

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

BEVÉTELEK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop.	Kiem. Előir.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				b) Egyéb működési támogatás	100 000	100 000	
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	100 000	100 000	
2.	1.	1.	1.	Közhatalmi bevételek			
				Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	5 000	5 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	5 000	5 000	
3.	1.	1.	1.	Működési bevételek			
				Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	
				Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	1 200 000	
				Tulajdonosi bevételek		30 000	
				Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		741 108	
				Kamatbevételek	200 000	200 000	
				Működési bevételek összesen:	6 400 000	7 171 108	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	6 505 000	7 276 108	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
1.	1.	1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	20 672 116		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	20 672 116		
2.	1.	1.	1.	Működési bevételek			
				Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	1 200 000		
				Működési bevételek összesen:	1 200 000		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	21 872 116	0	

Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237

1.	1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	0	20 672 116	
			Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	0	20 672 116	
2.	1.		Működési bevételek			
			Egyéb működési bevétel			
			a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		1 200 000	
			Működési bevételek összesen:	0	1 200 000	
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	21 872 116	

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	120 071 160	120 071 160	
			a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 195 400	92 195 400	
			b) Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.	4 544 520	4 544 520	
			- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 422 740	1 422 740	
			- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	1 728 000	
			- Köztetető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	1 393 780	1 393 780	
			- Közutak fenntartásának támogatása	1 393 780	1 393 780	
			c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300	
			d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	
			- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	
			e) I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	18 315 940	18 315 940	
		2.	Köznevelési feladatok	14 009 913	14 009 913	
			a) Bértámogatás összesen Óvodában	12 321 447	12 321 447	
			- Pedagógusok bértámogatása	10 429 767	10 429 767	
			- Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	91 680	91 680	
			- Segítők bértámogatása	1 800 000	1 800 000	
			b) Óvoda működtetési támogatás	1 688 466	1 688 466	
		3.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	21 589 253	21 589 253	
			a) Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	14 484 640	14 484 640	
			-Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 656 000	4 656 000	
			- Család és gyermekjóléti szolgálat	6 000 000	6 000 000	
			- Szociális étkeztetés (24 fő)	1 328 640	1 328 640	
			- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000	2 500 000	
			b) Gyermekétkeztetés támogatása	7 104 613	7 104 613	
			- Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámogatása	4 961 280	4 961 280	
			- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 094 533	1 094 533	
			-A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 048 800	1 048 800	
			Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	155 670 326	155 670 326	
		3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
			a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	
		4.	Működési célú kiegészítő támogatások		356 023	
			Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	156 870 326	157 226 349	

	2.			Közhatalmi bevételek			
		1.		Vagyoni típusú adók			
			1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	
		2.		Termékek és szolgáltatások adói			
			1.	a) Gépjárműadó bevétel	30 000 000	30 000 000	
		3.		Egyéb közhatalmi bevételek			
			1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	200 000	200 000	
				Közhatalmi bevételek összesen:	31 300 000	31 300 000	
				Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	188 170 326	188 526 349	
Szociális étkeztetés 107051							
	1.			Működési bevételek			
		1.		Ellátási díjak			
			1.	a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 200 000	1 200 000	
				Működési bevételek összesen:	1 200 000	1 200 000	
				Szociális étkeztetés összesen:	1 200 000	1 200 000	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
	1.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
			1.	a) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		25 000	
				Működési bevételek összesen:	0	25 000	
				Egyéb működési célú tám. államházt. Bel. Összesen:	0	25 000	
Mezőgazdasági támogatás 042120							
	1.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800 000	1 850 027	
				Működési bevételek összesen:	1 800 000	1 850 027	
				Mezőgazdasági támogatás összesen:	1 800 000	1 850 027	
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094							
	1.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 500 000	6 500 000	
		2.		Egyéb működési bevételek	0	340 000	
				Működési bevételek összesen:			
				Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	6 500 000	6 840 000	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (iskola) 096015							
	1.			Működési bevételek			
		1.		Ellátási díjak			
			1.	a) Szociális és ellátotti étkeztetés	800 000	800 000	
				Működési bevételek összesen:	800 000	800 000	
				Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	800 000	800 000	

