

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

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csop	D Kiem. Előir	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G 2017. évi előirányzat módosított	H 2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	b) Egyéb működési támogatás	100 000	466 652	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	100 000	466 652	
	2.			Közhatalmi bevételek			
		1.		Egyéb közhatalmi bevételek			
			a)	Igazgatási szolgáltatási díj	5 000	5 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	5 000	5 000	
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	
		2.		Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	1 900 000	
		3.		Tulajdonosi bevételek		30 000	
		4.		Egyéb működési bevétel			
			a)	más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		2 158 126	
		5.		Kamatbevételek	200 000	200 000	
				Működési bevételek összesen:	6 400 000	9 288 126	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	6 505 000	9 759 778	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	20 672 116		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	20 672 116		
	2.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési bevétel			
			1.	a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	1 200 000		
				Működési bevételek összesen:	1 200 000		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	21 872 116	0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	0	20 672 116	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	0	20 672 116	
	2.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési bevétel			
			a)	más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		1 200 000	
				Működési bevételek összesen:	0	1 200 000	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	21 872 116	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
			1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	120 071 160	120 071 160	

			a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 195 400	92 195 400	
			b) Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.	4 544 520	4 544 520	
			- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 422 740	1 422 740	
			- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	1 728 000	
			- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.			
			- Közutak fenntartásának támogatása	1 393 780	1 393 780	
			c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300	
			d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	
			- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	
			e) I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	18 315 940	18 315 940	
		2.	Köznevelési feladatok	14 009 913	14 009 913	
			a) Bértámogatás összesen Óvodában	12 321 447	12 321 447	
			- Pedagógusok bértámogatása	10 429 767	10 429 767	
			- Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	91 680	91 680	
			- Segítők bértámogatása	1 800 000	1 800 000	
			b) Óvoda működtetési támogatás	1 688 466	1 688 466	
		3.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	21 589 253	21 589 253	
			a) Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	14 484 640	14 484 640	
			- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4 656 000	4 656 000	
			- Család és gyermekjóléti szolgálat	6 000 000	6 000 000	
			- Szociális étkeztetés (24 fő)	1 328 640	1 328 640	
			- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000	2 500 000	
			b) Gyermekétkeztetés támogatása	7 104 613	7 104 613	
			- Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámogatása	4 961 280	4 961 280	
			- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 094 533	1 094 533	
			- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. tám.	1 048 800	1 048 800	
			Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	155 670 326	155 670 326	
		3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
			a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	
		4.	Működési célú kiegészítő támogatások		1 503 957	
			Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	156 870 326	158 374 283	
			Felhalmozási célú támogatások			
			Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről		58 194 441	
			Felhalmozási célú támogatások összesen:		58 194 441	
			Közhatalmi bevételek			
			Vagyoni típusú adók			
		1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	
		2.	Termékek és szolgáltatások adói			
		1.	a) Gépjárműadó bevétel	30 000 000	30 000 000	
		3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
		1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	200 000	200 000	
			Közhatalmi bevételek összesen:	31 300 000	31 300 000	
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	188 170 326	247 868 724	
Szociális étkeztetés 107051						
	1.	1.	Működési bevételek			
		1.	Ellátási díjak			
		1.	a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 200 000	2 100 000	
			Működési bevételek összesen:	1 200 000	2 100 000	
			Szociális étkeztetés összesen:	1 200 000	2 100 000	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	1.	1.	Működési bevételek			
		1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
		1.	a) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		25 000	
			Működési bevételek összesen:	0	25 000	
			Egyéb működési célú tám. államházt. Bel. Összesen:	0	25 000	

