 000	3 079 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>42 927 543</i>	<i>43 112 910</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>8 248 334</i>	<i>8 248 334</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>
4.	Készletbeszerzések	9 962 143	9 991 404	5 037 000	5 037 000	5 037 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	2 007 716	2 007 716	610 000	610 000	610 000
6.	Szolgáltatási kiadások	31 388 866	32 315 623	21 311 000	21 311 000	21 311 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 460 000	1 460 000	390 000	390 000	390 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	10 951 485	10 964 837	6 894 000	6 894 000	6 894 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>55 770 210</i>	<i>56 739 580</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>
9.	Családi támogatások	200 000	200 000	230 000	230 000	230 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 596 080	4 671 080	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 296 080</i>	<i>5 371 080</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
13.	<i>Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>0</i>	<i>2 269 874</i>			
14.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	3 412 400	3 412 400	12 361 000	12 361 000	12 361 000
15.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	0	50 000			

16.	Tartalékok	33 033 317	91 081 970	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	36 445 717	96 814 244	14 949 000	14 949 000	14 949 000
17.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	1 050 000	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 645 311	3 645 319	0	0	0
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	984 234	984 236	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	4 629 545	5 679 555	0	0	0
20.	Ingtatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0	0
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	2 700 000	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	12 700 000	12 700 000	0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		166 017 429	228 665 703	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:						
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 499 210	67 369 210	62 738 000	62 738 000	62 738 000
21.	Külső személyijuttatások	900 000	2 097 276			
	<i>Személyi juttatások</i>	67 399 210	69 466 486	62 738 000	62 738 000	62 738 000
22.	<i>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó</i>	17 000 000	17 225 493	16 939 000	16 939 000	16 939 000
23.	Készletbeszerzések	5 800 000	5 842 064	2 895 000	2 895 000	2 895 000
24.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Szolgáltatási kiadások	8 600 000	8 275 173	1 750 000	1 750 000	1 750 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	4 800 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 982 589	5 313 991	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	<i>Dologi kiadások</i>	31 182 589	29 231 228	11 865 000	11 865 000	11 865 000
28.	Beruházási kiadás	700 000	700 000			
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	700 000	700 000			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:		116 281 799	116 623 207	91 542 000	91 542 000	91 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		110 326 753	112 579 396	98 439 000	98 439 000	98 439 000
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		25 248 334	25 473 827	23 688 000	23 688 000	23 688 000
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		86 952 799	85 970 808	46 107 000	46 107 000	46 107 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		5 296 080	5 371 080	2 460 000	2 460 000	2 460 000
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		36 445 717	96 814 244	14 949 000	14 949 000	14 949 000
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		5 329 545	6 379 555	0	0	0
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		12 700 000	12 700 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		282 299 228	345 288 910	185 643 000	185 643 000	185 643 000
Finanszírozási bevételek						
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Maradvány igénybevétele	45 417 043	45 426 327	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 234 440			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	45 417 043	47 660 767	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		45 417 043	47 660 767	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Finanszírozási bevételek						
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
1.	Maradvány igénybevétele	22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		67 918 442	69 837 339	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		67 918 442	69 837 339	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
Finanszírozási kiadások						
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143	8 314 583			
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 009 913	14 009 913			
Belföldi finanszírozási kiadás		20 090 056	22 324 496			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 090 056	22 324 496			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		302 389 284	367 613 406	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		302 389 284	367 613 406	185 643 000	185 643 000	185 643 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		43	43	43	43	43

4. melléklet a 9/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási terve

forint

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	190 760 906	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 896 742	15 745 898
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	58 194 441												
3. Közhatalmi bevételek	31 305 000	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 275 413
4. Működési bevételek	17 515 720	1 184 583	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 459 643	1 184 587
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	69 837 339	69 837 339											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 613 406	89 527 414	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 965 136	19 205 898
9. Személyi juttatások	112 579 396	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 897
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	25 473 827	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 026
11. Dologi kiadások	85 970 808	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 073	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 371 080	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	343 955
13. Egyéb működési célú kiadások	96 814 244	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	6 379 555	3 149 995			1 671 550	254 000		254 000					
15. Felújítások	12 700 000						6 350 000	6 350 000					
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások	22 324 496	6 080 143	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 633
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 613 406	30 152 407	22 195 897	22 195 897	23 867 451	22 449 897	28 545 897	28 799 897	22 195 897	22 195 897	22 195 897	22 195 897	22 098 511

5. melléklet

7Túskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.)

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2017. január 1.		D 2017. december 31.		E	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi		
	Nyitólétszám		Zárólétszám			
1. Polgármester, alpolgármester	2	2	-			
2. Köztisztviselők	20	21	-			
3. Közalkalmazottak	5	5	-			
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	-			
3. Közfoglalkoztatottak	13	13	-			
4. Összesen:	42	43	-			

6. melléklet

Túskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.)

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség (db)	C összeg (Ft)
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	2	48 300 Ft
3. 5. § b) pontja alapján (mentes)	0	- Ft
4. Környezetkímélő gépkocsi	18	516 609 Ft
5. 5. § f) pontja alapján (mentes)	3	29 960 Ft
6. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	37	647 467 Ft
7. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	53	1 196 096 Ft
8. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	2192	5 243 678 Ft
9. Tisztán elektromos jármű	11	7 866 Ft
10. ÖSSZESEN:	2305	7 689 976 Ft