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
1.	1.	1.	Működési bevételek			
		1.	Egyéb működési bevétel			
		1.	Mezőőri járulék	1 650 000	1 650 000	
		2.	Egyéb működési célú támogatások (mezőőr)	1 080 000	1 080 000	
	2.		Egyéb működési bevétel			
		1.	a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	300 000	710 624	
			Működési bevételek összesen:	3 030 000	3 440 624	
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	3 030 000	3 440 624	
Család-, és néveldelmi egeszségügyi gondozás 074031						
1.	1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
		1.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	3 008 400	3 008 400	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 008 400	3 008 400	
			Működési bevételek:			
			Közvetített szolgáltatások értéke			
			a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		69 487	
			Működési bevételek összesen:		69 487	
			Család,- és néveldelmi egeszségügyi gondozás össz.:	3 008 400	3 077 887	
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140						
1.	1.	1.	Működési bevételek:			
		1.	Közvetített szolgáltatások értéke			
		1.	a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		12 583	
			Működési bevételek összesen:		12 583	
			Óvodai nevelés, ellátás feladatai összesen:		12 583	
Központi költségvetési befizetések 018020						
1.	1.		Egyéb működési célú kiadások			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 575 402	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:		1 575 402	
			Központi költségvetési befizetések összesen:		1 575 402	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 885 842	236 496 096	
			<i>Tüskevár Község Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:</i>	<i>45 417 043</i>	<i>45 417 043</i>	
2.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
		1.	Belföldi finanszírozási bevételek			
		1.	Maradvány igénybevétele	45 417 043	45 417 043	
		1.	a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
			Finanszírozási bevételek összesen:	45 417 043	45 417 043	
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	45 417 043	45 417 043	

				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 417 043	45 417 043	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					278 302 885	281 913 139	
TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	
		2.		Kamatbevételek	25 000	25 000	
		3.		Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	
				Működési bevételek összesen:	1 585 000	1 585 000	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 585 000	1 585 000	
Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010							
	1.	1.		Működési bevételek			
				Egyéb működési célú támogatások		616 235	
				Működési bevételek összesen:	0	616 235	
				Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti választással kapcs. Tevékenység összesen:	0	616 235	
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 585 000	2 201 235	
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:					22 501 399	22 501 399	
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Belföldi finanszírozási bevételek			
				Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 501 399	22 501 399	
				Finanszírozási bevételek összesen:	22 501 399	22 501 399	
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	22 501 399	22 501 399	
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 501 399	22 501 399	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					24 086 399	24 702 634	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					302 389 284	306 615 773	

¹ Módosította a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. május 31. napjától

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

KIADÁSOK

forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csopt	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat eredeti	2017. évi előirányzat módosított	2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 522 500	1 522 500	
		2.		b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
		3.		c) Egyéb költségterítés			
		4.		d) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			
	2.			Külső személyi juttatások			
		1.		a) Választott tisztségviselők juttatásai	11 497 529	11 497 529	
		2.		b) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	1 628 060	1 628 060	
				Személyi juttatások összesen	14 748 089	14 748 089	
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	3 351 556	3 351 556	
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	3 351 556	3 351 556	
3.				Dologi kiadások			
	1.			Készlet beszerzés			
		1.		a) Szakmai anyagok beszerzése	95 000	95 000	
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	
	2.			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.		a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 267 716	1 267 716	
		2.		b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Közütemi díjak	800 000	800 000	
		2.		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
		3.		c) Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	
		4.		d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 210 000	2 210 000	
		5.		d) Egyéb szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	
	4.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	1 442 283	1 442 283	
		2.		b) Egyéb dologi kiadások		13 252	
				Dologi kiadások összesen:	13 254 999	13 268 251	
4.				Egyéb működési célú kiadások			
	1.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 500 000	2 500 000	
	2.			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		50 000	
	3.			Tartalékok	33 033 317	32 643 228	
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 533 317	35 193 228	
5.				Beruházások			
	1.			Ingatlanok beszerzése		1 050 000	
	2.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 480 311	2 480 319	
	3.			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	669 684	669 686	
				Beruházások összesen:	3 149 995	4 200 005	
6.				Felújítások			
	1.			Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	
	2.			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	
				Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	
7.				Költségvetési létszámkeret			
	1.			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	76 387 956	77 111 129	