Mezőgazdasági támogatás 042120						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800 000	1 914 454
				Működési bevételek összesen:	1 800 000	1 914 454
				Mezőgazdasági támogatás összesen:	1 800 000	1 914 454
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 500 000	6 500 000
		2.		Egyéb működési bevételek	0	340 000
				Működési bevételek összesen:	6 500 000	6 840 000
				Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejl. összesen:	6 500 000	6 840 000
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben (iskola) 096015						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Ellátási díjak		
		1.		a) Szociális és ellátotti étkeztetés	800 000	800 000
				Működési bevételek összesen:	800 000	800 000
				Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	800 000	800 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Egyéb működési bevétel		
		1.		Mezőőri járulék	1 650 000	2 283 500
		2.		Egyéb működési célú támogatások (mezőőr)	1 080 000	1 882 000
		2.		Egyéb működési bevétel		
		1.		a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	300 000	710 624
				Működési bevételek összesen:	3 030 000	4 876 124
				Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	3 030 000	4 876 124
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		
		1.		a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	3 008 400	3 008 400
				Működési célú támogatások államházt. belülről összesen:	3 008 400	3 008 400
	2.	1.		Működési bevételek:		
				Közvetített szolgáltatások értéke		
		1.		a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		169 487
				Működési bevételek összesen:		169 487
				Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 400	3 177 887
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140						
	1.	1.		Működési bevételek:		
				Közvetített szolgáltatások értéke		
		1.		a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		142 583
				Működési bevételek összesen:		142 583
				Óvodai nevelés, ellátás feladatai összesen:		142 583
Központi költségvetési befizetések 018020						
	1.	1.		Egyéb működési célú bevételek		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 322 003
				Egyéb működési célú kiadások összesen:		3 322 003
				Központi költségvetési befizetések összesen:		3 322 003

Fogorvosi alapellátás 072311							
	1.	1.	1.	Működési bevételek:			
				Közvetített szolgáltatások értéke			
				a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000	
				Működési bevételek összesen:		100 000	
				Fogorvosi alapellátás összesen:		100 000	
Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások 104051							
	1.	1.		Működési bevételek			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei		175 000	
				Működési bevételek összesen:		175 000	
				Gyermekvédelmi pénzb.és term. ellátások összesen:		175 000	
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 885 842	302 973 669	
Tuskevár Község Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:					45 417 043	45 417 043	
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozási bevételek			
				Maradvány igénybevétele	45 417 043	45 426 327	
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
				Finanszírozási bevételek összesen:	45 417 043	45 426 327	
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	45 417 043	45 426 327	
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 417 043	45 426 327	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					278 302 885	348 399 996	
TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.	1.	1.	Működési bevételek			
				Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	
				Kamatbevételek	25 000	25 000	
				Egyéb működési bevételek	60 000	110 000	
				Működési bevételek összesen:	1 585 000	1 635 000	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 585 000	1 635 000	
Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010							
	1.	1.		Működési bevételek			
				Egyéb működési célú támogatások		616 235	
				Működési bevételek összesen:	0	616 235	
				Országgy., önkorm., eu parlam. választ. kapcs. Tev. Össz.:	0	616 235	
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 585 000	2 251 235	
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:					22 501 399	22 501 399	
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozási bevételek			
				Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 501 399	22 176 572	
				Finanszírozási bevételek összesen:	22 501 399	22 176 572	
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	22 501 399	22 176 572	

				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 501 399	22 176 572	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					24 086 399	24 427 807	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					302 389 284	372 827 803	

1 Módosította a 11/2017. (XI.6 .) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. november 7. napjától

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

KIADÁSOK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csopt	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
			1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 522 500	1 522 500	
			2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
			3.	c) Egyéb költségterítés			
			4.	d) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			
	2.			Külső személyi juttatások			
		1.	1.	a) Választott tisztségviselők juttatásai	11 497 529	11 497 529	
		2.	2.	b) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	1 628 060	1 628 060	
				Személyi juttatások összesen	14 748 089	14 748 089	
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	3 351 556	3 351 556	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	3 351 556	3 351 556	
3.				Dologi kiadások			
	1.			Készlet beszerzés			
		1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	95 000	95 000	
		2.	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	400 000	
	2.			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 267 716	1 267 716	
		2.	2.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		1.	1.	a) Közütemi díjak	800 000	962 633	
		2.	2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
		3.	3.	c) Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	
		4.	4.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 210 000	3 062 073	
		5.	5.	d) Egyéb szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	
	4.			Különböző befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 442 283	1 442 283	
		2.	2.	b) Egyéb dologi kiadások		33 352	
				Dologi kiadások összesen:	13 254 999	14 403 057	
4.				Egyéb működési célú kiadások			
	1.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 500 000	2 500 000	
	2.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		50 000	
	3.			Tartalékok	33 033 317	89 494 225	
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 533 317	92 044 225	
5.				Beruházások			
	1.			Ingatlanok beszerzése		1 050 000	
	2.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 480 311	2 480 319	
	3.			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	669 684	669 686	
				Beruházások összesen:	3 149 995	4 200 005	
6.				Felújítások			
	1.			Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	
	2.			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	
				Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	
7.				Költségvetési létszámkeret			
	1.			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	76 387 956	135 096 932	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
			1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900 000	1 900 000	

