

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

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csop	D Kiem. Előir	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G 2017. évi előirányzat módosított	H 2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	b) Egyéb működési támogatás	100 000	466 652	466 652
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	100 000	466 652	466 652
	2.			Közhatalmi bevételek			
		1.		Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	5 000	5 000	5 000
				Közhatalmi bevételek összesen:	5 000	5 000	5 000
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		2.		Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	1 900 000	2 878 960
		3.		Tulajdonosi bevételek		30 000	85 874
		4.		Egyéb működési bevétel			
			a)	más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		2 158 126	2 158 126
		5.		Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000
				Működési bevételek összesen:	6 400 000	9 288 126	10 322 960
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	6 505 000	9 759 778	10 794 612
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	20 672 116		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	20 672 116		
	2.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési bevétel			
			1.	a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	1 200 000		
				Működési bevételek összesen:	1 200 000		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	21 872 116	0	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	0	20 672 116	20 672 116
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	0	20 672 116	20 672 116
	2.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési bevétel			
			a)	más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel		1 200 000	1 200 000
				Működési bevételek összesen:	0	1 200 000	1 200 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	21 872 116	21 872 116
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai			

			1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	120 071 160	120 071 160	121 176 062
			a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 195 400	92 195 400	92 195 400	
			b) Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.	4 544 520	4 544 520	4 544 520	
			- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 422 740	1 422 740	1 422 740	
			- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	1 728 000	1 728 000	
			- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.				
			- Közutak fenntartásának támogatása	1 393 780	1 393 780	1 393 780	
			c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300	15 300	
			d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
			- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
			e) I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	18 315 940	18 315 940	18 315 940	
			2.	Köznevelési feladatok	14 009 913	14 009 913	15 167 832
			a) Bértámogatás összesen Óvodában	12 321 447	12 321 447	12 321 447	
			- Pedagógusok bértámogatása	10 429 767	10 429 767	10 429 767	
			- Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	91 680	91 680	91 680	
			- Segítők bértámogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
			b) Óvoda működtetési támogatás	1 688 466	1 688 466	1 688 466	
			3.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	21 589 253	21 589 253	23 571 668
			a) Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	14 484 640	14 484 640	14 484 640	
			- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	4 656 000	4 656 000	4 656 000	
			- Család és gyermekjóléti szolgálat	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
			- Szociális étkeztetés (24 fő)	1 328 640	1 328 640	1 328 640	
			- Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
			b) Gyermekétkeztetés támogatása	7 104 613	7 104 613	7 104 613	
			- Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámogatása	4 961 280	4 961 280	4 961 280	
			- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 094 533	1 094 533	1 094 533	
			- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. tám.	1 048 800	1 048 800	1 048 800	
			Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:				
2.	1.	3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
		4.	Működési célú kiegészítő támogatások		1 503 957	2 967 788	
		Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	156 870 326	158 374 283	164 083 350		
		Felhalmozási célú támogatások					
		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről		58 194 441	81 445 491		
		Felhalmozási célú támogatások összesen:		58 194 441	81 445 491		
		Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	156 870 326	216 568 724	245 528 841		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020							
	1.	1.	Közhatalmi bevételek				
			Vagyoni típusú adók				
			1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	1 100 000
			2.	Termékek és szolgáltatások adói			
			1.	a) Gépjárműadó bevétel	30 000 000	30 000 000	34 979 708
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
			1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	200 000	200 000	200 000
			Közhatalmi bevételek összesen:	31 300 000	31 300 000	36 279 708	
Önkorm. Funk. Nem sorol.bev. Áll. Kívülről összesen:				62 600 000	31 300 000	36 279 708	
Szociális étkeztetés 107051							
	1.	1.	Működési bevételek				
			Ellátási díjak				
			1.	a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 200 000	2 100 000	2 463 540
			Működési bevételek összesen:	1 200 000	2 100 000	2 463 540	
Szociális étkeztetés összesen:				1 200 000	2 100 000	2 463 540	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
	1.	1.	Működési bevételek				
			Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
			1.	a) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		25 000	25 000

				<i>Működési bevételek összesen:</i>	0	25 000	25 000
				Egyéb működési célú tám. államházt. Bel. Összesen:	0	25 000	25 000

