

**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	G 2018. évi előirányzat módosított	H 2018. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	2	Tüskevár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			2	Működési bevételek			
				a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 900 000	2 900 000	2 900 000
				b) közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				c) tulajdonosi bevétel	85 000	85 000	85 000
				d) kamatbevételek	160 000	160 000	160 000
				e) egyéb működési bevételek		450	3 597
				f) működési célú támogatás			621 103
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	8 145 000	8 145 450	8 769 700
	2.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	91 920 600	91 920 600	91 920 600
				b) Önkormányzatok működési támogatásai			
				ba) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 597 610	4 597 610	4 597 610
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300	15 300	15 300
				kiegészítés	10 153 351	10 153 351	10 153 351
				polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400
					112 857 261	112 857 261	112 857 261
				c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	13 694 400	13 694 400	13 694 400
				d) Óvodaműködtetési támogatás	1 960 800	1 960 800	1 960 800
				e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	401 000	401 000
					16 056 200	16 056 200	16 056 200
				f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása			
				egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	22 787 120	22 787 120	22 787 120
				g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
				h) ASP rendszer működésének támogatása és önkormányzatok kiegészítő támogatásai	805 200	1 275 780	1 357 637
			2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		856 764	3 647 174
			3.	Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről		945 845	1 052 845
			4.	Elszámolásból származó bevételek			67 910
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	154 305 781	156 578 970	159 626 147
	3.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	4 057 125	4 057 125	4 057 125
	4	1.		Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	8 778 213	8 778 213	8 778 213
			2.	Felhalmozási célú bevételek			108 966
			3.	Egyéb működési bevételek			403 010
	5	1.		Mezőgazdasági támogatás 042120			
			2	Működési költségvetés			
			2	Működési célú támogatások	3 350 000	3 350 000	3 350 000
	6	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			1.	Működési költségvetés			
				elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 000	195 000	195 000
				egyéb települési adó	1 400 000	1 400 000	1 400 000
			2	egyéb működési bevétel	40 000	40 000	40 000
			2	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási támogatás	19 999 072	19 999 072	19 999 072
			2	Felhalmozási bevétel	442 666	442 666	442 666
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	23 076 738	23 076 738	23 076 738
	7	1.		Fogorvosi alapellátás 072311			
			4.	Működési költségvetés			
				Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000
	8	1.		Család-, és névelődelmi egészségügyi gondozás 074031			
			1.	Működési költségvetés			
				Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 200 000	3 200 000	3 200 000
				Közvetített szolgáltatások értéke	155 000	184 110	198 535
				Család-, és névelődelmi egészségügyi gondozás összesen	3 355 000	3 384 110	3 398 535
	9	1.		Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094			
			2	Működési költségvetés			
				Egyéb működési bevételek	340 000	340 000	340 000
	10	1.		Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140			
			1.	Működési költségvetés			
				Közvetített szolgáltatások értéke	190 000	190 000	190 000

	11	1.	5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015 Működési költségvetés Ellátási díjak	1 305 000	1 305 000	1 305 000
--	----	----	---	--	-----------	-----------	-----------