		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
		2.	Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás			
			Személyi juttatások összesen	2 000 000	2 000 000	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	452 220	452 220	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	452 220	452 220	
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 031 457	2 031 457	
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	500 000	500 000	
		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	493 389	
		3.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000	786 000	
		4.	d) Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	
		3.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
		1.	a) Reklám-, és propagandakiadások	380 000	380 000	
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 498 770	1 498 770	
		2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	
			Dologi kiadások összesen:	8 460 227	9 289 616	
	4.		Beruházások			
		1.	Tárgyi eszközök beruházásai		1 213 252	
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		327 578	
			Beruházások összesen:		1 540 830	
	5.		Felújítások			
		1.	Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	
		2.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	
			Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	
	6.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	17 262 447	19 632 666	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	12 785 665		
			Személyi juttatások összesen	12 785 665		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 406 423		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 406 423		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 201 400		
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000		
			d) Egyéb szolgáltatások	1 625 984		
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 171 094		
			Dologi kiadások összesen:	5 508 478		
	4.		Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	765 000		
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 550		
			Beruházások összesen:	971 550		
	5.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	13 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	20 672 116	0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek		12 402 138	
			b) Egyéb személyi juttatás		345 983	
			c) Egyéb külső személyi juttatás		150 000	
			Személyi juttatások összesen	0	12 898 121	

2.	1.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			1 406 423		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó					
3.	1.	1.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen		0	1 406 423		
			Dologi kiadások					
	1.	1.	Készlet beszerzés					
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése		1 350 000		
	2.	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 201 400		
			Szolgáltatási kiadások					
	1.	1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			160 000		
			2.	b) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		93 107		
	3.	3.	c) Egyéb szolgáltatások			1 625 984		
			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó			1 171 094		
			Dologi kiadások összesen:		0	5 601 585		
4.	1.	1.	Beruházások					
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			765 000		
	2.	2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			206 550		
			Beruházások összesen:			971 550		
5.	1.	1.	Költségvetési létszámkeret					
			Tervezett átlagos állományi létszám			13 fő		
Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:					0	20 877 679		
Közüilágítás 064010								
	1.	1.	1.	Dologi kiadások				
				Szolgáltatási kiadások				
	2.	1.	a) Közüzemi díjak	1 740 000		1 740 000		
			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	469 800		469 800		
			Dologi kiadások összesen:		2 209 800	2 209 800		
Közüilágítás összesen:					2 209 800	2 209 800		
Közütemető fenntartás-, és működtetés 013320								
	1.	1.	1.	Dologi kiadások				
				Készlet beszerzés				
	2.	1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000		60 000		
			Szolgáltatási kiadások					
	3.	1.	a) Közüzemi díjak	20 000		20 000		
			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	21 600		21 600		
			Dologi kiadások összesen:		101 600	101 600		
Közütemető fenntartás-, és működtetés összesen:					101 600	101 600		
Falugondnoki szolgáltatás 107055								
	1.	1.	1.	Személyi juttatások				
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
	2.	1.	1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 582 800		2 582 800	
			2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000		100 000	
	3.	1.	Személyi juttatások összesen		2 682 800	2 682 800		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó					
	1.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	635 455		635 455		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen		635 455	635 455		
	1.	1.	Dologi kiadások					
			Készlet beszerzés					
	2.	1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000		1 000 000		
			Kommunikációs szolgáltatások					
	3.	1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		30 000		
			Szolgáltatási kiadások					
	1.	1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		254 846		
			2.	b) Egyéb szolgáltatások	400 000		400 000	
	4.	1.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
			a) Felszámított általános forgalmi adó	413 100		413 100		
	1.	1.	Dologi kiadások összesen:		1 943 100	2 097 946		
			Költségvetési létszámkeret					
	1.	1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő		
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:		5 261 355	5 416 201		

