

**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop	D Kiemelt előir.	E	F 2018. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	2	<u>Tüskevár Község Önkormányzata</u> Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel b) közvetített szolgáltatások c) tulajdonosi bevétel d) kamatbevételek	2 900 000 5 000 000 85 000 160 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	8 145 000
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Önkormányzatok működési támogatásai ba) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása d) Óvodaműködtetési támogatás e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. h) ASP rendszer működésének támogatása	91 920 600 4 597 610 5 000 000 15 300 10 153 351 1 170 400 112 857 261 13 694 400 1 960 800 401 000 16 056 200 22 787 120
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	154 305 781
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	4 057 125
	4	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	8 778 213
	5	1.	2	Mezőgazdasági támogatás 042120 Működési költségvetés Működési célú támogatások	3 350 000
	6	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 3. Egyéb közhatalmi bevételek egyéb települési adó 2 egyéb működési bevétel 2 Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási támogatás 2 Felhalmozási bevétel	1 000 000 195 000 1 400 000 40 000 19 999 072 442 666
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	23 076 738

7	1.	4.	Fogorvosi alapellátás 072311 Működési költségvetés	
8	1.		Közzetített szolgáltatások értéke	100 000
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 Működési költségvetés	
			Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 200 000
			Közzetített szolgáltatások értéke	155 000
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 355 000
9	1.		Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 Működési költségvetés	
10	2		Egyéb működési bevételek	340 000
			Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140 Működési költségvetés	
11	1.		Közzetített szolgáltatások értéke	190 000
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015 Működési költségvetés	
12	5		Ellátási díjak	1 305 000
			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés	
13	1.	1.	Működési célú támogatások	370 000
			Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés	
14	4.		Működési bevételek (térítési díjak)	2 465 000
	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés	
			Közhatalmi bevételek	
			a) kommunális adó	1 100 000
			b) gépjárműadó	40 000 000
			c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőöri járulék	1 700 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	42 800 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				252 637 857
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>				<i>128 546 626</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
2.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	128 546 626
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				381 184 483
<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
1.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130				
15	1.		Működési bevételek Közzetített szolgáltatások értéke	1 500 000
	4.		Kamatbevételek	5 000
	5.		Egyéb működési bevételek	140 000
			Működési bevételek összesen:	1 645 000
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 645 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 645 000
<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>				<i>18 334 556</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
2.	2.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozási bevételek	
		1.	Maradvány igénybevétele	
			a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 334 556
			Finanszírozási bevételek összesen:	18 334 556
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	18 334 556
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				18 334 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				19 979 556
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				401 164 039

**Tüskvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Alcím szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		<u>Tüskvár Község Önkormányzata</u>	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
		1.	1.	Személyi juttatások	16 404 089
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 674 476
			3.	Dologi kiadások	13 256 621
			4.	Tartalék	49 096 962
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			2.	Felújítások	90 000 000
			a)	Hivatal felújítás felújítás	
		9		Tervezett átlagos állományi létszám	1fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	172 432 148
	2.			Közttemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	121 000
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének	16 056 200
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	900 000
			b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	17 556 200
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	3 150 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	307 125
		3.		Dologi kiadások	600 000
		9		Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 057 125
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	4 402 620
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	429 246
		3.		Dologi kiadások	2 739 847
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		1.		Beruházási kiadások	1 206 500
		9		Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 778 213
	6.			Közüilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	2 209 800
	7.			Város-, közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 266 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	445 000

		3.	Dologi kiadások	8 460 227
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		1.	Beruházások	21 051 655
			a) gépvásárlás	
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	32 222 882
8			Háziorvosi alapellátás 072111	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	1 955 800
9.			Fogorvosi alapellátás 072311	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	530 417
10			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	1 373 040
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	280 000
		3.	Dologi kiadások	1 265 000
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	2 918 040
11.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	120 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 000
		3.	Dologi kiadások	1 500 000
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		1.	Beruházások	
			a) infrastruktúrafejlesztés	400 000
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 050 000
12.			Óvodai nevelés ellátási feladatai 091140	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	205 000
13.			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	1 706 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	350 000
		3.	Dologi kiadások	7 500 000
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015	9 556 000
14.			Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	8 356 335
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 631 000
		3.	Dologi kiadások	1 359 400
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	11 346 735
15			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
	1.		Működési költségvetés	
		6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	370 000
16.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	982 680
17			Szociális étkeztetés 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	4 070 440
18.			Házi segítség nyújtás 107052	