	12			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.	1.	Működési költségvetés			
	13		1.	Működési célú támogatások	370 000	370 000	370 000
				Szociális étkeztetés 107051			
		1.	4.	Működési költségvetés			
	14		1.	Működési bevételek (térítési díjak)	2 465 000	2 465 000	2 465 000
				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.	3.	Működési költségvetés			
				Közhatalmi bevételek			
				a) kommunális adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
				b) gépjárműadók	40 000 000	40 000 000	40 000 000
				c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	1 700 000	1 700 000	1 700 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	42 800 000	42 800 000	42 800 000
	15			Egyéb nem intézményi ellátások 107060			
		1.	1.	Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		25 000	100 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					252 637 857	254 965 606	259 238 434
<i>Tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					<i>128 546 626</i>	<i>128 546 626</i>	<i>128 546 626</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.	1.		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	128 546 626	128 546 626	128 546 626
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					381 184 483	383 512 232	387 785 060
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	15			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás		805 200	805 200
		2.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		3.		Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
		4.		Egyéb működési bevételek	140 000	143 000	143 000
				Működési bevételek összesen:	1 645 000	2 453 200	2 453 200
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 645 000	2 453 200	2 453 200
Országgyűlési választás 016010							
	15			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás		5 091 428	5 353 312
				Működési bevételek összesen:	0	5 091 428	5 353 312
				Önkormányzati választás bev. Össz.	0	5 091 428	5 353 312
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 645 000	7 544 628	7 806 512
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>					<i>18 334 556</i>	<i>18 334 556</i>	<i>18 334 556</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.	1.	Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
			a)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 334 556	18 331 556	18 331 556
	16			Központi költségvetési befizetések 018020			
		1.	1.	Finanszírozási költségvetés			
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 850 752	2 704 493
				Finanszírozási bevételek összesen:	18 334 556	20 182 308	21 036 049
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	18 334 556	20 182 308	21 036 049
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 334 556	20 182 308	21 036 049
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					19 979 556	27 726 936	28 842 561
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					401 164 039	411 239 168	416 627 621

¹ Módosította a 14/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. október 30. napjától

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

K I A D Á S O K

A Cím- szám	B Alcím szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	G 2018. évi előirányzat módosított	H 2018. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Tüskvár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	16 404 089	16 527 439	18 354 464
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 674 476	3 674 476	3 674 476
			3.	3. Dologi kiadások	13 256 621	13 300 592	14 212 519
			4.	4. Egyéb működési célú kiadások		840 200	840 200
			5.	5. Tartalék	49 096 962	37 436 690	27 863 461
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			2.	2. Felújítások	90 000 000	100 330 000	100 330 000
			a)	a) Hivatal felújítás felújítás			
		9		9 Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	172 432 148	172 109 397	165 275 120
	2.			Köztetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	121 000	123 255	176 389
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének	16 056 200	16 056 200	16 056 200
		a)		a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	900 000	900 000	900 000
		b)		b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000	600 000	600 000
		6.		6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	17 556 200	17 856 200	17 856 200
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	3 150 000	3 150 000	3 150 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	307 125	307 125	307 125
		3.		3. Dologi kiadások	600 000	600 000	600 000
		9		9 Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	4 057 125	4 057 125	4 057 125
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	4 402 620	4 475 195	6 626 645
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	429 246	445 747	708 313
		3.		3. Dologi kiadások	2 739 847	3 321 142	3 732 419
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházási kiadások	1 206 500	1 206 500	1 206 500
		9		9 Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 778 213	9 448 584	12 273 877
	6.			Közüilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	2 209 800	2 209 800	2 209 800
	7.			Város-, közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2 266 000	2 266 000	2 266 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	445 000	445 000	445 000
		3.		3. Dologi kiadások	8 460 227	8 460 227	9 201 391
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházások	21 051 655	21 051 655	21 051 655
		a)		a) gépvásárlás			
		2.		2. Felújítások			1 250 000
		9		9 Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Város-, közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	32 222 882	32 222 882	34 214 046
	8			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	1 955 800	2 033 450	2 077 520
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	530 417	530 417	530 675
	10			Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	1 373 040	1 373 040	1 373 040
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	280 000	280 000	280 000
		3.		3. Dologi kiadások	1 265 000	1 327 933	1 360 900
				Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	2 918 040	2 980 973	3 013 940

