

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop	D Kiemelt előir.	E	F 2019. évi előirányzat eredeti	G 2019. évi előirányzat módostott	H 2019. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Tüskevár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
			2.	Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
			a)	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 900 000	2 900 000	2 900 000
			b)	közvetített szolgáltatások	2 700 000	2 700 000	2 700 000
			c)	tulajdonosi bevétel	85 000	85 000	85 000
			d)	kamatbevételek	160 000	160 000	160 000
			e)	egyéb működési bevételek		10 000	10 000
			f)	működési célú támogatás			
			g)	ingatlanok értékesítése			500 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	5 845 000	5 855 000	6 355 000
	2.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	90 958 800	90 958 800	90 958 800
			b)	Önkormányzatok működési támogatásai			
			ba)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 653 480	4 653 480	4 653 480
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	12 750	12 750	12 750
				kiegészítés			
				polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
					101 745 530	101 745 530	101 745 530
			c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 405 167	12 405 167	12 405 167
			d)	Óvodaműködtetési támogatás	2 077 867	2 077 867	2 077 867
			e)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700
					14 879 734	14 879 734	14 879 734
			f)	települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekéktk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	22 111 300	22 111 300	22 111 300
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			
			g)	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
			h)	ASP rendszer működésének támogatása és önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 888 000	15 888 000	21 425 000
			2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			3.	Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről	108 418 526	108 418 526	108 418 526
			4.	Elszámolásból származó bevételek			
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	248 955 090	264 843 090	270 380 090
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	268 437	326 403	671 537
	4.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	7 659 222	7 659 222	7 659 222
			2.	Felhalmozási célú bevételek			
			3.	Egyéb működési bevételek			
	5.			Mezőgazdasági támogatás 042120			
			1.	Működési költségvetés			
			2.	Működési célú támogatások	3 350 000	3 350 000	3 350 000
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
				elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 000	195 000	195 000
				egyéb települési adó	1 400 000	1 400 000	1 400 000
			2.	egyéb működési bevétel	40 000	1 240 000	1 240 000
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási támogatás			
			2.	Felhalmozási bevétel	442 666	442 666	442 666
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 077 666	4 277 666	4 277 666
	7.			Fogorvosi alapellátás 072311			
			1.	Működési költségvetés			
			4.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	250 000	250 000
	8.			Család-, és névédelmi egészségügyi gondozás 074031			
			1.	Működési költségvetés			
				Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 245 000	3 245 000	3 245 000
				Közvetített szolgáltatások értéke	155 000	155 000	155 000
				Család-, és névédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	9.			Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094			
			1.	Működési költségvetés			
			2.	Működési bevételek			
	10.			Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140			
			1.	Működési költségvetés			

	11.			Közzetített szolgáltatások értéke	205 000	205 000	205 000
		1.		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015			
			5.	Működési költségvetés			
	12.			Ellátási díjak	1 305 000	1 305 000	1 305 000
		1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
				Működési költségvetés			
	13.		1.	Működési célú támogatások	370 000	370 000	370 000
		1.		Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
	14.		4.	Működési bevételek (térítési díjak)	2 465 000	2 465 000	2 465 000
		1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
			3.	Működési költségvetés			
				Közhatalmi bevételek			
				a) kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				b) gépjárműadók	40 000 000	40 000 000	40 000 000
				c) egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	41 100 000	41 100 000	41 100 000
	15.			Egyéb nem intézményi ellátások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					318 100 415	335 406 381	341 788 515
Tárgyévi költségvetési hiány:					106 477 019	106 477 019	106 477 019
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.	1.		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	106 477 019	106 477 019	107 121 178
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					424 577 434	441 883 400	448 909 693
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	15.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás		15 888 000	15 888 000
		2.		Közzetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		3.		Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
		4.		Egyéb működési bevételek	140 000	140 000	140 000
				Működési bevételek összesen:	1 645 000	17 533 000	17 533 000
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 645 000	17 533 000	17 533 000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010							
	15.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			
				Működési bevételek összesen:	0	0	4 831 616
				Önkormányzati válsztás bev. Össz.	0	0	4 831 616
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 645 000	17 533 000	22 364 616
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:					10 384 912	10 384 912	10 384 912
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 384 912	10 384 912	10 384 912
	16.			Központi költségvetési befizetések 018020			
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		331 944	1 029 720
				Finanszírozási bevételek összesen:	10 384 912	10 716 856	11 414 632
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	10 384 912	10 716 856	11 414 632
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 384 912	10 716 856	11 414 632
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					12 029 912	28 249 856	33 779 248
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					436 607 346	470 133 256	482 688 941