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
1.	1.	1.	Személyi juttatások Külső személyi juttatások a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás b) Egyéb külső személyi juttatás	120 000	120 000	87 000
			Személyi juttatások összesen	120 000	207 000	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400	32 400	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	32 400	32 400	
3.	1.		Dologi kiadások Készlet beszerzés a) Szakmai anyagok beszerzése b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	114 286 3 000 000	114 286 3 000 000	
	2.		Szolgáltatási kiadások a) Közüzemi díjak b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások c) Egyéb szolgáltatások	500 000 50 000 3 000 000	500 000 50 000 4 799 209	
	3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások a) Felszámított általános forgalmi adó	1 799 280	1 799 280	
			Dologi kiadások összesen:	8 463 566	10 262 775	
4.	1.		Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	
	2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	
			Beruházások összesen:	254 000	254 000	
			Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	8 869 966	10 756 175	
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 104042						
1.	1.	1.	Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai a) Törvény szerinti illetmények munkabérek b) Béren kívüli juttatások c)Közlekedési költségtérítés d) Egyéb személyi juttatás	6 940 449 300 000 360 000	6 940 449 300 000 371 039	15 998
			Személyi juttatások összesen	7 600 449	7 627 486	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 629 559	1 629 559	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 629 559	1 629 559	
3.	1.		Dologi kiadások Készlet beszerzés a) Szakmai anyagok beszerzése b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 50 000	50 000 50 000	
	2.		Kommunikációs szolgáltatások a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	
	3.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	1 080 000	1 080 000	
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások a) Felszámított általános forgalmi adó	59 400	59 400	
			Dologi kiadások összesen:	1 359 400	1 359 400	
4.	1.		Költségvetési létszámkeret Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	
			Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen:	10 589 408	10 616 445	
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
1.	1.	1.	Személyi juttatások Külső személyi juttatások a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	1 373 040	1 373 040	
			Személyi juttatások összesen	1 373 040	1 373 040	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 721	370 721	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 721	370 721	
3.	1.		Dologi kiadások Készlet beszerzés a) Szakmai anyagok beszerzése b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 100 000	200 000 110 149	
	2.		Kommunikációs szolgáltatások a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások a) Közüzemi díjak	300 000	300 000	

		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	
		3.	c) Közvetített szolgáltatások		86 676	
		4.	d) Egyéb szolgáltatások	96 000	96 000	
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	269 000	269 000	
			Dologi kiadások összesen:	1 265 000	1 361 825	
			Család-, és névelelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 761	3 105 586	
Fogorvosi alapellátás 072311						
	1.		Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüemi díjak	140 000	140 000	
		2.	b) Közvetített szolgáltatások		83 696	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások		16 388	
	2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	37 800	37 800	
			Dologi kiadások összesen:	177 800	277 884	
			Fogorvosi alapellátás összesen:	177 800	277 884	
Háziorvosi alapellátás 072111						
	1.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüemi díjak	1 000 000	1 029 689	
		2.	b) Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	415 800	415 800	
			Dologi kiadások összesen:	1 955 800	1 985 489	
			Fogorvosi alapellátás összesen:	1 955 800	1 985 489	
Szociális étkeztetés 107051						
	1.		Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Vásárolt élelmezés	1 991 055	2 491 055	
	2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	537 585	672 585	
			Dologi kiadások összesen:	2 528 640	3 163 640	
			Szociális étkeztetés összesen:	2 528 640	3 163 640	
Házi segítségnyújtás 107052						
	1.		Egyéb működési célú kiadások			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	912 400	912 400	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	912 400	912 400	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107037						
	1.		Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Vásárolt élelmezés	825 827	825 827	
	2.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	222 973	222 973	
			Dologi kiadások összesen:	1 048 800	1 048 800	
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	1 048 800	1 048 800	
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 517 500	1 517 500	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
			c) Egyéb személyi juttatás		8 925	
			Személyi juttatások összesen	1 617 500	1 626 425	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 000	370 000	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 000	370 000	
	3.		Dologi kiadások			