		1.	Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	980 000

19.	1.		Falugondnoki szolgáltatás 107055	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 829 300
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	611 643
		3.	Dologi kiadások	1 943 100
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 384 043
20.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
			Működési költségvetés	
		7	Települési támogatás	4 608 150
		8.	Saját hatáskörben adott más ellátás	1 000 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	5 608 150
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				283 334 673
2.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u>	
			<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	
		1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	5 929 210
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				5 929 210
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				289 263 883
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130				
1.	1.	1.	Személyi juttatások	76 230 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 976 003
		3	Dologi kiadások	19 694 153
		6	Beruházási kiadások	1 000 000
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	111 900 156
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				111 900 156
			Tervezett átlagos állományi létszám	21
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				401 164 039

**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	112 857 261	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	16 056 200	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	22 787 120	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	805 200	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 755 338	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	3 200 000	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	175 061 119	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	19 999 072	
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)	442 666	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20 441 738	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 100 000	
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 100 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)	40 000 000	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 295 000	
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)	44 395 000	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)	2 900 000	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	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	
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	
46	Ellátási díjak (B40511)	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
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)	380 000	140 000
55	Működési bevételek (B4)	7 295 000	145 000
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)	128 546 626	18 334 556
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		91 920 600
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)	128 546 626	110 255 156
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	375 739 483	110 400 156
71	Személyi juttatások (K1)	40 607 384	76 230 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 758 490	14 976 003
73	Dologi kiadások (K3)	43 254 332	18 194 153
74	Családi támogatások (K42)	5 978 150	
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 [Szocvt. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)		
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)		
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 978 150	
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	18 536 200	
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)	49 096 962	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	67 633 162	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	314 961	787 401
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	17 526 106	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 817 088	212 599
97	Beruházások (K6)	22 658 155	1 000 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)		
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	70 866 142	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	19 133 858	
102	Felújítások (K7)	90 000 000	
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)	277 889 673	110 400 156
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 929 210	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	91 920 600	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
113	Finanszírozási kiadások (K9)	97 849 810	
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	375 739 483	110 400 156

**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Önként vállalt feladatok

forint

Önkormányzat Közös Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
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)	5 445 000	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)	5 445 000	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:	5 445 000	1 500 000
71	Személyi juttatások (K1)		
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
73	Dologi kiadások (K3)	5 445 000	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 [Szoctv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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)	5 445 000	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:	5 445 000	1 500 000

Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.19.)önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint							
A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	<u>MEGNEVEZÉS</u>	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018.eredeti terv	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 090 170	164 083 350	154 305 781	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	31 499 391	24 741 878	20 755 338	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>188 589 561</i>	<i>188 825 228</i>	<i>175 061 119</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	8 499 995	81 445 491	19 999 072			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>8 499 995</i>	<i>81 445 491</i>	<i>19 999 072</i>			
4.	Kommunális dó	1 046 524	1 074 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	28 437 632	34 825 479	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 247	1 683 993	3 295 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>29 503 403</i>	<i>37 583 472</i>	<i>44 395 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 461 657	4 367 923	5 445 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Tulajdonosi bevétel	2 163 060	30 000	85 000			
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása		2 213 800	2 900 000	950 000	950 000	950 000
11.	Ellátási díjak	3 097 424	3 670 848	3 770 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
12.	Kamatbevételek	24 548	16 552	160 000	200 000	200 000	200 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	76 200	410 624				
14.	Egyéb működési bevételek	2 050 515	2 997 231	380 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>11 873 404</i>	<i>13 706 978</i>	<i>12 740 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
15.	Ingatlanok értékesítése	700 000					
16.	Felhalmozási tám.			442 666			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>700 000</i>		<i>442 666</i>			
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>239 166 363</i>	<i>321 561 169</i>	<i>252 637 857</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				
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471 381	1 460 293	1 500 000	700 000	700 000	700 000