Tüskvár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G 2019. évi előirányzat módosított	H 2019. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Tüskvár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	16 016 400	16 016 400	16 016 400
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 064 620	3 064 620	3 064 620
			3.	3. Dologi kiadások	14 156 621	14 517 783	15 188 671
			4.	4. Egyéb működési célú kiadások		15 910 500	15 910 500
			5.	5. Tartalék	21 358 420	17 931 982	22 284 670
		2.		Felhalmozási költségvetés			
				Ingatlanok beszerzése			400 000
				Tárgyi eszközök beszerzése			441 452
		2.		Felújítások	75 000 000	75 000 000	75 000 000
			a)	a) Hivatal felújítás			
				Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	129 596 061	142 441 285	148 306 313
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	177 800	177 800	181 917
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				Működési célú támogatás társuláshoz és költségvetési szervének	14 897 734	14 897 734	14 897 734
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	900 000	900 000	900 000
			b)	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000	600 000	600 000
		6.		6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	16 397 734	16 397 734	16 397 734
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	244 590	2 831 045	2 831 045
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 847	237 380	237 380
		3.		3. Dologi kiadások			
				Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	268 437	3 068 425	3 068 425
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	3 913 440	3 913 440	3 990 588
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	381 552	381 552	381 552
		3.		3. Dologi kiadások	3 173 730	3 266 837	4 066 837
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházási kiadások	190 500	190 500	190 500
				Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 659 222	7 752 329	8 629 477
	6.			Közülgítés 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	2 209 800	2 209 800	2 209 800
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2 446 500	2 446 500	2 446 500
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	477 068	477 068	477 068
		3.		3. Dologi kiadások	9 160 227	9 160 227	9 160 227
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházások	12 687 192	12 687 192	12 687 192
			a)	a) gépvásárlás			
		2.		2. Felújítások	42 774 679	42 774 679	42 774 679
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	67 545 666	67 545 666	67 545 666
	8			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	2 080 800	2 080 800	2 080 800
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	546 183	746 183	746 183
	10			Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	1 373 040	1 373 040	1 373 040
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	280 000	280 000	280 000
		3.		3. Dologi kiadások	1 360 000	1 460 000	1 460 000
				Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 013 040	3 113 040	3 113 040

11.	1.	1.	Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
		1.	Működési költségvetés			
		2.	Személyi juttatások	480 000	570 000	800 000
		3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100 200	100 200	150 200
		3.	Dologi kiadások	56 026 165	56 026 165	56 026 165
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások			
		a)	infrastruktúrafejlesztés	400 000	400 000	400 000
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	57 006 365	57 096 365	57 376 365
12.	1.		Óvodai nevelés ellátási feladatai 091140			
		3.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	205 000	205 000	205 000
13.	1.		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 706 000	1 706 000	1 706 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	350 000	350 000	350 000
		3.	Dologi kiadások	7 500 000	7 933 658	7 933 658
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	9 556 000	9 989 658	9 989 658
14.	1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	9 518 576	9 608 542	9 608 542
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 783 777	1 783 777	1 783 777
		3.	Dologi kiadások	1 359 400	1 377 650	1 377 650
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	12 661 753	12 769 969	12 769 969
15	1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.	Működési költségvetés			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	370 000	370 000	370 000
16.	1.		Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037			
		3.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	707 940	707 940	707 940
17	1.		Szociális étkeztetés 107051			
		3.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	3 904 360	3 904 360	3 904 360
18.	1.		Házi segítség nyújtás 107052			
		5.	Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások	950 000	950 000	950 000
19.	1.		Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 347 500	3 347 500	3 347 500
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	633 263	633 263	633 263
		3.	Dologi kiadások	1 943 100	1 943 100	1 943 100
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 923 863	5 923 863	5 923 863
20.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		3.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	2 450 400	2 475 400	2 475 400
		7.	Települési támogatás	4 459 000	4 459 000	4 459 000
		8.	Saját hatáskörben adott más ellátás			
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	6 909 400	6 934 400	6 934 400
21.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések		610 773	610 773
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	610 773	610 773
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				327 689 424	344 995 390	352 021 683
2.	1.		Finanszírozási kiadások			
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 929 210	6 261 154	6 958 930
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				5 929 210	6 261 154	6 958 930
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				333 618 634	351 256 544	358 980 613
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
1.	1.	1.	Személyi juttatások	71 116 495	84 411 892	84 411 892
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 575 217	16 167 820	16 167 820
		3.	Dologi kiadások	18 297 000	18 297 000	18 297 000
		4.	Beruházási kiadások			
			Tervezett átlagos állományi létszám	17 fő	17 fő	17 fő
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	102 988 712	118 876 712	118 876 712
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010						
1.	1.	1.	Személyi juttatások	0	0	3 876 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	817 295
		3.	Dologi kiadások			138 321