Mezőgazdasági támogatás 042120						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800 000	1 914 454
				Működési bevételek összesen:	1 800 000	1 914 454
				Mezőgazdasági támogatás összesen:	1 800 000	1 914 454
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 500 000	6 500 000
		2.		Egyéb működési bevételek	0	340 000
				Működési bevételek összesen:	6 500 000	6 840 000
				Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejl. összesen:	6 500 000	6 840 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (iskola) 096015						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Ellátási díjak		
		1.		a) Szociális és ellátotti étkeztetés	800 000	800 000
				Működési bevételek összesen:	800 000	800 000
				Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	800 000	1 305 408
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
	1.	1.		Működési bevételek		
				Egyéb működési bevétel		
		1.		Mezőőri járulék	1 650 000	2 283 500
		2.		Egyéb működési célú támogatások (mezőőr)	1 080 000	1 882 000
		2.		Egyéb működési bevétel		
		1.		a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	300 000	710 624
				Működési bevételek összesen:	3 030 000	4 876 124
				Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	3 030 000	5 736 874
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
	1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		
		1.		a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	3 008 400	3 008 400
				Működési célú támogatások államházt. belülről összesen:	3 008 400	3 067 600
	2.	1.		Működési bevételek:		
				Közvetített szolgáltatások értéke		
		1.		a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		169 487
				Működési bevételek összesen:		169 487
				Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:	3 008 400	3 237 087
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140						
	1.	1.		Működési bevételek:		
				Közvetített szolgáltatások értéke		
		1.		a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		142 583
				Működési bevételek összesen:		142 583
				Óvodai nevelés, ellátás feladatai összesen:	142 583	233 247
Központi költségvetési befizetések 018020						
	1.	1.		Egyéb működési célú bevételek		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 322 003
				Egyéb működési célú kiadások összesen:		3 322 003
				Központi költségvetési befizetések összesen:		3 322 003

Fogorvosi alapellátás 072311							
	1.		1.	Működési bevételek:			
			1.	Közvetített szolgáltatások értéke			
				a) közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000
				Működési bevételek összesen:		100 000	100 000
				Fogorvosi alapellátás összesen:		100 000	100 000
Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások 104051							
	1.		1.	Működési bevételek			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei		175 000	369 500
				Működési bevételek összesen:		175 000	369 500
				Gyermekvédelmi pénzb.és term. ellátások összesen:		175 000	369 500
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264 185 842	302 973 669	348 730 182
Tuskevár Község Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:					45 417 043	45 417 043	45 417 043
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.		1.	Finanszírozási bevételek			
			1.	Belföldi finanszírozási bevételek			
				Maradvány igénybevétele	45 417 043	45 426 327	45 426 327
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
				Finanszírozási bevételek összesen:	45 417 043	45 426 327	45 426 327
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	45 417 043	45 426 327	45 426 327
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 417 043	45 426 327	45 426 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					309 602 885	348 399 996	394 156 509
TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.		1.	Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		2.		Kamatbevételek	25 000	25 000	25 000
		3.		Egyéb működési bevételek	60 000	110 000	141 701
				Működési bevételek összesen:	1 585 000	1 635 000	1 666 701
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 585 000	1 635 000	1 666 701
Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010							
	1.		1.	Működési bevételek			
				Egyéb működési célú támogatások		616 235	616 235
				Működési bevételek összesen:	0	616 235	616 235
				Országgy., önkorm., eu parlam. választ. kapcs. Tev. Össz.:	0	616 235	616 235
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 585 000	2 251 235	2 282 936
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:					22 501 399	22 501 399	22 501 399
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.		1.	Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 501 399	22 176 572	22 176 572
				Finanszírozási bevételek összesen:	22 501 399	22 176 572	22 176 572
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	22 501 399	22 176 572	22 176 572

				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 501 399	22 176 572	22 176 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					24 086 399	24 427 807	24 459 508
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					333 689 284	372 827 803	418 616 017

