

**Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(II.15.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alci m szám	C Előir Cso	D Kiem Előir	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2016. évi előirányzat eredeti	G 2016. évi előirányzat módosított	H 2016. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	2.			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.		a) Helyi Önkormányzatoktól - Apácatorna, Kisberzsény Hivatalsegéd munkabér támogatás	100 000		
		2.		b) Egyéb működési támogatás			
				<u>Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:</u>	100 000		
	2.			<u>Közhatalmi bevételek</u>			
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	5 000		
				<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	5 000		
	3.			<u>Működési bevételek</u>			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		
		2.		Tulajdonosi bevételek	1 000 000		
		3		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel			
	4.			Kamatbevételek	200 000		
				<u>Működési bevételek összesen:</u>	6 200 000		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	6 305 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	2.			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		2.		a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	17 696 375		
				<u>Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:</u>	17 696 375		
	3			<u>Működési bevételek</u>			
		3		Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	1 200 000		
				<u>Működési bevételek összesen:</u>	1 200 000		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	18 896 375		

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			Önkormányzatok működési támogatásai			
	1.		Helyi Önk. Működésének általános támogatása	102 325 361		
			a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 653 400		
			b) Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.	4 544 520		
			- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 422 740		
			- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000		
			- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	1 393 780		
			- Közutak fenntartásának támogatása	15 300		
			c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 000 000		
			d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
			- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
			- Beszámítás összege (info)	112 141		
			e) A 2015. évről áthúzódó bérkonpenzáció támogatása	15 572 433		
	2.		Köznevelési feladatok	13 519 100		
			a) Bértámogatás összesen Óvodában	11 631 600		
			- Pedagógusok bértámogatása	87 500		
			- Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	1 800 000		
			- Segítők bértámogatása	2 053 333		
			b) Óvoda működtetési támogatás	20 672 654		
	3.		Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	14 011 449		
			a) Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	4 127 449		
			- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 000 000		
			- Család és gyermekjóléti szolgálat	1 384 000		
			- Szociális étkeztetés (25fő)	2 500 000		
			- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	6 661 205		
			b) Gyermekétkeztetés támogatása	5 173 440		
			- Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámogatása	151 115		
			- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 336 650		
			-A rászoruló gyermekek intézményen kívülszünidei étkezésének támogatása			
			Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	138 570 448		
	2.	3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		
			a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000		
			Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	139 770 448		
			Közhatalmi bevételek			
	1.		Vagyoni típusú adók			
		1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		
	2.		Termékek és szolgáltatások adói			
		1.	a) Gépjárműadó bevétel	26 000 000		
	3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
		1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	200 000		
			Közhatalmi bevételek összesen:	27 300 000		
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	167 070 448		

Szociális étkeztetés 107051

3.			Működési bevételek			
----	--	--	---------------------------	--	--	--

		3.	Ellátási díjak			
			a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 000 000		
			Működési bevételek összesen:	1 000 000		
			Szociális étkeztetés összesen:	1 000 000		

Mezőgazdasági támogatás						
	1	2		Működési bevételek		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	
				Működési bevételek összesen:	1 000 000	
				Mezőgazdasági támogatás összesen:	1 000 000	
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
	1	2		Működési bevételek		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 000 000	
				Működési bevételek összesen:	30 000 000	
				Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	30 000 000	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (iskola) 096015						
	3.	3.		Működési bevételek		
				Ellátási díjak		
				a) Szociális és ellátotti étkeztetés	400 000	
				Működési bevételek összesen:	400 000	
				Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	400 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	1	2		Működési bevételek		
				Egyéb működési bevétel		
			1	Mezőőri járulék	1 650 000	
			2	Egyéb működési célú támogatások (mezőőr)	1 080 000	
		3		Egyéb működési bevétel		
			3	a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	300 000	
				Működési bevételek összesen:	3 030 000	
				Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	3 030 000	
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		
			3.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	2 640 000	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 640 000	
				Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:	2 640 000	
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 341 823	
Tüskevár Község Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:					27 859 134	

2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozási bevételek			
				Maradvány igénybevétele	27 859 134		
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
				Finanszírozási bevételek összesen:	27 859 134		
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	27 859 134		
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 859 134		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					258 200 957		
<i>TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</i>							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	3.	1.		Működési bevételek			
		4.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		
		5.		Kamatbevételek	25 617		
				Egyéb működési bevételek	50 000		
				Működési bevételek összesen:	1 575 617		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 575 617		
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 575 617		
<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>					<i>12 809 563</i>		
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozási bevételek			
				Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 809 563		
				Finanszírozási bevételek összesen:	12 809 563		
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	12 809 563		
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 809 563		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					14 385 180		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					272 586 137		

**Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(II.15.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forint

A Cím- szám	B Alcí- m szám	C Előir- Csop	D Kiem- Előir	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2016. évi előirányzat eredeti	G 2016. évi előirányzat módosított	H 2016. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.			<u>Személyi juttatások</u>			
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	1.			a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 430 000		
	2.			b) Béren kívüli juttatások	96 000		
	4.			c) Egyéb költségterítés			
	5.			d) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			
	2.			Külső személyi juttatások			
	1.			a) Választott tisztségviselők juttatásai	8 603 056		
				<u>Személyi juttatások összesen</u>	10 129 056		
2.				<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	2 764 427		
				<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	2 764 427		
3.				<u>Dologi kiadások</u>			
	1.			Készlet beszerzés			
	1.			a) Szakmai anyagok beszerzése	95 000		
	2.			b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		
	2.			Kommunikációs szolgáltatások			
	1.			a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000		
	2.			b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000		
	3.			Szolgáltatási kiadások			
	1.			a) Közütemi díjak	800 000		
	3.			b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
	4.			c) Közvetített szolgáltatások	5 000 000		
	6.			d) Egyéb szolgáltatások	1 900 000		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.			a) Felszámított általános forgalmi adó	932 850		
				<u>Dologi kiadások összesen:</u>	9 387 850		
5.				<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	1.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 000 000		
	2.			Tartalékok	21 243 263		
				<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	23 243 263		
7.				<u>Felújítások</u>			
	1.			Ingatlanok felújítása	5 000 000		
	2.			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000		
				<u>Felújítások összesen:</u>	6 350 000		
8.				<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
	1.			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	51 874 596		

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 548 000	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	96 000	
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás		
			Személyi juttatások összesen	1 644 000	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	451 099	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	451 099	
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 031 457	
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Közüemi díjak	500 000	
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	2 500 000	
		4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	360 000	
		2.	a) Reklám-, és propagandakiadások	20 000	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 498 770	
		2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 000 000	
			Dologi kiadások összesen:	8 410 227	
	6.		Beruházások		
		1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
		3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
			Beruházások összesen:		
	8.		Költségvetési létszámkeret		
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	10 505 326	

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.			Személyi juttatások		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	13 107 262	
				Személyi juttatások összesen	13 107 262	
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	2 189 448	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	2 189 448	
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	460 000	
		2.	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 399 500	
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		3.	3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	510 165	
				Dologi kiadások összesen:	2 399 665	
	6.			Beruházások		
		2.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	
		3.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	540 000	
				Beruházások összesen:	2 540 000	
	8.			Költségvetési létszámkeret		
		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	14 fő	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	20 236 375	
Közvilágítás 064010						
	3.			Dologi kiadások		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	1.	a) Közüzemi díjak	1 740 000	
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	469 800	
				Dologi kiadások összesen:	2 209 800	
				Közvilágítás összesen:	2 209 800	
Köztemető fenntartás-, és működtetés 013320						
	3.			Dologi kiadások		
		1.		Készlet beszerzés		
		2.	2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	
		3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	1.	a) Közüzemi díjak	20 000	
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	21 600	
				Dologi kiadások összesen:	101 600	
				Köztemető fenntartás-, és működtetés összesen:	101 600	

Falugondnoki szolgáltatás 017055						
	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 230 800		
		2.	b) Béren kívüli juttatások	96 000		
			Személyi juttatások összesen	2 326 800		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	635 455		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	635 455		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000		
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
		6.	b) Egyéb szolgáltatások	400 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	413 100		
			Dologi kiadások összesen:	1 943 100		
	6.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	4 905 355		
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
	1.	2.	Személyi juttatások			
		2.	Külső személyi juttatások			
		2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	120 000		
			Személyi juttatások összesen	120 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	32 400		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	114 286		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 070 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzeti díjak	500 000		
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	3 000 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	6 286 757		
			Dologi kiadások összesen:	30 021 043		
	6.		Beruházások			
		2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	141 732		
		3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	38 268		
			Beruházások összesen:	180 000		
			Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	30 353 443		
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 104042						
	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	3 787 124		
		2.	b) Béren kívüli juttatások	192 000		
		3.	c)Közlekedési költségterítés	240 000		
			Személyi juttatások összesen	4 219 124		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 055 662		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 055 662		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	50 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
		4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	407 714		

	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	67 500		
			<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>725 214</i>		
6.			<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő		
			Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen:	6 000 000		

Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	1 373 040	
			Személyi juttatások összesen	1 373 040	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 721	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 721	
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	200 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	142 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Közüzemi díjak	200 000	
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	55 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	142 290	
			Dologi kiadások összesen:	849 290	
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:	2 593 051	
Fogorvosi alapellátás 072311					
	3.		Dologi kiadások		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Közüzemi díjak	140 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	37 800	
			Dologi kiadások összesen:	177 800	
			Fogorvosi alapellátás összesen:	177 800	
Házi orvosi alapellátás 072111					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Közüzemi díjak	940 000	
		6.	b) Egyéb szolgáltatások	40 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	332 100	
			Dologi kiadások összesen:	2 012 100	
			Fogorvosi alapellátás összesen:	2 012 100	
Szociális étkeztetés 107051					
	3.		Dologi kiadások		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		2.	a) Vásárolt élelmezés	1 877 000	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	506 790	
			Dologi kiadások összesen:	2 383 790	
			Szociális étkeztetés összesen:	2 383 790	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107037					
	3.		Dologi kiadások		
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		2.	a) Vásárolt élelmezés	1 052 480	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	284 170	
			Dologi kiadások összesen:	1 336 650	

				Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	1 336 650		
--	--	--	--	---	------------------	--	--

Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 380 000		
		2.	b) Béren kívüli juttatások	96 000		
			Személyi juttatások összesen	1 476 000		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	405 739		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	405 739		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000		
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzeti díjak	570 000		
		2.	b) Vásárolt ételmezés	2 506 430		
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	15 000		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	837 386		
			Dologi kiadások összesen:	3 938 816		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	5 820 555		
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051						
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		1.	Családi támogatások	230 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	230 000		
			Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	230 000		
Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020						
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	500 000		
			Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:	500 000		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4.	Egyéb ben intézményi ellátások	3 397 449		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 397 449		
			Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	3 397 449		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	5.		Egyéb működési célú kiadások			
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 337 234		
		2	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	15 572 433		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 909 667		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	20 909 667		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 547 557		
			KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	22 fő		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 547 557		

1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 370 000		
		2.	b)	Béren kívüli juttatások	3 122 448		
		3.	c)	Közlekedési költségátértesítés	1 245 000		
	2.			Külső személyi juttatások			
		1		Egyéb külső személyi juttatások	390 000		
		2		Reprezentáció	400 000		
				Személyi juttatások összesen	63 527 448		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	17 151 069		
				Táppéz hozzájárulás			
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	17 151 069		
	3.			Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		1.	a)	Szakmai anyagok beszerzése	650 000		
		2.	b)	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 955 000		
	2.			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 055 000		
		2.	b)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		2.	a)	Vásárolt élelmiszer			
		3.	b)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000		
		4.	c)	Közvetített szolgáltatások	1 500 000		
		5.	d)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600 000		
		6.	e)	Egyéb szolgáltatások	3 100 000		
	4.			Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
		1.	a)	Kiküldetések kiadásai	3 000 000		
	5.			Különböző befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a)	Felszámított általános forgalmi adó	4 136 628		
		2.	b)	Egyéb dologi kiadás	4 663 435		
				Dologi kiadások összesen:	26 360 063		
8	1.			Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	107 038 580		
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 038 580		
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 fő		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					107 038 580		
TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:					43 fő		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					272 586 137		

3. melléklet

**Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(II.15.) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2016. évi terv eredeti	D 2017. évi irányszám	E 2018. évi irányszám	F 2019. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>				
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	139 770 448	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	52 416 375	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>192 186 823</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>27 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	950 000	950 000	950 000
8.	Ellátási díjak	1 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
9.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
10.	Egyéb működési bevételek	3 250 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>10 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	230 341 823	169 650 000	169 650 000	169 650 000
	<u>Költségvetési bevételek:</u>				
	<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
11.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	700 000	700 000	700 000
12.	Kamatbevételek	25 617	10 000	10 000	10 000
13.	Egyéb működési bevételek	50 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 575 617</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz.:	1 575 617	740 000	740 000	740 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz</i>	<i>192 186 823</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>27 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>12 425 617</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 917 440	170 390 000	170 390 000	170 390 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>				
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 299 186	32 622 000	32 622 000	32 622 000
2.	Külső személyi juttatások	10 096 096	3 079 000	3 079 000	3 079 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>34 395 282</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>7 904 951</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>
4.	Készletbeszerzések	26 690 243	5 037 000	5 037 000	5 037 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	682 000	610 000	610 000	610 000
6.	Szolgáltatási kiadások	24 395 910	21 311 000	21 311 000	21 311 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	787 714	390 000	390 000	390 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	13 341 078	6 894 000	6 894 000	6 894 000