				Országgyűlési választás bev. Össz.	0	0	4 831 616
				KÖLTSEGVETÉSI KIADASOK ÖSSZESEN:	102 988 712	118 876 712	123 708 328
				Tervezett átlagos állományi létszám	33 fő	33 fő	33 fő
				KIADASOK MINDÖSSZESEN:	436 607 346	470 133 256	482 688 941

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Előirányzat módosítás	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	101 745 530		101 745 530		101 745 530	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	14 879 734		14 879 734		14 879 734	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	22 111 300		22 111 300		22 111 300	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000		1 800 000		1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)						
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)						
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 892 659	0	31 838 625	15 888 000	37 720 759	20 719 616
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)						
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)						
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	156 429 223		172 375 189	15 888 000	178 257 323	20 719 616
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	108 861 192		108 861 192		108 861 192	
15	ebből egyéb központi fő tám (B2119)						
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fő (B2513)						
17	ebből: elkülönített állami pénzal fő (B2515)						
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fő tám (B2516)						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	108 861 192		108 861 192		108 861 192	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
21	ebből: építményadó (B34111)						
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						
24	Gépjárműadó (B354121)	40 000 000		40 000 000		40 000 000	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)						
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 695 000		1 695 000		1 695 000	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)						
29	ebből: egyéb bírság (B361229)						
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)						
31	Közhatalmi bevételek (B3)	42 695 000		42 695 000		42 695 000	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
33	Szolgáltatások (B4021)	2 900 000		2 900 000		2 900 000	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)						
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 900 000		2 900 000		2 900 000	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)						
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)						
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)						
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	85 000		85 000		85 000	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)						
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)						
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)						
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)						
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	85 000		85 000		85 000	
46	Ellátási díjak (B40511)	3 770 000		3 770 000		3 770 000	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)						
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	160 000	5 000	160 000	5 000	160 000	5 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)						
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)						
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)						
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)						
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	40 000	140 000	1 250 000	140 000	1 250 000	140 000
55	Működési bevételek (B4)	6 955 000	145 000	8 165 000	145 000	8 165 000	145 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)					500 000	
57	Felhalmozási bevételek (B5)						
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						
61	ebből: háztartások (B74)						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)						
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	106 477 019	10 384 912	106 477 019	10 384 912	107 121 178	10 384 912
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			331 944		1 029 720	
67	Irányító szervi támogatás B816		90 958 800		90 958 800		90 958 800
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						
69	Finanszírozási bevételek (B8)	106 477 019	101 343 712	106 808 963	101 343 712	108 150 898	101 343 712
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	421 417 434	101 488 712	438 905 344	117 376 712	446 129 413	122 208 328
71	Személyi juttatások (K1)	39 046 046	71 116 495	41 812 467	84 411 892	42 119 615	88 287 892
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 094 327	13 575 217	7 307 860	16 167 820	7 357 860	16 985 115
73	Dologi kiadások (K3)	103 801 526	16 797 000	104 882 703	16 797 000	106 357 708	16 935 321
74	Családi támogatások (K42)	4 829 000		4 829 000		4 829 000	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)						
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)						
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 829 000		4 829 000		4 829 000	
83	Elvonások és befizetések (K5023)			610 773		610 773	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	17 347 734		33 258 234		33 258 234	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)						