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

KIADÁSOK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csoport	D Kiem. Előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G 2017. évi előirányzat módosított	H 2017. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 522 500	1 522 500	1 856 423
		2.		b) Normatív jutalmak			50 000
		3.		c) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000
		4.		d) Egyéb költségtérítés			
		5.		e) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			48 571
	2.			Külső személyi juttatások			
		1.		a) Választott tisztségviselők juttatásai	11 497 529	11 497 529	12 353 250
		2.		b) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	1 628 060	1 628 060	1 628 060
				Személyi juttatások összesen	14 748 089	14 748 089	16 036 304
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	3 351 556	3 351 556	3 351 556
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	3 351 556	3 351 556	3 351 556
3.				Dologi kiadások			
	1.			Készlet beszerzés			
		1.		a) Szakmai anyagok beszerzése	95 000	95 000	95 000
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	400 000	629 504
	2.			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.		a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 267 716	1 267 716	1 267 716
		2.		b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	195 755
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Közütemi díjak	800 000	962 633	982 905
		2.		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
		3.		c) Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		4.		d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 210 000	3 062 073	3 986 575
		5.		d) Egyéb szolgáltatások	1 900 000	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	1 442 283
		2.		b) Egyéb dologi kiadások		33 352	33 352
				Dologi kiadások összesen:	13 254 999	14 403 057	15 583 090
4.				Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000
		2.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
		3.		Tartalékok	33 033 317	89 494 225	116 331 450
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	35 533 317	92 044 225	118 881 450
5.				Beruházások			
		1.		Immateriális javak beszerzése, létesítése			787 402
		2.		Ingatlanok beszerzése		1 050 000	1 050 000
		3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 480 311	2 480 319	2 480 319
		4.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	669 684	669 686	882 284
				Beruházások összesen:	3 149 995	4 200 005	5 200 005
6.				Felújítások			
		1.		Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		2.		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	1 350 000
				Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	6 350 000
7.				Költségvetési létszámkeret			
		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	76 387 956	135 096 932	165 402 405
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai			

			1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900 000	1 900 000	1 900 000
			2.	b) Normatív jutalmak			50 000
			3.	c) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000
			4.	d) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			23 000
		2.		Külső személyi juttatások			
			1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás			
				Személyi juttatások összesen	2 000 000	2 000 000	2 073 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	452 220	452 220	452 220
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	452 220	452 220	452 220
		3.		Dologi kiadások			
			1.	Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 031 457	2 031 457	2 031 457
		2.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Közüzemi díjak	500 000	500 000	500 000
			2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	493 389	555 869
			3.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000	786 000	1 426 000
			4.	d) Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
		3.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
			1.	a) Reklám-, és propagandakiadások	380 000	380 000	380 000
		4.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 498 770	1 498 770	1 498 770
			2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				Dologi kiadások összesen:	8 460 227	9 289 616	9 992 096
		4.		Beruházások			
			1.	Tárgyi eszközök beruházásai		1 213 252	1 213 252
			2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		327 578	327 578
				Beruházások összesen:		1 540 830	1 540 830
		5.		Felújítások			
			1.	Ingatlanok felújítása	5 000 000	5 000 000	7 107 615
			2.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	1 350 000	1 919 055
				Felújítások összesen:	6 350 000	6 350 000	9 026 670
		6.		Költségvetési létszámkeret			
			1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	17 262 447	19 632 666	23 084 816

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	12 785 665		
				Személyi juttatások összesen	12 785 665		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 406 423		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 406 423		
		3.		Dologi kiadások			
			1.	Készlet beszerzés			
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000		
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 201 400		
		2.		Szolgáltatási kiadások			
			1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000		
			d) Egyéb szolgáltatások	1 625 984			
		3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 171 094		
				Dologi kiadások összesen:	5 508 478		
		4.		Beruházások			
			1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	765 000		
			2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 550		
				Beruházások összesen:	971 550		
		5.		Költségvetési létszámkeret			
			1.	Tervezett átlagos állományi létszám	13 fő		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	20 672 116	0	0

Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237

	1.			Személyi juttatások			
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
			1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek		12 402 138	12 402 138

			b) Egyéb személyi juttatás		345 983	376 001
			c) Egyéb külső személyi juttatás		150 000	300 000
			Személyi juttatások összesen	0	12 898 121	13 078 139
2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		1 406 423	1 420 222
			<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	0	1 406 423	1 420 222
3.			<u>Dologi kiadások</u>			
	1.		Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése		1 350 000	1 399 397
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 201 400	1 222 459
	2.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		160 000	160 000
		2.	b) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		93 107	280 807
		3.	c) Egyéb szolgáltatások		1 625 984	1 625 984
	3.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó		1 171 094	1 171 094
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	0	5 601 585	5 859 741
4.			<u>Beruházások</u>			
	1.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		765 000	1 930 604
	2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		206 550	521 263
			<u>Beruházások összesen:</u>		971 550	2 451 867
5.			<u>Költségvetési létszámkeret</u>			
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám		13 fő	13 fő
			Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	0	20 877 679	22 809 969
Közülgátás 064010						
	1.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	1 740 000	1 740 000	1 740 000
		2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	469 800	469 800	469 800
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	2 209 800	2 209 800	2 209 800
			Közülgátás összesen:	2 209 800	2 209 800	2 209 800
Köztetető fenntartás-, és működtetés 013320						
	1.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	71 298
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	20 000	20 000	24 030
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600	25 739
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	101 600	101 600	121 067
			Köztetető fenntartás-, és működtetés összesen:	101 600	101 600	121 067
Falugondnoki szolgáltatás 107055						
	1.		<u>Személyi juttatások</u>			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 582 800	2 582 800	2 582 800
		2.	b) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000
		3.	c) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			103 762
			<u>Személyi juttatások összesen</u>	2 682 800	2 682 800	2 786 562
	2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	635 455	635 455	635 455
			<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>	635 455	635 455	635 455
	3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	30 000
		3.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	254 846	257 602
		2.	b) Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	400 000
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	413 100	413 100	413 100
			<u>Dologi kiadások összesen:</u>	1 943 100	2 097 946	2 100 702
	4.		<u>Költségvetési létszámkeret</u>			