11.	1.	1.	Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094				
			Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	120 000	120 000	180 000	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 000	30 000	30 000	
		3.	Dologi kiadások	1 500 000	1 859 998	7 308 030	
	2.	1.	Felhalmozási költségvetés				
			Beruházások				
		a)	infrastruktúrafejlesztés	400 000	400 000	400 000	
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 050 000	2 409 998	7 918 030	
12.	1.	3.	Óvodai nevelés ellátási feladatai 091140				
			Működési költségvetés				
			Dologi kiadások	205 000	205 000	205 000	
13.	1.	1.	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015				
			Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	1 706 000	1 706 000	1 706 000	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	350 000	350 000	350 000	
		3.	Dologi kiadások	7 500 000	8 647 170	9 280 736	
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	9 556 000	10 703 170	11 336 736	
14.	1.	1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042				
			Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	8 356 335	8 386 458	8 386 458	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 631 000	1 631 000	1 631 000	
		3.	Dologi kiadások	1 359 400	1 359 400	1 359 400	
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	11 346 735	11 376 858	11 376 858	
15	1.	6	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
			Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	370 000	370 000	370 000	
16.	1.	3.	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037				
			Működési költségvetés				
			Dologi kiadások	982 680	982 680	982 680	
17	1.	3.	Szociális étkeztetés 107051				
			Működési költségvetés				
			Dologi kiadások	4 070 440	4 070 440	4 070 440	
18.	1.	5.	Házi segítség nyújtás 107052				
			Működési költségvetés				
			Egyéb működési célú kiadások	980 000	980 000	980 000	
19.	1.	1.	Falugondnoki szolgáltatás 107055				
			Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	2 829 300	2 829 300	2 829 300	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	611 643	611 643	611 643	
		3.	Dologi kiadások	1 943 100	1 943 100	1 943 100	
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 384 043	5 384 043	5 384 043	
20.	1.	7.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
			Működési költségvetés				
			Települési támogatás	4 608 150	4 608 150	4 608 150	
		8.	Saját hatáskörben adott más ellátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	5 608 150	5 608 150	5 608 150	
21.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
			Működési költségvetés				
			Egyéb elvonások és befizetések			18 621	
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	0	18 621	
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				283 334 673	285 662 422	289 935 250	
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások				
			Belföldi finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 929 210	7 779 962	8 633 703	
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				5 929 210	7 779 962	8 633 703	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				289 263 883	293 442 384	298 568 953	
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.	Személyi juttatások	76 230 000	76 903 807	76 903 807	
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 976 003	14 976 003	14 976 003	
		3	Dologi kiadások	19 694 153	19 825 546	19 862 991	
		6	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő	21 fő	21 fő	
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	111 900 156	112 705 356	112 742 801	
Országgyűlési választás 016010							
1.	1.	1.	Személyi juttatások	0	4 132 955	4 317 955	
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	853 798	893 237	
		3	Dologi kiadások		104 675	104 675	
			Országgyűlési választás bev. Össz.	0	5 091 428	5 315 867	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				111 900 156	117 796 784	118 058 668	
			Tervezett átlagos állományi létszám	21	21	21	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				401 164 039	411 239 168	416 627 621	

² Módosította a 14/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a Hatályos 2018. október 30. napjától

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

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	112 857 261		112 857 261	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	16 056 200		16 056 200	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	22 787 120		22 787 120	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000		1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)				
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			67 910	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	805 200		1 357 637	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 755 338		25 123 615	6 158 512
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)				
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	3 200 000		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		180 049 743	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	19 999 072		21 160 883	
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		442 666	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20 441 738		21 603 549	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 100 000		1 100 000	
21	ebből: építményadó (B34111)				
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 100 000		1 100 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)				
24	Gépjárműadó (B354121)	40 000 000		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		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		44 395 000	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
33	Szolgáltatások (B4021)	2 900 000		2 900 000	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)				
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 900 000		2 900 000	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)				
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)				
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)				
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	85 000		85 000	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)				
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)				
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)				
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)				
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	85 000		85 000	
46	Ellátási díjak (B40511)	3 770 000		3 770 000	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)				
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)				
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	160 000	5 000	160 000	5 000
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	786 607	143 000
55	Működési bevételek (B4)	7 295 000	145 000	7 701 607	6 306 512
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	128 546 626	18 331 556
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
67	Irányító szervi támogatás B816		91 920 600	2 704 493	91 920 600
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
69	Finanszírozási bevételek (B8)	128 546 626	110 255 156	131 251 119	110 252 156