86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						
87	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)						
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)						
90	Tartalékok (K51311)	21 358 420		17 931 982		22 284 670	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 706 154		51 800 989		56 153 677	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			0		400 000	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	314 961		314 961		314 961	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	10 139 915		10 139 915		10 487 515	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 822 816	0	2 822 816	0	2 916 668	0
97	Beruházások (K6)	13 277 692	0	13 277 692	0	14 119 144	0
98	Ingatlanok felújítása (K711)	92 735 968		92 735 968		92 735 968	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)						
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	25 038 711	0	25 038 711	0	25 038 711	0
102	Felújítások (K7)	117 774 679		117 774 679		117 774 679	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)						
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)						
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)						
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	324 529 424	101 488 712	341 685 390	117 376 712	348 711 683	122 208 328
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 929 210		6 261 154		6 958 930	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása						
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	90 958 800		90 958 800		90 958 800	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
113	Finanszírozási kiadások (K9)	96 888 010		97 219 954		97 917 730	
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	421 417 434	101 488 712	438 905 344	117 376 712	446 629 413	122 208 328

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

forint

Önkormányzat Közös Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)			
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)			
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)			
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)			
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)			
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)			
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
20	Vagyoni típusú adók (B34)			
21	ebből: építményadó (B34111)			
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)			
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)			
24	Gépjárműadó (B354121)			
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)			
29	ebből: egyéb bírság (B361229)			
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)			
31	Közhatalmi bevételek (B3)			
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
33	Szolgáltatások (B4021)			
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 160 000	1 500 000	3 310 000 1 500 000 3 310 000 1 500 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)			
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)			
40	Tulajdonosi bevételek (B404)			
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)			
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)			
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)			
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)			
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)			
46	Ellátási díjak (B40511)			
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)			
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)			
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)			
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)			
54	Egyéb működési bevételek (B411199)			
55	Működési bevételek (B4)	3 160 000	1 500 000	3 310 000 1 500 000 3 310 000 1 500 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)			
57	Felhalmozási bevételek (B5)			
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)			
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
61	ebből: háztartások (B74)			
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)			
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
67	Irányító szervi támogatás B816			
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			

69	Finanszírozási bevételek (B8)						
70	Bevételek MINDÖSSZESEN:	3 160 000	1 500 000	3 310 000	1 500 000	3 310 000	1 500 000
71	Személyi juttatások (K1)						
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
73	Dologi kiadások (K3)	3 160 000	1 500 000	3 310 000	1 500 000	3 310 000	1 500 000
74	Családi támogatások (K42)						
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)						
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)						
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
83	Elvonások és befizetések (K5023)						
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)						
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)						
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)						
90	Tartalékok (K51311)						
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)						
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)						
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)						
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)						
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)						
97	Beruházások (K6)						
98	Ingatlanok felújítása (K711)						
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)						
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)						
102	Felújítások (K7)						
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)						
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)						
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)						
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 160 000	1 500 000	3 310 000	1 500 000	3 310 000	1 500 000
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
112	Finanszírozási kiadások (K9)						
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 160 000	1 500 000	3 310 000	1 500 000	3 310 000	1 500 000