		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen:	5 261 355	5 416 201	5 522 719

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
			Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	120 000	120 000	220 000
			b) Egyéb külső személyi juttatás		87 000	87 000
			Személyi juttatások összesen	120 000	207 000	307 000
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32 400	32 400	44 010
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	32 400	32 400	44 010
3.			Dologi kiadások			
			Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	114 286	114 286	114 286
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		2.	Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzeti díjak	500 000	500 000	780 000
		2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
		3.	c) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			168 124
		4.	d) Egyéb szolgáltatások	3 000 000	4 799 209	5 073 909
		3.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 799 280	1 799 280	1 799 280
			Dologi kiadások összesen:	8 463 566	10 262 775	10 985 599
4.			Beruházások			
		1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	286 290
		2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	77 298
			Beruházások összesen:	254 000	254 000	363 588
			Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	8 869 966	10 756 175	11 700 197

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 104042

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	6 940 449	6 940 449	7 014 993
		2.	b) Normatív jutalmak			270 000
		3.	c) Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000
		4.	d)Közlekedési költségtérítés	360 000	371 039	371 039
			e) Egyéb személyi juttatás		15 998	188 395
			Személyi juttatások összesen	7 600 449	7 627 486	8 144 427
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 629 559	1 629 559	1 804 485
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 629 559	1 629 559	1 804 485
3.			Dologi kiadások			
			Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	120 000
		3.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
		4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	59 400	59 400	59 400
			Dologi kiadások összesen:	1 359 400	1 359 400	1 359 400
4.			Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
			Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat összesen:	10 589 408	10 616 445	11 308 312

Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.	1.	1.	Személyi juttatások			
			Külső személyi juttatások			
		1.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	1 373 040	1 373 040	1 373 040
			Személyi juttatások összesen	1 373 040	1 373 040	1 373 040
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 721	370 721	370 721
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 721	370 721	370 721
3.			Dologi kiadások			
			Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	110 149	274 637
		2.	Kommunikációs szolgáltatások			
		1.	a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele			12 596

4.	3.	2.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	200 000							
				Szolgáltatási kiadások									
				1.	a) Közüzemi díjak	300 000	300 000	300 000					
				2.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000					
				3.	c) Közvetített szolgáltatások		86 676	151 734					
				4.	d) Egyéb szolgáltatások	96 000	96 000	96 000					
				4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	269 000	269 000	269 000			
							Dologi kiadások összesen:						
							Beruházások						
							1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		288 741			
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		77 960										
Beruházások összesen:													
Család-, és névelési egészségügyi gondozás össz.:													
3 008 761	3 105 586	3 714 429											
Fogorvosi alapellátás 072311													
1.	1.	1.	Dologi kiadások	Szolgáltatási kiadások									
				1.	a) Közüzemi díjak	140 000	140 000	452 691					
				2.	b) Közvetített szolgáltatások		83 696	85 576					
				3.	c) Egyéb szolgáltatások		16 388	16 388					
				2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	37 800	37 800	89 459			
							Dologi kiadások összesen:						
							Fogorvosi alapellátás összesen:						
							177 800	277 884	644 114				
							Háziorvosi alapellátás 072111						
1.	1.	1.	Dologi kiadások				Készlet beszerzés						
							1.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	300 000		
							2.	Kommunikációs szolgáltatások					
							1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	200 000		
				3.	Szolgáltatási kiadások	1.	a) Közüzemi díjak	1 000 000	1 029 689	1 272 109			
							2.	b) Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	40 000		
							4.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	415 800	415 800	415 800
										Dologi kiadások összesen:			
										Fogorvosi alapellátás összesen:			
										1 955 800	1 985 489	2 227 909	
Szociális étkeztetés 107051													
1.	1.	1.	Dologi kiadások							Szolgáltatási kiadások			
										1.	a) Vásárolt élelmiszer	1 991 055	2 491 055
				2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	1.				a) Felszámított általános forgalmi adó	537 585	672 585	839 599
										Dologi kiadások összesen:			
							Szociális étkeztetés összesen:						
							2 528 640	3 163 640	3 949 200				
							Házi segítségnyújtás 107052						
							1.	1.	1.	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre		
											912 400	912 400	912 400
Egyéb működési célú kiadások összesen:													
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107037													
1.	1.	1.	Dologi kiadások	Szolgáltatási kiadások									
				1.	a) Vásárolt élelmiszer	825 827	825 827	825 827					
				2.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	222 973	222 973	222 973			
							Dologi kiadások összesen:						
							Óvodai intézményi étkeztetés összesen:						
							1 048 800	1 048 800	1 048 800				
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015													
1.	1.	1.	Személyi juttatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
				1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 517 500	1 517 500	1 517 500					