18.	Kamatbevételek	13 324		5 000	10 000	10 000	10 000
19.	Egyéb működési bevételek	100 002	141 701	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>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:					740 000	740 000	740 000
<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>		<i>188 589 561</i>	<i>188 825 228</i>	<i>175 061 119</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>				<i>20 441 738</i>			
<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>		<i>29 503 403</i>	<i>37 583 472</i>	<i>44 395 000</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>15 925 207</i>	<i>14 385 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		239 166 363	321 561 169	254 282 857	170 390 000	170 390 000	170 390 000
<u>Költségvetési kiadások:</u>							
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Személyi juttatások	37 122 511	42 403 515	40 607 384	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	8 454 618	8 450 950	7 758 490	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	41 769 584	51 973 010	48 699 332	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 421 062	3 726 300	5 978 150	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	735 123	2 291 096				
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	16 753 918	17 572 752	18 536 200	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre		50 000				
8.	Tartalékok			49 096 962	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>17 489 041</i>	<i>19 913 848</i>	<i>67 633 162</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
9.	Beruházások	12 994 969	9 922 991	22 658 155			
10.	Felújítások	8 255 931	9 026 670	90 000 000			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		107 256 816	126 467 623	283 334 673	94 101 000	94 101 000	94 101 000
<u>Költségvetési kiadások:</u>							
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>67 399 210</i>	<i>69 466 486</i>	<i>76 230 000</i>	<i>62 738 000</i>	<i>67 738 000</i>	<i>67 738 000</i>
11.	<i>Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó</i>	<i>17 000 000</i>	<i>17 225 493</i>	<i>14 976 003</i>	<i>16 939 000</i>	<i>16 939 000</i>	<i>16 939 000</i>
12.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>31 182 589</i>	<i>29 138 799</i>	<i>19 694 153</i>	<i>11 865 000</i>	<i>11 865 000</i>	<i>11 865 000</i>
13.	<i>Beruházási kiadás</i>	<i>700 000</i>	<i>792 429</i>	<i>1 000 000</i>			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:		116 281 799	116 623 207	111 900 156	91 542 000	96 542 000	96 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>104 521 721</i>	<i>111 870 001</i>	<i>116 837 384</i>	<i>98 439 000</i>	<i>103 439 000</i>	<i>103 439 000</i>
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		<i>25 454 618</i>	<i>25 676 443</i>	<i>22 734 493</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		<i>72 952 173</i>	<i>81 111 809</i>	<i>68 393 485</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		<i>2 421 062</i>	<i>3 726 300</i>	<i>5 978 150</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		<i>17 489 041</i>	<i>19 913 848</i>	<i>67 633 162</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		<i>13 694 969</i>	<i>10 715 420</i>	<i>23 658 155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		<i>8 255 931</i>	<i>9 026 670</i>	<i>90 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		244 789 515	262 040 491	395 234 829	185 643 000	190 643 000	190 643 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>							
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	27 859 134	45 426 327	128 546 626	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 309 196				
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>					6 003 000	6 003 000	6 003 000
<i>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</i>		27 859 134	55 735 523	128 546 626	6 003 000	6 003 000	6 003 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>							
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	12 809 563		18 334 556	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>					9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:</i>		12 809 563		18 334 556	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		40 668 697	55 735 523	146 881 182	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
<u>Finanszírozási kiadások</u>							
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 834 515	10 460 129	5 929 210			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 834 515	10 460 129	5 929 210			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		279 835 060	377 296 692	401 164 039	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		255 624 030	272 500 620	401 164 039	185 643 000	190 643 000	190 643 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		43	43	42	43	43	43

Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

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	175 061 119	14 588 427	14 588 427	14 588 427	14 588 427	14 588 427	14 588 427	14 588 427	14 588 427	14 588 427	14 588 427	14 588 427	14 588 422
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	44 395 000	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 583	3 699 587
4. Működési bevételek	14 385 000	1 198 750	1 198 750	1 198 750	1 198 750	1 198 750	1 198 750	1 198 750	1 198 750	1 198 750	1 198 750	1 198 750	1 198 750
5. Felhalmozási bevételek	19 999 072			19 999 072									
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	442 666			442 666									
8. Finanszírozási bevételek	146 881 182	146 881 182											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 164 039	166 367 942	19 486 760	39 928 498	19 486 760	19 486 760	19 486 760	19 486 760	19 486 760	19 486 760	19 486 760	19 486 760	19 486 759
10. Személyi juttatások	116 837 384	9 736 449	9 736 449	9 736 449	9 736 449	9 736 449	9 736 449	9 736 449	9 736 449	9 736 449	9 736 449	9 736 449	9 736 445
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	22 734 493	1 894 541	1 894 541	1 894 541	1 894 541	1 894 541	1 894 541	1 894 541	1 894 541	1 894 541	1 894 541	1 894 541	1 894 542
12. Dologi kiadások	68 393 485	5 699 457	5 699 457	5 699 457	5 699 457	5 699 457	5 699 457	5 699 457	5 699 457	5 699 457	5 699 457	5 699 457	5 699 458
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 978 150	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 179	498 181
14. Egyéb működési célú kiadások	67 633 162	5 636 097	5 636 097	5 636 097	5 636 097	5 636 097	5 636 097	5 636 097	5 636 097	5 636 097	5 636 097	5 636 097	5 636 095
15. Beruházások	23 658 155	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 513	1 971 512
16. Felújítások	90 000 000							90 000 000					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	5 929 210	5 929 210											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401 164 039	31 365 446	25 436 236	25 436 236	25 436 236	25 436 236	25 436 236	115 436 236	25 436 236	25 436 236	25 436 236	25 436 236	25 436 233

Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
(II.19.) önkormányzati rendelethez

5/2018.