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019.eredeti terv	2019. évi módosított	2019. évi módosítás	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>								
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 090 170	155 959 875	140 536 564	140 536 564	140 536 564	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	31 499 391	25 507 578	15 892 659	31 838 625	37 720 759	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>188 589 561</i>	<i>181 467 453</i>	<i>156 429 223</i>	<i>172 375 189</i>	<i>178 257 323</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	8 499 995	1 564 401	108 861 192	108 861 192	108 861 192			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>8 499 995</i>	<i>1 564 401</i>	<i>108 861 192</i>	<i>108 861 192</i>	<i>108 861 192</i>			
4.	Kommunális adó	1 046 524	668 589	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	28 437 632	39 925 344	40 000 000	40 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 247	2 202 182	1 695 000	1 695 000	1 695 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>29 503 403</i>	<i>42 796 115</i>	<i>42 695 000</i>	<i>42 695 000</i>	<i>42 695 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 461 657	3 950 371	3 160 000	3 310 000	3 310 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Tulajdonosi bevétel	2 163 060	1 509 751	85 000	85 000	85 000			
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása		2 484 849	2 900 000	2 900 000	2 900 000	950 000	950 000	950 000
11.	Ellátási díjak	3 097 424	4 373 803	3 770 000	3 770 000	3 770 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
12.	Kamatbevételek	24 548	18 638	160 000	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	76 200							
14.	Egyéb működési bevételek	2 050 515	906 381	40 000	1 250 000	1 250 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>11 873 404</i>	<i>13 243 793</i>	<i>10 115 000</i>	<i>11 475 000</i>	<i>11 475 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
15.	Ingatlanok értékesítése	700 000			0	500 000			
16.	Felhalmozási tám.			0	0	0			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>700 000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>239 166 363</i>	<i>239 071 762</i>	<i>318 100 415</i>	<i>335 406 381</i>	<i>341 788 515</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>								
	Működési célú támogatások államházt. Belülről		616 235	0	15 888 000	20 719 616			
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471 381	1 460 293	1 500 000	1 500 000	1 500 000	700 000	700 000	700 000
18.	Kamatbevételek	13 324		5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
19.	Egyéb működési bevételek	100 002	141 701	140 000	140 000	140 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 584 707</i>	<i>2 218 229</i>	<i>1 645 000</i>	<i>1 645 000</i>	<i>1 645 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</i>			<i>1 645 000</i>	<i>17 533 000</i>	<i>22 364 616</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>188 589 561</i>	<i>181 467 453</i>	<i>156 429 223</i>	<i>188 263 189</i>	<i>198 976 939</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>			<i>108 861 192</i>	<i>108 861 192</i>	<i>108 861 192</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>29 503 403</i>	<i>42 796 115</i>	<i>42 695 000</i>	<i>42 695 000</i>	<i>42 695 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>13 458 111</i>	<i>15 462 022</i>	<i>11 760 000</i>	<i>13 120 000</i>	<i>13 620 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	239 166 363	239 071 762	319 745 415	352 939 381	364 153 131	170 390 000	170 390 000	170 390 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>								