	Dologi kiadások	65 896 945	34 242 000	34 242 000	34 242 000
9.	Családi támogatások	230 000	230 000	230 000	230 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	500 000	500 000	500 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 397 449	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 127 449	2 460 000	2 460 000	2 460 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 000 000	12 361 000	12 361 000	12 361 000
14.	Tartalékok	21 243 263	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	23 243 263	14 949 000	14 949 000	14 949 000
15.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 141 732	0	0	0
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	578 268	0	0	0
	Beruházások	2 720 000	0	0	0
18.	Ingatlanok felújítása	5 000 000	0	0	0
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	0	0	0
	Felújítások	6 350 000	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	144 637 890	94 101 000	94 101 000	94 101 000
	Költségvetési kiadások:				
	Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal				
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 737 448	62 738 000	62 738 000	62 738 000
21.	Külső személyijuttatások	790 000			
	Személyi juttatások	63 527 448	62 738 000	62 738 000	62 738 000
22.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási a	17 151 069	16 939 000	16 939 000	16 939 000
23.	Készletbeszerzések	3 605 000	2 895 000	2 895 000	2 895 000
24.	Kommunikációs szolgáltatások	3 355 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Szolgáltatási kiadások	7 600 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 800 063	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	Dologi kiadások	26 360 063	11 865 000	11 865 000	11 865 000
28.	Beruházási kiadás				
	Felhalmozási célú kiadások				
	Tuskevári Közös Önk. Hivatal kgtvet. kiadásai össz:	107 038 580	91 542 000	91 542 000	91 542 000
	Személyi juttatások mindösszesen:	97 922 730	98 439 000	98 439 000	98 439 000
	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:	25 056 020	23 688 000	23 688 000	23 688 000
	Dologi kiadások mindösszesen:	92 257 008	46 107 000	46 107 000	46 107 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	4 127 449	2 460 000	2 460 000	2 460 000
	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	23 243 263	14 949 000	14 949 000	14 949 000
	Beruházások mindösszesen:	2 720 000	0	0	0
	Felújítások mindösszesen:	6 350 000	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 676 470	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	Finanszírozási bevételek				
	Tuskevár Község Önkormányzata				
1.	Maradvány igénybevétele	27 859 134	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	27 859 134	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:	27 859 134	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	Finanszírozási bevételek				
	Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal				
2.	Maradvány igénybevétele	12 809 563	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	12 809 563	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Tuskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:	12 809 563	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:	40 668 697	15 253 000	15 253 000	15 253 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 668 697	15 253 000	15 253 000	15 253 000
	Tuskevár Község Önkormányzata				
	Finanszírozási kiadások				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 337 234			
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	15 572 433			
	Belföldi finanszírozási kiadás	20 909 667			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 909 667			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	272 586 137	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	272 586 137	185 643 000	185 643 000	185 643 000

	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	43	43	43	43
--	---------------------------	----	----	----	----

Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII.hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII.hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 186 823	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 569	16 015 564
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek	27 305 000	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	2 275 413
4. Működési bevételek	12 425 617	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 468	1 035 469
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	40 668 697	40 668 697											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	272 586 137	59 995 150	19 326 453	19 326 453	19 326 453	19 326 453	19 326 453	19 326 453	19 326 453	19 326 453	19 326 453	19 326 453	19 326 446
9. Személyi juttatások	97 922 730	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 228	8 160 222
adó	25 056 020	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 088 002	2 087 998
11.Dologi kiadások	92 257 008	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084	7 688 084
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 127 449	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 954	343 955
13. Egyéb működési célú kiadások	23 243 263	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 939	1 936 934
14. Beruházások	2 720 000					2 730 000							
15. Felújítások	6 350 000							6 350 000					
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások	20 909 667	6 634 937	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 703	1 297 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 586 137	26 852 144	21 514 910	21 514 910	21 514 910	24 244 910	21 514 910	27 864 910	21 514 910	21 514 910	21 514 910	21 514 910	21 514 893

Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B		C		D		E	
	2015. január 1.				2015. december 31.			
	Tényleges		Munkajogi		Tényleges		Munkajogi	
	Nyitólétszám		Zárólétszám					
1. Polgármester, alpolgármester	2		2		-			
2. Köztisztviselők	18		21		-			
3. Közalkalmazottak	4		4		-			
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2		2		-			
3. Közfoglalkoztatottak	13		14		-			
4. Összesen:	39		43		-			

6. melléklet

**Tüskevár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.))
önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A	B	C
MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	összeg (Ft)
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	1	28 980 Ft
3. 5. § b) pontja alapján (mentes)	1	27 945 Ft
4. 5. § f) pontja alapján (mentes)	3	30 080 Ft
5. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	34	248 680 Ft
6. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	232	987 693 Ft
7. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	1503	1 546 164 Ft
8. ÖSSZESEN:	1774	2 869 542 Ft