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900 000	1 900 000	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
	2.		Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás			
			Személyi juttatások összesen	2 000 000	2 000 000	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	452 220	452 220	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	452 220	452 220	
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 031 457	2 031 457	
	2.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közütemi díjak	500 000	500 000	
		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	461 655	
		3.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000	50 000	
		4.	d) Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	
	3.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
		1.	a) Reklám-, és propagandakiadások	380 000	380 000	
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 498 770	1 498 770	
		2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	
			Dologi kiadások összesen:	8 460 227	8 521 882	
	4.		Felújítások			
		1.	Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	
		2.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	
			Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	
	5.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	17 262 447	17 324 102	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	12 785 665		
			Személyi juttatások összesen	12 785 665		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 406 423		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 406 423		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 201 400		
	2.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000		
		d)	Egyéb szolgáltatások	1 625 984		
	3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 171 094		
			Dologi kiadások összesen:	5 508 478		
	4.		Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	765 000		
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 550		
			Beruházások összesen:	971 550		
	5.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	13 fő		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	20 672 116	0	

Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek		12 402 138	
		2.	b) Egyéb személyi juttatás		233 527	
		3.	c) Egyéb külső személyi juttatás		150 000	
			Személyi juttatások összesen	0	12 785 665	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		1 406 423	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	1 406 423	
3.	1.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése		1 350 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 201 400	
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		160 000	
		2.	b) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		93 107	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások		1 625 984	
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó		1 171 094	
			Dologi kiadások összesen:	0	5 601 585	
4.	1.		Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		765 000	
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		206 550	
			Beruházások összesen:		971 550	
5.	1.		Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám		13 fő	
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	0	20 765 223	

Közüvilágítás 064010

1.	1.	1.	Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzem díjak	1 740 000	1 740 000	
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	469 800	469 800	
			Dologi kiadások összesen:	2 209 800	2 209 800	
			Közüvilágítás összesen:	2 209 800	2 209 800	

Köztetető fenntartás-, és működtetés 013320

1.	1.	1.	Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzem díjak	20 000	20 000	
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600	
			Dologi kiadások összesen:	101 600	101 600	
			Köztetető fenntartás-, és működtetés összesen:	101 600	101 600	

Falugondnoki szolgáltatás 107055						
1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 582 800	2 582 800	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
			Személyi juttatások összesen	2 682 800	2 682 800	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	635 455	635 455	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	635 455	635 455	
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
	1.	1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	
	2.		Kommunikációs szolgáltatások			
	1.	1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	
	3.		Szolgáltatási kiadások			
	1.	1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	250 752	
	2.	2.	b) Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	
	4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	413 100	413 100	
			Dologi kiadások összesen:	1 943 100	2 093 852	
4.			Költségvetési létszámkeret			
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	5 261 355	5 412 107	
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	120 000	120 000	
			b) Egyéb külső személyi juttatás		87 000	
			Személyi juttatások összesen	120 000	207 000	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400	32 400	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	32 400	32 400	
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
	1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	114 286	114 286	
	2.	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	
	2.		Szolgáltatási kiadások			
	1.	1.	a) Közütemi díjak	500 000	500 000	
	2.	2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
	3.	3.	c) Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	
	3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 799 280	1 799 280	
			Dologi kiadások összesen:	8 463 566	8 463 566	
4.			Beruházások			
	1.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	
	2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	
			Beruházások összesen:	254 000	254 000	
			Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	8 869 966	8 956 966	