4.	1.	1.	Készlet beszerzés			
	2.	1.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	39 261	
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	570 000	570 000	
		2.	b) Vásárolt élelmezés	5 300 000	5 300 000	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások	20 000	36 396	
	3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 593 000	1 593 000	
			Dologi kiadások összesen:	7 493 000	7 538 657	
			Beruházások			
5.	1.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	
	2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	
			Beruházások összesen:	254 000	254 000	
			Költségvetési létszámkeret			
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	9 734 500	9 789 082	
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140						
	1.	1.	Dologi kiadások			
			Közvetített szolgáltatások		142 583	
			Dologi kiadások összesen:	0	142 583	
			Óvodai nevelés, ellátás feladatai Összesen:	0	142 583	
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051						
	1.	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Családi támogatások	200 000	200 000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	200 000	200 000	
			Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	200 000	200 000	
Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020						
	1.	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	500 000	0	
			Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:	500 000	0	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	1.	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		2.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		75 000	
			Egyéb intézményi ellátások(3956000+640080)	4 596 080	5 096 080	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 596 080	5 171 080	
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	4 596 080	5 171 080	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	1.	1.	Egyéb működési célú kiadások			
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143	6 080 143	
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 009 913	14 009 913	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 090 056	20 090 056	
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	20 090 056	20 090 056	
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010						
	1.	1.	Egyéb működési célú kiadások			
			Előző évi elszámolából származó befizetések			
			Előző évi elszámolából származó befizetések összesen:	0	2 288 495	
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 322 003	
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre			
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	5 610 498	
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	0	5 610 498	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 107 485	256 204 596	
			KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	22 fő	22 fő	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				186 107 485	256 204 596	

TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

1.									
1.		1.		Személyi juttatások					
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
		1.	1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 370 000		58 370 000		
		2.	2.	b) Céljuttatás, prémium, jutalom			300 000		
		3.	3.	c) Jubileumi jutalom	2 000 000		2 000 000		
		4.	4.	d) Béren kívüli juttatások	3 129 210		3 129 210		
		5.	5.	e) Közlekedési költségtérítés	1 800 000		1 800 000		
		6.	6.	f) Egyéb személyi juttatások	1 200 000		1 200 000		
		2.		Külső személyi juttatások					
		1.	1.	Egyéb külső személyi juttatások	400 000		1 208 226		
		2.	2.	Reprezentáció	500 000		500 000		
				Személyi juttatások összesen	67 399 210		68 507 436		
2.				Munkaadókat terhelő járulékok					
		1.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 000 000		17 000 000		
		2.	2.	Táppénz hozzájárulás					
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	17 000 000		17 000 000		
3.				Dologi kiadások					
		1.		Készlet beszerzés					
		1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000		1 707 571		
		2.	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000		4 000 000		
		2.		Kommunikációs szolgáltatások					
		1.	1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000 000		4 000 000		
		2.	2.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		1 000 000		
		3.		Szolgáltatási kiadások					
		1.	1.	a) Vásárolt élelmezés					
		2.	2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		675 173		
		3.	3.	c) Közvetített szolgáltatások	1 500 000		1 500 000		
		4.	4.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000		3 000 000		
		5.	5.	e) Egyéb szolgáltatások	3 100 000		3 100 000		
		4.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások					
		1.	1.	a) Kiküldetések kiadásai	4 800 000		4 800 000		
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások					
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	5 238 000		5 238 000		
		2.	2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 744 589		52 433		
				Dologi kiadások összesen:	31 182 589		29 073 177		
4.				Beruházási kiadások					
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551 181		623 960		
				Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 819		168 469		
				Beruházási kiadások összesen	700 000		792 429		
5.		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő		21 fő		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	116 281 799		115 373 042		

Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010

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

Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 016020						
	1.			Személyi juttatások		
		1.	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
				a) Egyéb személyi juttatás	0	510 000
	2.			Személyi juttatások összesen	0	510 000
		1.		Munkaadókat terhelő járulékok		
				Munkaadókat terhelő járulékok		123 930
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	123 930
				Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység összesen:		633 930
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 281 799	116 623 207
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 fő	21 fő
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					116 281 799	116 623 207
TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:					43 fő	43 fő
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					302 389 284	372 827 803