70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	375 739 483	110 400 156	385 001 018	116 558 668
71	Személyi juttatások (K1)	40 607 384	76 230 000	44 871 907	81 221 762
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 758 490	14 976 003	8 037 557	15 869 240
73	Dologi kiadások (K3)	43 254 332	18 194 153	53 762 464	18 467 666
74	Családi támogatások (K42)	5 978 150		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 [Szoctv. 48.§] (K48123)				
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)				
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)				
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 978 150		5 978 150	
83	Elvonások és befizetések (K5023)			18 621	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	18 536 200		19 676 400	
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		27 863 461	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	67 633 162		47 558 482	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)				
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)				
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	314 961	787 401	314 961	787 401
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	17 526 106		17 526 106	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	4 817 088	212 599	4 817 088	212 599
97	Beruházások (K6)	22 658 155	1 000 000	22 658 155	1 000 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)				
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	70 866 142		79 984 252	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)				
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	19 133 858		21 595 748	
102	Felújítások (K7)	90 000 000		101 580 000	
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	284 446 715	116 558 668
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 929 210		8 633 703	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása				
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	91 920 600		91 920 600	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
113	Finanszírozási kiadások (K9)	97 849 810		100 554 303	
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	375 739 483	110 400 156	385 001 018	116 558 668

³ Módosította a 14/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. október 30. napjától

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

Önként vállalt feladatok

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat Közös Hivatal		Önkormányzat Közös Hivatal	
		Eredeti előirányzat		Módosított 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	5 488 535	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	5 488 535	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	5 488 535	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	5 488 535	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	5 488 535	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	5 488 535	1 500 000

⁴ Módosította a 14/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. október 30.napjától

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	E	G	H	I
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018.eredeti terv	2018.módosított előir.	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	154 926 128	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	25 123 615	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>180 049 743</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	21 160 883			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>8 499 995</i>	<i>81 445 491</i>	<i>19 999 072</i>	<i>21 160 883</i>			
4.	Kommunális dő	1 046 524	1 074 000	1 100 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	28 437 632	34 825 479	40 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 247	1 683 993	3 295 000	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>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	5 488 535	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Tulajdonosi bevétel	2 163 060	30 000	85 000	85 000			
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása		2 213 800	2 900 000	2 900 000	950 000	950 000	950 000
11.	Ellátási díjak	3 097 424	3 670 848	3 770 000	3 770 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
12.	Kamatbevételek	24 548	16 552	160 000	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	786 607	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>13 190 142</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	442 666			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>700 000</i>		<i>442 666</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>246 048 292</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		6 158 512			
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471 381	1 460 293	1 500 000	1 500 000	700 000	700 000	700 000
18.	Kamatbevételek	13 324		5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
19.	Egyéb működési bevételek	100 002	141 701	140 000	143 000	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>7 806 512</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</i>				<i>7 806 512</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>188 589 561</i>	<i>188 825 228</i>	<i>175 061 119</i>	<i>180 049 743</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>