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 104042

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	6 940 449	6 940 449	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	
		3.	c) Közlekedési költségtérítés	360 000	371 039	
			d) Egyéb személyi juttatás		15 998	
			Személyi juttatások összesen	7 600 449	7 627 486	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 629 559	1 629 559	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 629 559	1 629 559	
3.	1.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	
		3.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	1 080 000	1 080 000	
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	59 400	59 400	
			Dologi kiadások összesen:	1 359 400	1 359 400	
4.	1.		Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	
			Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen:	10 589 408	10 616 445	

Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	1 373 040	1 373 040	
			Személyi juttatások összesen	1 373 040	1 373 040	
2.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 721	370 721	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 721	370 721	
3.	1.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzeti díjak	300 000	300 000	
		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	
		3.	c) Közvetített szolgáltatások		6 676	
		4.	d) Egyéb szolgáltatások	96 000	96 000	
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	269 000	269 000	
			Dologi kiadások összesen:	1 265 000	1 271 676	
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 761	3 015 437	

Fogorvosi alapellátás 072311

1.	1.		Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzeti díjak	140 000	140 000	
		2.	b) Közvetített szolgáltatások		3 696	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások		8 194	
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	37 800	37 800	
			Dologi kiadások összesen:	177 800	189 690	
			Fogorvosi alapellátás összesen:	177 800	189 690	

Háziorvosi alapellátás 072111						
1.	1.	1.	Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	1 000 000	1 000 000	
		2.	b) Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	415 800	415 800	
			Dologi kiadások összesen:	1 955 800	1 955 800	
			Fogorvosi alapellátás összesen:	1 955 800	1 955 800	
Szociális étkeztetés 107051						
1.	1.	1.	Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Vásárolt élelmezés	1 991 055	1 991 055	
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	537 585	537 585	
			Dologi kiadások összesen:	2 528 640	2 528 640	
			Szociális étkeztetés összesen:	2 528 640	2 528 640	
Házi segítségnyújtás 107052						
1.	1.	1.	Egyéb működési célú kiadások			
		1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	912 400	912 400	
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	912 400	912 400	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107037						
1.	1.	1.	Dologi kiadások			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Vásárolt élelmezés	825 827	825 827	
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	222 973	222 973	
			Dologi kiadások összesen:	1 048 800	1 048 800	
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	1 048 800	1 048 800	
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015						
1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 517 500	1 517 500	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	
			c) Egyéb személyi juttatás		8 925	
			Személyi juttatások összesen	1 617 500	1 626 425	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 000	370 000	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 000	370 000	
		3.	Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	26 292	
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	570 000	570 000	
		2.	b) Vásárolt élelmezés	5 300 000	5 300 000	
		3.	c) Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 593 000	1 593 000	
			Dologi kiadások összesen:	7 493 000	7 509 292	
		4.	Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	
			Beruházások összesen:	254 000	254 000	
		5.	Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	
			Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	9 734 500	9 759 717	

Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140						
	1.	1.		Dologi kiadások		
				Közvetített szolgáltatások		12 583
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	
				Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	0	12 583
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051						
	1.	1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				Családi támogatások	200 000	200 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	200 000	200 000
				Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	200 000	200 000
Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020						
	1.	1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	500 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	500 000	500 000
				Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:	500 000	500 000
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060						
	1.	1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2.		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		75 000
				Egyéb intézményi ellátások(3956000+640080)	4 596 080	4 596 080
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 596 080	4 671 080
				Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	4 596 080	4 671 080
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	1.	1.		Egyéb működési célú kiadások		
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143	6 080 143
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	14 009 913	14 009 913
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 090 056	20 090 056
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	20 090 056	20 090 056
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010						
	1.	1.		Egyéb működési célú kiadások		
				Előző évi elszámolából származó befizetések		
				Előző évi elszámolából származó befizetések összesen:	0	760 762
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 575 402
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	2 336 164
				Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	0	2 336 164
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 107 485	189 717 739
				KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	22 fő	22 fő
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 107 485	189 717 739

TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

1.	1.	Személyi juttatások			
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 370 000	58 370 000	
	2.	b) Céljuttatás, prémium, jutalom		300 000	
	3.	c) Jubileumi jutalom	2 000 000	2 000 000	
	4.	d) Béren kívüli juttatások	3 129 210	3 129 210	
	5.	e) Közlekedési költségátérítés	1 800 000	1 800 000	
	6.	f) Egyéb személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	
	2.	Külső személyi juttatások			
	1.	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	510 000	
	2.	Reprezentáció	500 000	500 000	
		Személyi juttatások összesen	67 399 210	67 809 210	
2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
	1.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 000 000	17 000 000	
	2.	Táppénz hozzájárulás			
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	17 000 000	17 000 000	
3.		Dologi kiadások			
	1.	Készlet beszerzés			
	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	
	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	
	2.	Kommunikációs szolgáltatások			
	1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000 000	4 000 000	
	2.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	
	3.	Szolgáltatási kiadások			
	1.	a) Vásárolt élelmiszer			
	2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	
	3.	c) Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	
	4.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	
	5.	e) Egyéb szolgáltatások	3 100 000	3 100 000	
	4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
	1.	a) Kiküldetések kiadásai	4 800 000	4 800 000	
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	5 238 000	5 238 000	
	2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 744 589	700 659	
		Dologi kiadások összesen:	31 182 589	30 138 659	
4.		Beruházási kiadások			
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551 181	551 181	
		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 819	148 819	
		Beruházási kiadások összesen	700 000	700 000	
5.	1.	Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő	21 fő	
		Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	116 281 799	115 647 869	

Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010

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

Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 016020						
	1.			Személyi juttatások		
		1.	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
				a) Egyéb személyi juttatás	0	510 000
	2.			Személyi juttatások összesen	0	510 000
		1.		Munkaadókat terhelő járulékok		
				Munkaadókat terhelő járulékok		123 930
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	0	123 930
				Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység összesen:		633 930
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 281 799	116 898 034
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 fő	21 fő
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 281 799	116 898 034
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	43 fő	43 fő
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 389 284	306 615 773

² Módosította a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. május 31. napjától

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2017. évi terv eredeti	D 2018. évi irányszám	E 2019. évi irányszám	F 2020. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:				
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 226 349	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb mük. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	32 155 543	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>189 381 892</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	30 000 000	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>31 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 082 070	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Tárgyi eszközök bérbeadása	1 230 000	950 000	950 000	950 000
8.	Ellátási díjak	2 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
9.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
10.	Egyéb működési bevételek	5 721 732	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>14 233 802</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	234 920 694	169 650 000	169 650 000	169 650 000
	Költségvetési bevételek:				
	<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
11.	Egyéb működési célú támogatás	616 235			
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>616 235</i>			
12.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	700 000	700 000	700 000
13.	Kamatbevételek	25 000	10 000	10 000	10 000
14.	Egyéb működési bevételek	60 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 585 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:	2 201 235	740 000	740 000	740 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>189 998 127</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>31 305 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>15 818 802</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 121 929	170 390 000	170 390 000	170 390 000
	Költségvetési kiadások:				
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 344 876	32 622 000	32 622 000	32 622 000
2.	Külső személyi juttatások	14 705 629	3 079 000	3 079 000	3 079 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>43 050 505</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>
3.	<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó</i>	<i>8 248 334</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>
4.	Készletbeszerzések	9 978 435	5 037 000	5 037 000	5 037 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	2 007 716	610 000	610 000	610 000
6.	Szolgáltatási kiadások	31 725 529	21 311 000	21 311 000	21 311 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 460 000	390 000	390 000	390 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	10 978 702	6 894 000	6 894 000	6 894 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>56 136 417</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>
9.	Családi támogatások	200 000	230 000	230 000	230 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	500 000	500 000	500 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 671 080	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 371 080</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
13.	<i>Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>760 762</i>			
14.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	3 412 400	12 361 000	12 361 000	12 361 000
15.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	50 000			
16.	Tartalékok	32 643 228	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>36 866 390</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>