2 Módosította a 11/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. november 7 . napjától

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2017. évi terv eredeti	D 2017. évi terv módosított	E 2018. évi irányszám	F 2019. évi irányszám	G 2020. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:					
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 870 326	158 374 283	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb mük. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	32 080 516	32 761 622	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>188 950 842</i>	<i>191 135 905</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	0	58 194 441			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>58 194 441</i>			
4.	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	205 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>31 305 000</i>	<i>31 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
7.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 412 070	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	1 930 000	950 000	950 000	950 000
9.	Ellátási díjak	2 000 000	2 900 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
10.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	Egyéb működési bevételek	4 230 000	8 574 250	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>12 630 000</i>	<i>19 016 320</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	232 885 842	299 651 666	169 650 000	169 650 000	169 650 000
	Költségvetési bevételek:					
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
12.	Egyéb működési célú támogatás	0	616 235			
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>0</i>	<i>616 235</i>			
13.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	700 000	700 000	700 000
14.	Kamatbevételek	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000
15.	Egyéb működési bevételek	60 000	110 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 585 000</i>	<i>1 635 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:	1 585 000	2 251 235	740 000	740 000	740 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>188 950 842</i>	<i>191 752 140</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>58 194 441</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>31 305 000</i>	<i>31 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>14 215 000</i>	<i>20 651 320</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 470 842	301 902 901	170 390 000	170 390 000	170 390 000
	Költségvetési kiadások:					
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 308 914	28 307 332	32 622 000	32 622 000	32 622 000
2.	Külső személyi juttatások	14 618 629	14 855 629	3 079 000	3 079 000	3 079 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>42 927 543</i>	<i>43 162 961</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>
3.	<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó</i>	<i>8 248 334</i>	<i>8 248 334</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>
4.	Készletbeszerzések	9 962 143	10 101 553	5 037 000	5 037 000	5 037 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	2 007 716	2 007 716	610 000	610 000	610 000
6.	Szolgáltatási kiadások	31 388 866	36 155 551	21 311 000	21 311 000	21 311 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 460 000	1 460 000	390 000	390 000	390 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	10 951 485	11 119 837	6 894 000	6 894 000	6 894 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>55 770 210</i>	<i>60 844 657</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>
9.	Családi támogatások	200 000	200 000	230 000	230 000	230 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	0	500 000	500 000	500 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 596 080	5 171 080	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 296 080</i>	<i>5 371 080</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
13.	<i>Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>0</i>	<i>2 288 495</i>			
14.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	3 412 400	3 412 400	12 361 000	12 361 000	12 361 000
15.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	0	50 000			

16.	Tartalékok	33 033 317	89 494 225	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	36 445 717	95 245 120	14 949 000	14 949 000	14 949 000
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 050 000	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 645 311	4 858 571	0	0	0
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	984 234	1 311 814	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	4 629 545	7 220 385	0	0	0
20.	Ingatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0	0
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	2 700 000	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	12 700 000	12 700 000	0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		166 017 429	232 792 537	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:						
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 499 210	67 369 210	62 738 000	62 738 000	62 738 000
21.	Külső személyijuttatások	900 000	2 097 276			
	<i>Személyi juttatások</i>	67 399 210	69 466 486	62 738 000	62 738 000	62 738 000
22.	<i>Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó</i>	17 000 000	17 225 493	16 939 000	16 939 000	16 939 000
23.	Készletbeszerzések	5 800 000	5 749 635	2 895 000	2 895 000	2 895 000
24.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Szolgáltatási kiadások	8 600 000	8 275 173	1 750 000	1 750 000	1 750 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	4 800 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 982 589	5 313 991	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	<i>Dologi kiadások</i>	31 182 589	29 138 799	11 865 000	11 865 000	11 865 000
28.	Beruházási kiadás	700 000	792 429			
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	700 000	792 429			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:		116 281 799	116 623 207	91 542 000	91 542 000	91 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		110 326 753	112 629 447	98 439 000	98 439 000	98 439 000
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		25 248 334	25 473 827	23 688 000	23 688 000	23 688 000
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		86 952 799	89 983 456	46 107 000	46 107 000	46 107 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		5 296 080	5 371 080	2 460 000	2 460 000	2 460 000
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		36 445 717	95 245 120	14 949 000	14 949 000	14 949 000
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		5 329 545	8 012 814	0	0	0
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		12 700 000	12 700 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		282 299 228	349 415 744	185 643 000	185 643 000	185 643 000
Finanszírozási bevételek						
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Maradvány igénybevétele	45 417 043	45 426 327	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 322 003			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	45 417 043	48 748 330	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		45 417 043	48 748 330	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Finanszírozási bevételek						
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
1.	Maradvány igénybevétele	22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		67 918 442	70 924 902	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		67 918 442	70 924 902	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
Finanszírozási kiadások						
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143	9 402 146			
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 009 913	14 009 913			
<i>Belföldi finanszírozási kiadás</i>		20 090 056	23 412 059			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 090 056	23 412 059			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		302 389 284	372 827 803	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		302 389 284	372 827 803	185 643 000	185 643 000	185 643 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		43	43	43	43	43