Felhalmozási célú támogatások összesen:				20 441 738	21 603 549			
Közhatalmi bevételek mindösszesen:		29 503 403	37 583 472	44 395 000	44 395 000	21 153 000	21 153 000	21 153 000
Működési bevételek mindösszesen:		13 458 111	15 925 207	14 385 000	20 996 654	10 590 000	10 590 000	10 590 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		239 166 363	321 561 169	254 282 857	267 044 946	170 390 000	170 390 000	170 390 000
Költségvetési kiadások:								
Tüskevár Község Önkormányzata								
1.	Személyi juttatások	37 122 511	42 403 515	40 607 384	44 871 907	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	8 037 557	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	41 769 584	51 973 010	48 699 332	59 250 999	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 421 062	3 726 300	5 978 150	5 978 150	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	735 123	2 291 096		18 621			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	16 753 918	17 572 752	18 536 200	19 676 400	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre		50 000					
8.	Tartalékok			49 096 962	27 863 461	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	17 489 041	19 913 848	67 633 162	47 558 482	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	12 994 969	9 922 991	22 658 155	22 658 155			
10.	Felújítások	8 255 931	9 026 670	90 000 000	101 580 000			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		107 256 816	126 467 623	283 334 673	289 935 250	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:								
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal								
	Személyi juttatások	67 399 210	69 466 486	76 230 000	81 221 762	62 738 000	67 738 000	67 738 000
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	17 000 000	17 225 493	14 976 003	15 869 240	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	31 182 589	29 138 799	19 694 153	19 967 666	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Beruházási kiadás	700 000	792 429	1 000 000	1 000 000			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal kgtvet. kiadásai össz:		116 281 799	116 623 207	111 900 156	118 058 668	91 542 000	96 542 000	96 542 000
Személyi juttatások mindösszesen:		104 521 721	111 870 001	116 837 384	126 093 669	98 439 000	103 439 000	103 439 000
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:		25 454 618	25 676 443	22 734 493	23 906 797	23 688 000	23 688 000	23 688 000
Dologi kiadások mindösszesen:		72 952 173	81 111 809	68 393 485	79 218 665	46 107 000	46 107 000	46 107 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:		2 421 062	3 726 300	5 978 150	5 978 150	2 460 000	2 460 000	2 460 000
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:		17 489 041	19 913 848	67 633 162	47 558 482	14 949 000	14 949 000	14 949 000
Bertuházások mindösszesen:		13 694 969	10 715 420	23 658 155	23 658 155	0	0	0
Felújítások mindösszesen:		8 255 931	9 026 670	90 000 000	101 580 000	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		244 789 515	262 040 491	395 234 829	407 993 918	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	128 546 626	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 309 196		2 704 493			
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>					131 251 119	6 003 000	6 003 000	6 003 000
<i>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</i>		27 859 134	55 735 523	128 546 626	131 251 119	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	18 331 556	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	18 331 556	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		0	0		149 582 675	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		40 668 697	55 735 523	146 881 182	149 582 675	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	8 633 703			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 834 515	10 460 129	5 929 210	8 633 703			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		279 835 060	377 296 692	401 164 039	416 627 621	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		255 624 030	272 500 620	401 164 039	416 627 621	185 643 000	190 643 000	190 643 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		43	43	42	42	43	43	43

⁵ Módosította a 14/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a Hatályos 2018. október 30. napjától

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	180 049 743	15 004 145	15 004 145	15 004 145	15 004 145	15 004 145	15 004 145	15 004 145	15 004 145	15 004 145	15 004 145	15 004 145	14 588 422
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	21 603 549												
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	20 996 654	1 749 721	1 749 721	1 749 721	1 749 721	1 749 721	1 749 721	1 749 721	1 749 721	1 749 721	1 749 721	1 749 721	1 198 750
5. Felhalmozási bevételek				19 999 072									
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				442 666									
8. Finanszírozási bevételek	149 582 675	146 881 182											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	416 627 621	167 334 632	20 453 450	40 895 188	20 453 450	20 453 450	20 453 450	20 453 450	20 453 450	20 453 450	20 453 450	20 453 450	19 486 759
10. Személyi juttatások	126 093 669	10 507 806	10 507 806	10 507 806	10 507 806	10 507 806	10 507 806	10 507 806	10 507 806	10 507 806	10 507 806	10 507 806	9 736 445
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	23 906 797	1 992 233	1 992 233	1 992 233	1 992 233	1 992 233	1 992 233	1 992 233	1 992 233	1 992 233	1 992 233	1 992 233	1 894 542
12. Dologi kiadások	79 218 665	6 601 555	6 601 555	6 601 555	6 601 555	6 601 555	6 601 555	6 601 555	6 601 555	6 601 555	6 601 555	6 601 555	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	47 558 482	3 963 207	3 963 207	3 963 207	3 963 207	3 963 207	3 963 207	3 963 207	3 963 207	3 963 207	3 963 207	3 963 207	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	101 580 000							90 000 000					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	8 633 703	5 929 210											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	416 627 621	31 463 703	25 534 493	25 534 493	25 534 493	25 534 493	25 534 493	115 534 493	25 534 493	25 534 493	25 534 493	25 534 493	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	-	