17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 050 000	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 645 319	0	0	0
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	984 236	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	5 679 555	0	0	0
20.	Ingatlanok felújítása	10 000 000	0	0	0
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	12 700 000	0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		168 052 281	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:					
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>					
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 115 445	62 738 000	62 738 000	62 738 000
21.	Külső személyijuttatások	900 000			
	<i>Személyi juttatások</i>	68 015 445	62 738 000	62 738 000	62 738 000
22.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	17 000 000	16 939 000	16 939 000	16 939 000
23.	Készletbeszerzések	5 800 000	2 895 000	2 895 000	2 895 000
24.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Szolgáltatási kiadások	8 600 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 982 589	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	<i>Dologi kiadások</i>	31 182 589	11 865 000	11 865 000	11 865 000
28.	Beruházási kiadás	700 000			
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	700 000			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal kgtvet. kiadásai össz:		116 898 034	91 542 000	91 542 000	91 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		111 065 950	98 439 000	98 439 000	98 439 000
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		25 248 334	23 688 000	23 688 000	23 688 000
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		87 319 006	46 107 000	46 107 000	46 107 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		5 371 080	2 460 000	2 460 000	2 460 000
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		36 866 390	14 949 000	14 949 000	14 949 000
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		6 379 555	0	0	0
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		12 700 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		284 950 315	185 643 000	185 643 000	185 643 000
Finanszírozási bevételek					
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>					
1.	Maradvány igénybevétele	45 417 043	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 575 402			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	46 992 445	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		46 992 445	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Finanszírozási bevételek					
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>					
1.	Maradvány igénybevétele	22 501 399	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	22 501 399	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		22 501 399	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		69 493 844	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69 493 844	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>					
Finanszírozási kiadások					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 655 545			
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	14 009 913			
Belföldi finanszírozási kiadás		21 665 458			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 665 458			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		306 615 773	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		306 615 773	185 643 000	185 643 000	185 643 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		43	43	43	43

³ Módosította a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. május 31. napjától

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

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. 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	189 998 127	15 833 177	15 833 177	15 833 177	15 833 177	15 833 177	15 833 177	15 833 177	15 833 177	15 833 177	15 833 177	15 833 177	15 745 898
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről													
3. Közhatalmi bevételek	31 305 000	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 608 750	2 275 413
4. Működési bevételek	15 818 802	1 184 583	1 318 234	1 318 234	1 318 234	1 318 234	1 318 234	1 318 234	1 318 234	1 318 234	1 318 234	1 318 234	1 184 587
5. Felhalmozási bevételek													
6. Műk. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	69 493 844	69 493 844											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	306 615 773	89 120 354	19 760 161	19 760 161	19 760 161	19 760 161	19 760 161	19 760 161	19 760 161	19 760 161	19 760 161	19 760 161	19 205 898
9. Személyi juttatások	111 065 950	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 896	9 193 897
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	25 248 334	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 028	2 104 026
11.Dologi kiadások	87 319 006	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 073	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066	7 246 066
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 371 080	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	441 340	343 955
13. Egyéb működési célú kiadások	36 866 390	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	6 379 555	3 149 995			1 671 550	254 000		254 000					
15. Felújítások	12 700 000						6 350 000	6 350 000					
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások	21 665 458	6 080 143	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 628	1 273 633
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	306 615 773	30 152 407	22 195 897	22 195 897	23 867 454	22 449 897	28 545 897	28 799 897	22 195 897	22 195 897	22 195 897	22 195 897	22 098 511

⁴ Módosította a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. május 31. napjától

5. melléklet**Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelethez****Tüskevár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma,
valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata**

adatok: főben

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

**Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.)
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)	0	- Ft
4. Környezetkímélő gépkocsi	18	516 609 Ft
5. 5. § f) pontja alapján (mentes)	3	29 960 Ft
6. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	37	647 467 Ft
7. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	53	1 196 096 Ft
8. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	2192	5 243 678 Ft
9. Tisztán elektromos jármű	11	7 866 Ft
10. ÖSSZESEN:	2305	7 689 976 Ft