3 Módosította a 11/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. november 7. napjától

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

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 752 140	15 979 345	15 979 345	15 979 345	15 979 345	15 979 345	15 979 345	15 979 345	15 979 345	15 979 345	15 979 345	15 979 345	15 979 345
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	58 194 441						58 194 441						
3. Közhatalmi bevételek	31 305 000	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750
4. Működési bevételek	20 651 320	1 720 943	1 720 943	1 720 943	1 720 943	1 720 943	1 720 943	1 720 943	1 720 943	1 720 943	1 720 943	1 720 943	1 720 943
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	70 924 902	70 924 902											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 827 803	91 233 940	20 309 038	20 309 038	20 309 038	20 309 038	78 503 479	20 309 038	20 309 038	20 309 038	20 309 038	20 309 038	20 309 038
9. Személyi juttatások	112 629 447	9 385 787	9 385 787	9 385 787	9 385 787	9 385 787	9 385 787	9 385 787	9 385 787	9 385 787	9 385 787	9 385 787	9 385 787
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	25 473 827	2 122 819	2 122 819	2 122 819	2 122 819	2 122 819	2 122 819	2 122 819	2 122 819	2 122 819	2 122 819	2 122 819	2 122 819
11. Dologi kiadások	89 983 456	7 498 621	7 498 621	7 498 621	7 498 621	7 498 621	7 498 621	7 498 621	7 498 621	7 498 621	7 498 621	7 498 621	7 498 621
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 371 080	447 590	447 590	447 590	447 590	447 590	447 590	447 590	447 590	447 590	447 590	447 590	447 590
13. Egyéb működési célú kiadások	95 245 120	7 937 093	7 937 093	7 937 093	7 937 093	7 937 093	7 937 093	7 937 093	7 937 093	7 937 093	7 937 093	7 937 093	7 937 093
14. Beruházások	8 012 814	3 149 995			1 671 550	254 000	2 683 269	254 000					
15. Felújítások	12 700 000						6 350 000	6 350 000					
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások	23 412 059	1 951 005	1 951 005	1 951 005	1 951 005	1 951 005	1 951 005	1 951 005	1 951 005	1 951 005	1 951 005	1 951 005	1 951 005
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	372 827 803	32 492 911	29 342 916	29 342 916	31 014 466	29 596 916	38 376 185	35 946 916	29 342 916	29 342 916	29 342 916	29 342 916	29 342 916

5. melléklet

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

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

adatok: főben

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

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokr

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség (db)
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)	
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	2
3. 5. § b) pontja alapján (mentes)	0
4. Környezetkímélő gépkocsi	18
5. 5. § f) pontja alapján (mentes)	3
6. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	37
7. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	53
8. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	2192
9. Tisztán elektromos jármű	11
10. ÖSSZESEN:	2305

6. melléklet

7. (II.20.)

61

C összeg (Ft)
48 300 Ft
- Ft
516 609 Ft
29 960 Ft
647 467 Ft
1 196 096 Ft
5 243 678 Ft
7 866 Ft
7 689 976 Ft