**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
5/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós projektjei

A	B	C	D
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás
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
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Összesen:	19 999 072	1 052 583

8. melléklet

etéséről szóló

sz

s forrásból megvalósítás alatt lévő

E	F
Összes bevétel	Kiadás
21 051 655	21 051 655
-	
-	
-	
-	
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	2 056 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
K1109	Közlekedési költség térítés		13 350
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 648 089	14 648 089
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogviszonyban		1 214 474
K123	Egyéb külső személyi juttatás		322 551
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 674 476	3 674 476
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	630 000	630 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	196 000	196 000
	a) telefondíj		
K331	Közüzem díjak	990 000	990 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 607 284	2 607 284
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1 800 000	2 740 463
K3371	Biztosítási díjak	1 400 000	1 400 000
	a) vagyonbiztosítás		
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 900 000	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	2 818 337
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülre		825 200
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. Kívülre		15 000
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000	40 435
K513	Tartalékok	49 096 962	37 436 690
K71	Hivatal felújítása	70 866 142	79 000 000
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 133 858	21 330 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		172 432 148	174 848 349
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	2 900 000	2 900 000
B4081	Tulajdonosi bevétel	85 000	85 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	160 000	160 000
B411	Egyéb működési bevételek		3 597
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		8 145 000	8 148 597
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 230	114 022
	a) karbantartási anyagok		
K331	Közüzem díjak	24 030	24 030
	b) vízdíj		
K337	Egyéb szolgáltatás		2 255
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	25 740	36 082
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		121 000	176 389

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K502	Egyéb elvonások és befizetések		18 621
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 929 210	8 633 703
	a) 2018. évi állami támogatás előlegének elszámolása		

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 929 210	8 652 324
--	--	------------------	------------------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 920 600	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	0
	c) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	5 000 000
	d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	15 300	15 300
	e) kiegészítés	10 153 351	10 153 351
	f) polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 056 200	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	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	805 200	1 357 637
B116	Elszámolásból származó bevételek		67 910
B16	Egyéb működési célú támogatás áll. Belülre		3 647 174
B25	Felhalmozási célú támogatások		1 052 845
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		154 305 781	155 028 537

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak		
	a) Tüskevári Óvoda	16 056 200	16 056 200
	b) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	900 000	900 000
	c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000	600 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000
K915	Közös Hivatal támogatása	91 920 000	91 920 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		109 476 200	109 776 200
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 546 626	128 546 626
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		128 546 626	128 546 626

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 150 000	3 150 000
	a) közfoglalkoztatás		
K21	Szociális hozzájárulási adó	307 125	307 125
	a) hosszabb id. közfogl.		

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	472 441	472 441
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	127 559	127 559
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 057 125	4 057 125
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	4 057 125	4 057 125
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4 057 125	4 057 125
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		6 fő	6 fő

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás	4 402 620	6 510 482
K1113	Egyéb személyi juttatások		116 163
K21	Szociális hozzájárulási adó a) közfogl.mintaprogram	429 246	708 313
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	1 314 445
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000	160 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	497 360	497 360
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	582 487	660 614
K64	Beruházások	950 000	950 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	256 500	256 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		8 778 213	12 273 877
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		6 fő	6 fő

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	8 778 213	8 778 213
B25	Felhalmozási célú támogatás		108 966
B411	Egyéb működési bevétel		403 010
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		8 778 213	9 290 189

042120 Mezőgazdasági támogatás

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	3 350 000	3 350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 350 000	3 350 000

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemeli díjak b) áramdíj	1 740 000	1 740 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	469 800	469 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 209 800	2 209 800

