

**Tüskvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. cso.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Tüskvár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. 011130			
				Működési költségvetés			
		1.	1.	1. Személyi juttatások	11 729 000	11 729 000	11 729 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 817 995	1 817 995	1 817 995
			3.	3. Dologi kiadások	9 784 546	10 034 546	8 574 546
			4.	4. Egyéb működési célú kiadások			
			5.	5. Tartalék	460 907	1 770 273	3 755 078
		2.		Felhalmozási költségvetés			
				Ingatlanok beszerzése			
				Tárgyi eszközök beszerzése	0		
		2.		Felújítások			
			a)	a) Hivatal felújítás			
				Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	23 792 448	25 351 814	25 876 619
	2.			Közművelődési-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	177 800	438 445	438 445
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Tüskvári Óvoda	17 342 170	17 342 170	17 342 170
			b)	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki	2 595 000	2 595 000	2 595 000
				Többcélú Kistérségi Társulás			
			c)	c) Óvodafenntartó Társulás	33 626	33 626	33 626
		6.		6. Közös Hivatal irányításozási támogatás	173 698 128	173 698 128	173 698 128
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	19 970 796	19 970 796	19 970 796
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	1 222 950	2 822 950	3 822 950
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 822	294 822	294 822
		3.		3. Dologi kiadások		127 000	127 000
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 317 772	3 244 772	4 244 772
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások			
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
		3.		3. Dologi kiadások			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházási kiadások			
				Tervezett átlagos állományi létszám			
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	0	0
	6.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	2 400 000	2 833 440	2 833 440
	7.			Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2 440 000	2 459 500	2 009 500
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	378 200	378 200	278 200
		3.		3. Dologi kiadások	6 413 500	5 853 344	4 084 144
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházások		4 650 414	4 650 414
		2.		Felújítások	51 935 660	42 534 972	72 722 082
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	61 167 360	55 876 430	83 744 340
	8			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	1 155 700	1 292 588	1 292 588
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	838 200	938 200	943 200
	10			Család-, és növénydelmi egészségügyi gondozás 074031			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	1 476 000	1 476 000	1 476 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	228 873	228 873	228 873
		3.		3. Dologi kiadások	1 689 927	1 689 927	799 927

11.	I.		Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 394 800	3 394 800	2 504 800
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 110 000	1 110 000	1 110 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	172 050	172 050	172 050
		3.	Dologi kiadások	1 332 950	688 950	688 950
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások		645 000	645 000
		a)	infrastruktúrafejlesztés			
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 615 000	2 616 000	2 616 000
12.			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0	0	0
13.	I.		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 266 000	2 266 000	2 266 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	351 230	351 230	351 230
		3.	Dologi kiadások	11 303 000	11 303 000	11 073 000
		4.	Felújítások		11 769 561	11 769 561
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	13 920 230	25 689 791	25 459 791
14.	I.		Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	11 749 448	11 849 448	11 869 448
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 717 159	1 717 159	1 717 159
		3.	Dologi kiadások	1 184 150	1 184 150	871 150
		4.	Beruházási kiadások			
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	2 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 650 757	14 750 757	14 457 757
15.	I.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
			Működési költségvetés			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	297 540	297 540	297 540
17.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	4 459 920	4 459 920	4 459 920
18.			Házi segítség nyújtás 107052			
		1.	Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
19.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 524 460	3 524 460	3 524 460
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	546 291	546 291	546 291
		3.	Dologi kiadások	990 600	990 600	740 600
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 061 351	5 061 351	4 811 351
20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások		873 760	873 760
		7.	Települési támogatás	4 779 000	4 779 000	4 779 000
		8.	Egyéb működési célú támogatás kiadásai	0	414 528	414 528
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	4 779 000	6 067 288	6 067 288
21.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	0	13 030	13 030
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	13 030	13 030
21.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
		1.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások kiadásai	0	0	0
			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	0	0	0
22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060			
		1.	Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	22 000 000	0	0
		2.	övid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		22 000 000	22 000 000
		3.	Kamatkiadások	800 000	800 000	800 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				182 798 674	195 096 962	222 831 677
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 501 811	10 760 794	10 760 794
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				9 501 811	10 760 794	10 760 794
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				192 300 485	205 857 756	233 592 471

Tiskevári Közös Önkormányzati Hivatal							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.		Személyi juttatások	151 725 400	151 925 400	151 925 400
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	23 207 437	23 207 437	23 207 437
		3.		Dologi kiadások	42 407 151	42 107 151	42 107 151
		4.		Beruházási kiadások	6 000 000	6 100 000	6 100 000
				Tervezett átlagos állományi létszám	22 fő	22 fő	22 fő
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	223 339 988	223 339 988	223 339 988
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
		3.		Dologi kiadások			
				Országgyűlési választás bev. Össz.	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 339 988	223 339 988	223 339 988
				Tervezett átlagos állományi létszám	39 fő	39 fő	38 fő
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	415 640 473	429 197 744	456 932 459