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2018. január 1.		C 2018. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Polgármester, alpolgármester	2	2	-	
2. Köztisztviselők	18	21	-	
3. Közalkalmazottak	5	5	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	-	
3. Közfoglalkoztatottak	12	12	-	
4. Összesen:	39	42	-	

7. melléklet**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.19.)
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)	2	16 065 Ft
4. 5.g) Környezetkímélő gépkocsi	24	569 182 Ft
5. 5. § f) pontja alapján (mentes)	5	41 708 Ft
6. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	16	241 086 Ft
7. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	496	4 289 803 Ft
8. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	35	4 325 523 Ft
10. ÖSSZESEN:	580	9 531 667 Ft

**Tüskevár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

**Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő
projektjei**

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	19 999 072	1 052 583	21 051 655	21 051 655
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.	Összesen:	19 999 072	1 052 583	21 051 655	21 051 655

**Tüskevár község önkormányzat
2018.évi költségvetés tervezete**

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 656 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 648 089
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők	
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 674 476
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	630 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	196 000
	a) telefondíj	
K331	Közüzemi díjak	990 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
K536	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 607 284
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1 800 000
K3371	Biztosítási díjak	1 400 000
	a) vagyonbiztosítás	
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 900 000
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) riasztó távfelügyelet	
	d) szemétdíj	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 818 337
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
K513	Tartalékok	49 096 962
K71	Hivatal felújítása	70 866 142
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 133 858
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		172 432 148
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	2 900 000
B4081	Tulajdonosi bevétel	85 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	160 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		8 145 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 230
	a) karbantartási anyagok	
K331	Közüzemi díjak	24 030

b) vízdíj

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	25 740
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		121 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 929 210
	a) 2018. évi állami támogatás előlegének elszámolása	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 929 210
--	--	------------------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 920 600
	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 422 740
	bb) közvilágítás fenntartásának tám.	1 728 000
	bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	125 730
	dd) közutak fenntartásának tám.	1 321 140
		4 597 610
	c) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
	d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300
	e) kiegészítés	10 153 351
	f) polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 056 200

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 789 000
	b) család-és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000
	c) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ca) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 29 fő	1 605 440
	cb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
	cc) gyermekétkeztetés támogatása	5 510 000
	cd) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	982 680
		22 787 120

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	805 200
-------------	--	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		154 305 781
---	--	--------------------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak	
	a) Tüskevári Óvoda	16 056 200
	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	900 000
	c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000

K915	Közös Hivatal támogatása	91 920 000
-------------	---------------------------------	------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		109 476 200
--	--	--------------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 546 626
--------------	---	-------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		128 546 626
---	--	--------------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 150 000
	a) közfoglalkoztatás	

K21	Szociális hozzájárulási adó	307 125
	a) hosszabb id. közfogl.	

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	472 441
-------------	--	---------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	127 559
-------------	--	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 057 125
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	4 057 125
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4 057 125
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		6 fő
<u>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</u>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás	4 402 620
K21	Szociális hozzájárulási adó a) közfogl.mintaprogram	429 246
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	497 360
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	582 487
K64	Beruházások	950 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	256 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		8 778 213
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		6 fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	8 778 213
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		8 778 213
<u>042120 Mezőgazdasági támogatás</u>		
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	3 350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 350 000
<u>064010 Közvilágítás</u>		
K331	Közüzemi díjak b) áramdíj	1 740 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	469 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 209 800
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 166 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	445 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	201 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer d) karbantartási anyagok, alkatrészek	3 000 596
K331	Közüzemi díjak	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	560 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 798 631
K64	Beruházások Gépvásárlás	16 576 106

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 475 549
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		32 222 882
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
B16	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	1 000 000
B21	Felhalmozási bevétel	19 999 072
B25	Felhalmozási támogatás	442 666
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 595 000
B411	Egyéb működési bevétel	40 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		22 036 738
<u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000
K331	Közüzem díjak	1 255 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	415 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 955 800
<u>072311 Fogorvosi alapellátás</u>		
K331	Közüzem díjak	316 417
K335	Közvetített szolgáltatások	84 234
K337	Egyéb szolgáltatások	17 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	112 766
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		530 417