Tüskevár Község Önkormányzata									
1.	Személyi juttatások	37 122 511	45 283 710	39 046 046	41 812 467	42 119 615	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	8 454 618	8 125 086	7 094 327	7 307 860	7 357 860	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	41 769 584	52 947 542	106 961 526	108 192 703	109 667 708	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 421 062	3 815 550	4 829 000	4 829 000	4 829 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	735 123	243 621	0	610 773	610 773			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	16 753 918	19 000 808	17 347 734	33 258 234	33 258 234	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre								
8.	Tartalékok			21 358 420	17 931 982	22 284 670	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	17 489 041	19 244 429	38 706 154	51 800 989	56 153 677	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	12 994 969	1 147 700	13 277 692	13 277 692	14 119 144			
10.	Felújítások	8 255 931	35 430 772	117 774 679	117 774 679	117 774 679			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		107 256 816	129 416 317	327 689 424	344 995 390	352 021 683	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:									
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal									
	Személyi juttatások	67 399 210	69 466 486	71 116 495	84 411 892	88 287 892	62 738 000	67 738 000	67 738 000
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	#HIV!	17 225 493	13 575 217	16 167 820	16 985 115	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	31 182 589	29 138 799	18 297 000	18 297 000	18 435 321	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Beruházási kiadás	700 000	792 429	0	0	0			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:		#HIV!	116 623 207	102 988 712	118 876 712	123 708 328	91 542 000	96 542 000	96 542 000
Személyi juttatások mindösszesen:		104 521 721	114 750 196	110 162 541	126 224 359	130 407 507	98 439 000	103 439 000	103 439 000
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:		#HIV!	25 350 579	20 669 544	23 475 680	24 342 975	23 688 000	23 688 000	23 688 000
Dologi kiadások mindösszesen:		72 952 173	82 086 341	125 258 526	126 489 703	128 103 029	46 107 000	46 107 000	46 107 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:		2 421 062	3 815 550	4 829 000	4 829 000	4 829 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:		17 489 041	19 244 429	38 706 154	51 800 989	56 153 677	14 949 000	14 949 000	14 949 000
Beruházások mindösszesen:		13 694 969	1 940 129	13 277 692	13 277 692	14 119 144	0	0	0
Felújítások mindösszesen:		8 255 931	35 430 772	117 774 679	117 774 679	117 774 679	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		#HIV!	282 617 996	430 678 136	463 872 102	475 730 011	185 643 000	190 643 000	190 643 000
Finanszírozási bevételek									
Tüskevár Község Önkormányzata									
1.	Maradvány igénybevétele	27 859 134	128 546 626	106 477 019	106 477 019	107 121 178	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 828 069	0	331 944	1 029 720			
	Belföldi finanszírozás bevételei			106 477 019	106 808 963	108 150 898	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		27 859 134	137 374 695	106 477 019	106 808 963	108 150 898	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Finanszírozási bevételek									
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal									
1.	Maradvány igénybevétele	12 809 563		10 384 912	10 384 912	10 384 912	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Belföldi finanszírozás bevételei						9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		12 809 563		10 384 912	10 384 912	10 384 912	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:		0	0	116 861 931	117 193 875	118 535 810	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		40 668 697	137 374 695	116 861 931	117 193 875	118 535 810	15 253 000	15 253 000	15 253 000
Tüskevár Község Önkormányzata									
	Finanszírozási kiadások								
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 834 515	9 349 543	5 929 210	6 261 154	6 958 930			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 834 515	9 349 543	5 929 210	6 261 154	6 958 930			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		279 835 060	376 446 457	436 607 346	470 133 256	482 688 941	185 643 000	185 643 000	185 643 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		#HIV!	291 967 539	436 607 346	470 133 256	482 688 941	185 643 000	190 643 000	190 643 000
	ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM	43	32	32	33	34	32	32	32

5. melléklet a 8/2019. (VII.18.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. 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 tám. áh. belülről	198 976 939	16 581 412	16 581 412	16 581 412	16 581 412	16 581 412	16 581 412	16 581 412	16 581 412	16 581 412	16 581 412	16 581 412	13 035 764
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	108 861 192			53 399 331	12 687 192				42 774 669				
3. Közhatalmi bevételek	42 695 000	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 913
4. Működési bevételek	13 620 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	980 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	118 535 810	116 861 931											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	482 688 941	138 136 259	21 274 328	74 673 659	33 961 520	21 274 328	21 274 328	21 274 328	64 048 997	21 274 328	21 274 328	21 274 328	17 573 677
10. Személyi juttatások	130 407 507	10 867 292	10 867 292	10 867 292	10 867 292	10 867 292	10 867 292	10 867 292	10 867 292	10 867 292	10 867 292	10 867 292	9 180 209
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	24 342 975	2 028 581	2 028 581	2 028 581	2 028 581	2 028 581	2 028 581	2 028 581	2 028 581	2 028 581	2 028 581	2 028 581	1 722 462
12. Dologi kiadások	128 103 029	10 675 252	10 675 252	10 675 252	10 675 252	10 675 252	10 675 252	10 675 252	10 675 252	10 675 252	10 675 252	10 675 252	10 438 205
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 829 000	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 413
14. Egyéb működési célú kiadások	56 153 677	4 679 473	4 679 473	4 679 473	4 679 473	4 679 473	4 679 473	4 679 473	4 679 473	4 679 473	4 679 473	4 679 473	3 225 511
15. Beruházások	14 119 144	1 176 595	1 176 595	1 176 595	1 176 595	1 176 595	1 176 595	1 176 595	1 176 595	1 176 595	1 176 595	1 176 595	1 106 478
16. Felújítások	117 774 679		45 000 000	30 000 000					42 774 679				
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	6 958 930	5 929 210											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	482 688 941	35 758 821	74 829 611	59 829 611	29 829 611	29 829 611	29 829 611	29 829 611	72 604 290	29 829 611	29 829 611	29 829 611	26 075 278