

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

BEVÉTELEK

forint

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

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			Önkormányzatok működési támogatásai			
	1.	1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	120 071 160		
			a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 195 400		
			b) Település üzemeltetéshez 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		
			e) I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	18 315 940		
	2.		Köznevelési feladatok	14 009 913		
			a) Bértámogatás összesen Óvodában	12 321 447		
			- Pedagógusok bértámogatása	10 429 767		
			- Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	91 680		
			- Segítők bértámogatása	1 800 000		
			b) Óvoda működtetési támogatás	1 688 466		
	3.		Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	21 589 253		
			a) Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	14 484 640		
			-Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 656 000		
			- Család és gyermekjóléti szolgálat	6 000 000		
			- Szociális étkeztetés (24 fő)	1 328 640		
			- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000		
			b) Gyermekétkeztetés támogatása	7 104 613		
			- Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámogatása	4 961 280		
			- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 094 533		
			-A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 048 800		
			Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	155 670 326		
2.	1.	3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		
			a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000		
			Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	156 870 326		
			Közhatalmi bevételek			
			Vagyoni típusú adók			
	1.	1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		
	2.		Termékek és szolgáltatások adói			
	1.	1.	a) Gépjárműadó bevétel	30 000 000		
	3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
	1.	1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	200 000		
			Közhatalmi bevételek összesen:	31 300 000		
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	188 170 326		
Szociális étkeztetés 107051						
3.	3.		Működési bevételek			
			Ellátási díjak			
			a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 200 000		

				Működési bevételek összesen:	1 200 000		
				Szociális étkeztetés összesen:	1 200 000		

Mezőgazdasági támogatás							
	1			Működési bevételek			
		2		Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800 000		
				Működési bevételek összesen:	1 800 000		
				Mezőgazdasági támogatás összesen:	1 800 000		
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094							
	1			Működési bevételek			
		2		Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 500 000		
				Működési bevételek összesen:			
				Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	6 500 000		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (iskola) 096015							
	3.			Működési bevételek			
		3.		Ellátási díjak			
				a) Szociális és ellátotti étkeztetés	800 000		
				Működési bevételek összesen:	800 000		
				Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	800 000		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
	1			Működési bevételek			
		2		Egyéb működési bevétel			
			1	Mezőőri 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		
				Működési bevételek összesen:	3 030 000		
				Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	3 030 000		
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			3.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	3 008 400		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 008 400		
				Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 400		
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 885 842		
Tüskevár Község Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:					45 417 043		

2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozási bevételek			
				Maradvány igénybevétele	45 417 043		
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
				Finanszírozási bevételek összesen:	45 417 043		
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	45 417 043		
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 417 043		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					278 302 885		
<i>TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</i>							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	3.	1.		Működési bevételek			
		4.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		
		5.		Kamatbevételek	25 000		
				Egyéb működési bevételek	60 000		
				Működési bevételek összesen:	1 585 000		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 585 000		
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 585 000		
<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>					22 501 399		
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozási bevételek			
				Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 501 399		
				Finanszírozási bevételek összesen:	22 501 399		
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	22 501 399		
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 501 399		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					24 086 399		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					302 389 284		

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

KIADÁSOK

forint

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

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900 000		
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000		
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás			
			Személyi juttatások összesen	2 000 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	452 220		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	452 220		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 031 457		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzeti díjak	500 000		
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000		
		4.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000		
		6.	d) Egyéb szolgáltatások	2 500 000		
		4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
		2.	a) Reklám-, és propagandakiadások	380 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 498 770		
		2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 000 000		
			Dologi kiadások összesen:	8 460 227		
	6.		Felújítások			
		1.	Ingatlanok felújítása	5 000 000		
		3.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000		
			Felújítások összesen:	6 350 000		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	17 262 447		

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			
			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		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000		
			d) Egyéb szolgáltatások	1 625 984		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 171 094		
			Dologi kiadások összesen:	5 508 478		
	6.		Beruházások			
		2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	765 000		
		3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 550		
			Beruházások összesen:	971 550		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	13 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	20 672 116		
Közvilágítás 064010						
	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	1 740 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	469 800		
			Dologi kiadások összesen:	2 209 800		
			Közvilágítás összesen:	2 209 800		
Köztemető fenntartás-, és működtetés 013320						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	20 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	21 600		
			Dologi kiadások összesen:	101 600		
			Köztemető fenntartás-, és működtetés összesen:	101 600		