074031 Család-, és névédelmi egészségügyi gondozás

K1221	Megbízási díj	1 373 040
K21	Szociális hozzájárulási adó	280 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	329 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000
K331	Közüzem díjak b) vízdíj	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	155 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	236 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 265 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások	155 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 355 000
<u>082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés</u>		
K1221	Megbízási díj	120 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
K331	Közüzem díjak	500 000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
	a) műsorok: falunap	
K3379	Egyéb szolgáltatások	131 102
	a) szállítási szolg.	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	318 898
K62	Beruházási kiadás	314 961
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	85 039
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 050 000

B411	Egyéb működési bevétel	340 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		340 000

091140 Óvodai nevelés ellátási feladatai

K335	Közvetített szolgáltatások	190 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		190 000

B403	Közvetített szolgáltatások	190 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		190 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 606 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000
	a) pénzbeli	
K27	Szociális hozzájárulási adó	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 000
	c) karbantartási anyagok	
K331	Közüzemi díjak	450 000
K332	Vásárolt élelmezés	4 934 610
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések	
K3379	Egyéb szolgáltatások	45 000
	a) szállítási szolg.	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 608 390
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		9 556 000

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
--	--	------

B405	Ellátási díjak	1 305 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 305 000

104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 685 335
K1107	Béren kívüli juttatások	300 000
	a) 100.000 pénzbeli	
K1109	Közlekedési költség térítés	371 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	1 631 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
K341	Belföldi kiküldetés	1 168 900

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		11 346 735
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő
<u>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>		
K332	Vásárolt élelmezés	773 764
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	208 916
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		982 680
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>		
K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	370 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		370 000
B405	Ellátási díjak	370 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		370 000
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>		
K332	Vásárolt élelmezés	3 205 071
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	865 369
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 070 440
B405	Ellátási díjak a) térítési díj	2 465 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 465 000
<u>107052 Házi segítség nyújtás</u>		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
K50608	társulásoknak	980 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		980 000
<u>107055 Falugondnoki szolgálat</u>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 729 300
K1107	Béren kívüli juttatások a) 100.000 pénzbeli	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	611 643
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag b) karbantartási anyagok	900 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a.) telefon	25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	413 100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 384 043
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>		
K4817	Települési támogatás a) lakhatási támogatás b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	4 608 150
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás a) iskoláztatási támogatás	850 000

b) karácsonyi támogatás

K506 Egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai 150 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 5 608 150

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34 Magánszemélyek kommunális adója 1 100 000

B3542 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része 40 000 000

B3699 Egyéb közhatalmi bevételek 1 700 000
a) mezőéri járulék

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 42 800 000

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetés tervezete

forintban

KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 67 480 000

K1106 Jubileumi jutalom (1 fő) 1 500 000

K1107 Béren kívüli juttatások (cafatéria) 3 129 200

K1109 Közlekedési költségtérítés(munkába járás) 1 800 000

K11139 Egyéb személyi juttatások (bank költség, beteg szabadság, szabadidő megváltás) 870 800

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 74 780 000

K122 Egyéb külső személyi juttatások 1 200 000

K123 Reprezentáció 250 000

K12 Külső személyi juttatás 1 450 000

K1 Személyi juttatások 76 230 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 976 003
szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 976 003

K311 Szakmai anyag 500 000
könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 000 000
irodaszer,anyag beszerzés,festék patron

K31 Készletbeszerzés 3 500 000

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 500 000
program felügyelet

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 700 000
telefon

K32 Kommunikációs szolgáltatások 2 200 000

K334 Karbantartási, kis javítási szolgáltatások 500 000

K335 Közvetített szolgáltatás 1 500 000
telefon magáncélú

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 200 000
oktatási,egészségügyi szolgáltatás

K337 Egyéb szolgáltatások 3 100 000

szállítás, postaköltség, banki jutalék,költség

K33	Szolgáltatási kiadások	6 300 000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés	3 500 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	3 500 000
K351	Felszámított ÁFA	3 425 857
K355	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	768 296
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 194 153
K3	Dologi kiadások	19 694 153
K63	Informatikai eszközök beszerzése	787 401
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 599
K6	Beruházási kiadások összesen	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		111 900 156
Tervezett állományi létszám		21 fő

BEVÉTELEK:

B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	1 500 000
B408	Kamat bevétel	5 000
B411	Egyéb működési bevétel (esküvő)	140 000
B40	Működési bevétel	1 645 000
B8131	Pénzmaradvány	18 334 556
B816	Költségvetési támogatás	91 920 600
B8	Finanszírozási bevétel	110 255 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		111 900 156