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 166 000	2 166 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	201 000	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	3 000 596
K331	Közüzemeli díjak	300 000	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	560 000	560 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	1 400 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 941 164
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 798 631	1 798 631
K64	Beruházások Gépvásárlás	16 576 106	16 576 106
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 475 549	4 475 549
K71	Ingatlanok felújítása		984 252
K74	Felújítási célú ÁFA		265 748

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		32 222 882	34 214 046
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő
B16	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
B21	Felhalmozási bevétel	19 999 072	19 999 072
B25	Felhalmozási támogatás	442 666	442 666
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 595 000	1 595 000
B411	Egyéb működési bevétel	40 000	40 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		22 036 738	22 036 738
<u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások		74 452
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000	185 000
K331	Közüzem díjak	1 255 000	1 255 000
K337	Egyéb szolgáltatások		47 268
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	415 800	415 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 955 800	2 077 520
<u>072311 Fogorvosi alapellátás</u>			
K331	Közüzem díjak	316 417	316 417
K335	Közzetített szolgáltatások	84 234	84 234
K337	Egyéb szolgáltatások	17 000	17 258
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	112 766	112 766
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		530 417	530 675
<u>074031 Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>			
K1221	Megbízási díj	1 373 040	1 373 040
K21	Szociális hozzájárulási adó	280 000	280 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	329 000	329 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	59 972
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000
K331	Közüzem díjak b) vízdíj	300 000	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
K335	Közzetített szolgáltatások	155 000	155 000
K337	Egyéb szolgáltatások		50 928
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	236 000	236 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 265 000	1 360 900
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő
B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 200 000	3 200 000
B403	Közzetített szolgáltatások	155 000	198 535
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 355 000	3 398 535
<u>082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés</u>			
K1113	Egyéb személyi juttatás		60 000
K1221	Megbízási díj	120 000	120 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000
K311	Szakmai anyagok		8 341
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	977 317
K331	Közüzem díjak	500 000	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsorok: falunap	300 000	300 000

K3379	Egyéb szolgáltatások	131 102	4 781 253
	a) szállítási szolg.		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	318 898	691 119
K62	Beruházási kiadás	314 961	314 961
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	85 039	85 039
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 050 000	7 918 030
B411	Egyéb működési bevétel	340 000	340 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		340 000	340 000
<u>091140 Óvodai nevelés ellátási feladatai</u>			
K335	Közvetített szolgáltatások	205 000	205 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		205 000	205 000
B403	Közvetített szolgáltatások	190 000	190 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		190 000	190 000
<u>096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 606 000	1 606 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
	a) pénzbeli		
K27	Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 000	1 778 508
	c) karbantartási anyagok		
K331	Közüzemi díjak	450 000	450 000
K332	Vásárolt élelmezés	4 934 610	4 934 610
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések		
K3379	Egyéb szolgáltatások	45 000	94 139
	a) szállítási szolg.		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 608 390	1 623 479
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		9 556 000	9 556 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő
B405	Ellátási díjak	1 305 000	1 305 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 305 000	1 305 000
<u>104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 685 335	7 685 335
K1107	Béren kívüli juttatások	300 000	300 000
	a) 100.000 pénzbeli		
K1109	Közlekedési költség térítés	371 000	371 000
K1113	Egyéb személyi juttatás		30 123
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 631 000	1 631 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
K341	Belföldi kiküldetés	1 168 900	1 168 900
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 500	40 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		11 346 735	11 376 858
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő	3 fő
<u>104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés</u>			
K332	Vásárolt élelmezés	773 764	773 764
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	208 916	208 916
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		982 680	982 680
<u>104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>			
K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	370 000	370 000
	a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás		