Falugondnoki szolgáltatás 017055									
	1.	1.	Személyi juttatások						
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
	1.	1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 582 800					
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000					
	Személyi juttatások összesen			2 682 800					
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó							
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		635 455					
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen		635 455					
	3.	1.	Dologi kiadások						
			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					
Dologi kiadások összesen:			1 943 100						
6.	1.	Költségvetési létszámkeret							
		Tervezett átlagos állományi létszám		1 fő					
		Falugondnoki szolgáltatás összesen:		5 261 355					
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094									
	1.	2.	Személyi juttatások						
			Külső személyi juttatások						
			2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	120 000				
			Személyi juttatások összesen		120 000				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó							
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		32 400					
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen		32 400					
	3.	1.	Dologi kiadások						
			Készlet beszerzés						
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	114 286				
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000				
			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	1 799 280				
			Dologi kiadások összesen:			8 463 566			
	6.	2.	Beruházások						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			200 000						
3.			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000					
Beruházások összesen:			254 000						
Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:			8 869 966						
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 104042									
	1.	1.	Személyi juttatások						
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	6 940 449				
			2.	b) Béren kívüli juttatások	300 000				
			3	c)Közlekedési költségtérítés	360 000				
			Személyi juttatások összesen			7 600 449			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó					
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		1 629 559			
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen		1 629 559			
			3.	1.	Dologi kiadások				
					Készlet beszerzés				
					1	a) Szakmai anyagok beszerzése	50 000		
					2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		
2.	Kommunikációs szolgáltatások								
1.	a) Egvéb kommunikációs szolgáltatások	120 000							

		4	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	1 080 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	59 400		
			<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 359 400</i>		
	6.		<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		
			Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen:	10 589 408		

Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.		Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	1 373 040		
			Személyi juttatások összesen	1 373 040		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 721		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 721		
	3.		Dologi kiadások			
		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	200 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	300 000		
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	96 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	269 000		
			Dologi kiadások összesen:	1 265 000		
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 761		
Fogorvosi alapellátás 072311						
	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	140 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	37 800		
			Dologi kiadások összesen:	177 800		
			Fogorvosi alapellátás összesen:	177 800		
Háziorvosi alapellátás 072111						
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	1 000 000		
		6.	b) Egyéb szolgáltatások	40 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	415 800		
			Dologi kiadások összesen:	1 955 800		
			Fogorvosi alapellátás összesen:	1 955 800		
Szociális étkeztetés 107051						
	3.		Dologi kiadások			
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		2.	a) Vásárolt élelmezés	1 991 055		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	537 585		
			Dologi kiadások összesen:	2 528 640		
			Szociális étkeztetés összesen:	2 528 640		
Házi segítségnyújtás 107052						
	5.		Egyéb működési célú kiadások			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	912 400		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	912 400		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107037						
	3.		Dologi kiadások			

		3.	Szolgáltatási kiadások			
		2.	a) Vásárolt élelmiszer	825 827		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	222 973		
			Dologi kiadások összesen:	1 048 800		
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	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		
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000		
			Személyi juttatások összesen	1 617 500		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 000		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 000		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	570 000		
		2.	b) Vásárolt élelmezés	5 300 000		
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	20 000		
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 593 000		
			Dologi kiadások összesen:	7 493 000		
	6.		Beruházások			
		2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000		
		3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000		
			Beruházások összesen:	254 000		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	9 734 500		
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051						
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		1.	Családi támogatások	200 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	200 000		
			Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	200 000		
Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020						
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	500 000		
			Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:	500 000		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.	Egyéb intézményi ellátások(3956000+640080)	4 596 080		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 596 080		
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	4 596 080		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	5.		Egyéb működési célú kiadások			
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143		
		2	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 009 913		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 090 056		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	20 090 056		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 107 485		
			KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	22 fő		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 107 485		

1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

1.	1.	Személyi juttatások			
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 370 000		
	2.	b) Jubileumi jutalom	2 000 000		
	3.	c) Béren kívüli juttatások	3 129 210		
	4.	d) Közlekedési költség térítés	1 800 000		
	5.	e)Egyéb személyi juttatások	1 200 000		
	2.	Külső személyi juttatások			
	1	Egyéb külső személyi juttatások	400 000		
	2	Reprezentáció	500 000		
		Személyi juttatások összesen	67 399 210		
2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Munkaadókat terhelő járulékok	17 000 000		
		Táppénz hozzájárulás			
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	17 000 000		
3.		Dologi kiadások			
	1.	Készlet beszerzés			
	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000		
	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000		
	2.	Kommunikációs szolgáltatások			
	1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000 000		
	2.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		
	3.	Szolgáltatási kiadások			
	2.	a) Vásárolt élelmiszer			
	3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		
	4.	c) Közvetített szolgáltatások	1 500 000		
	5.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000		
	6.	e) Egyéb szolgáltatások	3 100 000		
	4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
	1.	a) Kiküldetések kiadásai	4 800 000		
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	5 238 000		
	2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 744 589		
		Dologi kiadások összesen:	31 182 589		
6.		Beruházási kiadások			
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551 181		
		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 819		
		Beruházási kiadások összesen	700 000		
8	1.	Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő		
		Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	116 281 799		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 281 799		
		TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 fő		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 281 799		
		TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	43 fő		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 389 284		