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		370 000	370 000
B405	Ellátási díjak	370 000	370 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		370 000	370 000
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>			
K332	Vásárolt élelmezés	3 205 071	3 205 071
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	865 369	865 369
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 070 440	4 070 440
B405	Ellátási díjak	2 465 000	2 465 000
	a) térítési díj		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 465 000	2 465 000
<u>107052 Házi segítség nyújtás</u>			
K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak	980 000	980 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		980 000	980 000
<u>107055 Falugondnoki szolgálat</u>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 729 300	2 729 300
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
	a) 100.000 pénzbeli		
K27	Szociális hozzájárulási adó	611 643	611 643
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000
	a) üzemanyag		
	b) karbantartási anyagok		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000	25 000
	a.) telefon		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	405 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	413 100	413 100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 384 043	5 384 043
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>			
B16	Egyéb működési célú támogatások áll. Belülrre		100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0	100 000
K4817	Települési támogatás	4 608 150	4 608 150
	a) lakhatási támogatás		
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás		
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás		
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	850 000	850 000
	a) iskoláztatási támogatás		
	b) karácsonyi támogatás		
K506	Egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	150 000	150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 608 150	5 608 150
<u>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</u>			
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	40 000 000	40 000 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000
	a) mezőéri járulék		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		42 800 000	42 800 000
<u>018020 Központi költségvetési befizetések</u>			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 704 493
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0	2 704 493

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetés tervezete

forintban

forintban

KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 480 000	67 480 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium		673 807
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 500 000	1 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások (cafatéria)	3 129 200	3 129 200
K1109	Közlekedési költségtérítés(munkába járás)	1 800 000	1 800 000
K11139	Egyéb személyi juttatások (bank költség, beteg szabadság, szabadidő megváltás)	870 800	870 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 780 000	75 453 807
K122	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 200 000
K123	Reprezentáció	250 000	250 000
K12	Külső személyi juttatás	1 450 000	1 450 000
K1	Személyi juttatások	76 230 000	76 903 807
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	14 976 003	14 976 003
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 976 003	14 976 003
K311	Szakmai anyag könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó	500 000	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer,anyag beszerzés,festék patron	3 000 000	3 000 000
K31	Készletbeszerzés	3 500 000	3 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele program felügyelet	1 500 000	1 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	700 000	700 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 200 000	2 200 000
K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	500 000	500 000
K335	Közvetített szolgáltatás telefon magáncélú	1 500 000	1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások oktatási,egészségügyi szolgáltatás	1 200 000	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások szállítás, postaköltség, banki jutalék,költség	3 100 000	3 100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 300 000	6 300 000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés	3 500 000	3 500 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	3 500 000	3 500 000
K351	Felszámított ÁFA	3 425 857	3 425 857
K355	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	768 296	899 689
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 194 153	4 325 546
K3	Dologi kiadások	19 694 153	19 825 546
K63	Informatikai eszközök beszerzése	787 401	787 401
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 599	212 599
K6	Beruházási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		111 900 156	112 705 356
Tervezett állományi létszám		21 fő	21 fő

BEVÉTELEK:

B16	Egyéb működési célú támogatás		805 200
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	1 500 000	1 500 000

B408	Kamat bevétel	5 000	5 000
B411	Egyéb működési bevétel (eszküvő)	140 000	143 000
B40	Működési bevétel	1 645 000	1 648 000
B8131	Pénzmaradvány	18 334 556	18 334 556
B816	Költségvetési támogatás	91 920 600	91 920 600
B8	Finanszírozási bevétel	110 255 156	110 255 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		111 900 156	111 903 156

KIADÁSOK

Országgyűlési választások 016010

K122	Egyéb külső személyi juttatások	1 325 000
K123	Reprezentáció	2 807 955
K12	Külső személyi juttatás	4 132 955
K1	Személyi juttatások	4 132 955
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	853 798
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	853 798
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer,anyag beszerzés,festék patron	16 275
K31	Készletbeszerzés	16 275
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés	84 660
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	84 660
K351	Felszámított ÁFA	3 740
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 740
K3	Dologi kiadások	104 675
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 091 428
Tervezett állományi létszám		0

BEVÉTELEK:

B16	Egyéb működési célú támogatás	5 091 428
B40	Működési bevétel	5 091 428
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 091 428