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B <u>MEGNEVEZÉS</u>	C 2017. évi terv eredeti	D 2018. évi irányszám	E 2019. évi irányszám	F 2020. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>				
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 870 326	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	32 080 516	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>188 950 842</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	30 000 000	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>31 305 000</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.	Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	950 000	950 000	950 000
8.	Ellátási díjak	2 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
9.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
10.	Egyéb működési bevételek	4 230 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>12 630 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>232 885 842</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>
	<u>Költségvetési bevételek:</u>				
	<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
11.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	700 000	700 000	700 000
12.	Kamatbevételek	25 000	10 000	10 000	10 000
13.	Egyéb működési bevételek	60 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 585 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</i>	<i>1 585 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>188 950 842</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</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>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 470 842	170 390 000	170 390 000	170 390 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>				
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 308 914	32 622 000	32 622 000	32 622 000
2.	Külső személyi juttatások	14 618 629	3 079 000	3 079 000	3 079 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>42 927 543</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>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>
4.	Készletbeszerzések	9 962 143	5 037 000	5 037 000	5 037 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	2 007 716	610 000	610 000	610 000
6.	Szolgáltatási kiadások	31 388 866	21 311 000	21 311 000	21 311 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 460 000	390 000	390 000	390 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	10 951 485	6 894 000	6 894 000	6 894 000

	<i>Dologi kiadások</i>	55 770 210	34 242 000	34 242 000	34 242 000
9.	Családi támogatások	200 000	230 000	230 000	230 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	500 000	500 000	500 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 596 080	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 296 080	2 460 000	2 460 000	2 460 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	3 412 400	12 361 000	12 361 000	12 361 000
14.	Tartalékok	33 033 317	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	36 445 717	14 949 000	14 949 000	14 949 000
15.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 645 311	0	0	0
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	984 234	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	4 629 545	0	0	0
18.	Ingatlanok felújítása	10 000 000	0	0	0
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	12 700 000	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	166 017 429	94 101 000	94 101 000	94 101 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>				
	<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 499 210	62 738 000	62 738 000	62 738 000
21.	Külső személyijuttatások	900 000			
	<i>Személyi juttatások</i>	67 399 210	62 738 000	62 738 000	62 738 000
22.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adók	17 000 000	16 939 000	16 939 000	16 939 000
23.	Készletbeszerzések	5 800 000	2 895 000	2 895 000	2 895 000
24.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Szolgáltatási kiadások	8 600 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 982 589	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	<i>Dologi kiadások</i>	31 182 589	11 865 000	11 865 000	11 865 000
28.	Beruházási kiadás	700 000			
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	700 000			
	Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:	116 281 799	91 542 000	91 542 000	91 542 000
	<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>	110 326 753	98 439 000	98 439 000	98 439 000
	<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>	25 248 334	23 688 000	23 688 000	23 688 000
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	86 952 799	46 107 000	46 107 000	46 107 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>	5 296 080	2 460 000	2 460 000	2 460 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	36 445 717	14 949 000	14 949 000	14 949 000
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	5 329 545	0	0	0
	<i>Felújítások mindösszesen:</i>	12 700 000	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 299 228	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Maradvány igénybevétele	45 417 043	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	45 417 043	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:	45 417 043	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
2.	Maradvány igénybevétele	22 501 399	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	22 501 399	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:	22 501 399	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>	67 918 442	15 253 000	15 253 000	15 253 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 918 442	15 253 000	15 253 000	15 253 000
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143			
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 009 913			
	<i>Belföldi finanszírozási kiadás</i>	20 090 056			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 090 056			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	302 389 284	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 389 284	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	43	43	43	43

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

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII.hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 950 842	15 745 904	15 745 904	15 745 904	15 745 904	15 745 904	15 745 904	15 745 904	15 745 904	15 745 904	15 745 904	15 745 904	15 745 898
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													
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	14 215 000	1 184 583	1 184 583	1 184 583	1 184 583	1 184 583	1 184 583	1 184 583	1 184 583	1 184 583	1 184 583	1 184 583	1 184 587
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	67 918 442	67 918 442											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 389 284	87 457 679	19 539 237	19 539 237	19 539 237	19 539 237	19 539 237	19 539 237	19 539 237	19 539 237	19 539 237	19 539 237	19 205 898
9. Személyi juttatások	110 326 753	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	25 248 334	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	86 952 799	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	5 296 080	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	36 445 717	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	5 329 545	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	20 090 056	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:	302 389 284	30 152 407	22 195 897	22 195 897	23 867 454	22 449 897	28 545 897	28 799 897	22 195 897	22 195 897	22 195 897	22 195 897	22 098 511

7Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) 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 2017. január 1.		C 2017. december 31.	
	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

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

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