			2.	b) Normatív jutalmak			50 000
			3.	c) Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000
			4.	d) Egyéb személyi juttatás		8 925	51 425
				Személyi juttatások összesen	1 617 500	1 626 425	1 718 925
2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
		1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	370 000	370 000	383 891
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	370 000	370 000	383 891
3.				Dologi kiadások			
		1.		Készlet beszerzés			
		1.	1.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	39 261	61 746
		2.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	1.	a) Közütemi díjak	570 000	570 000	570 000
		2.	2.	b) Vásárolt élelmiszer	5 300 000	5 300 000	5 300 000
		3.	3.	c) Egyéb szolgáltatások	20 000	36 396	42 792
		3.		Különböző befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 593 000	1 593 000	1 593 000
				Dologi kiadások összesen:	7 493 000	7 538 657	7 567 538
4.				Beruházások			
		1.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000
		2.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	54 000
				Beruházások összesen:	254 000	254 000	254 000
5.				Költségvetési létszámkeret			
		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	9 734 500	9 789 082	9 924 354
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140							
	1.			Dologi kiadások			
		1.		Közvetített szolgáltatások		142 583	201 117
				Dologi kiadások összesen:	0	142 583	201 117
				Óvodai nevelés, ellátás feladatai Összesen:	0	142 583	201 117
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 104051							
	1.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		1.		Családi támogatások	200 000	200 000	394 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	200 000	200 000	394 500
				Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ell. Összesen:	200 000	200 000	394 500
Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020							
	1.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		1.		Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	500 000	0	
				Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:	500 000	0	0
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060							
	1.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		1.		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		75 000	150 000
		2.		Egyéb intézményi ellátások(3956000+640080)	4 596 080	5 096 080	5 096 080
		3.		Egyéb működési célú támogatás kiadásai			150 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 596 080	5 171 080	5 396 080
				Egyéb szociális term. És pénzbeli ell. Összesen:	4 596 080	5 171 080	5 396 080
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143	6 080 143	0
		2.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 009 913	14 009 913	14 702 763
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 090 056	20 090 056	14 702 763
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	20 090 056	20 090 056	14 702 763
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010							
	1.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Előző évi elszámolából származó befizetések			
				Előző évi elszámolából származó befizetések összesen:	0	2 288 495	2 291 096
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 322 003	10 460 129
				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre			
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	5 610 498	12 751 225
				Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	0	5 610 498	12 751 225

				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 107 485	256 204 596	298 026 176
				KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	22 fő	22 fő	22 fő
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					186 107 485	256 204 596	298 026 176

TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

1.									
1.	1.	1.		Személyi juttatások					
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
		1.	a)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 370 000	58 370 000	58 370 000		
		2.	b)	Normatív jutalmak			4 310 000		
		3.	c)	Céljuttatás, prémium, jutalom			300 000		
		4.	d)	Jubileumi jutalom	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
		5.	e)	Béren kívüli juttatások	3 129 210	3 129 210	3 129 210		
		6.	f)	Közlekedési költségtérítés	1 800 000	1 800 000	1 801 396		
		7.	g)	Egyéb személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 836 553		
	2.			Külső személyi juttatások					
		1.		Egyéb külső személyi juttatások	400 000	1 208 226	1 235 323		
		2.		Reprezentáció	500 000	500 000	500 000		
				Személyi juttatások összesen	67 399 210	68 507 436	73 482 482		
2.				Munkaadókat terhelő járulékok					
		1.		Munkaadókat terhelő járulékok	17 000 000	17 000 000	17 000 000		
		2.		Táppénz hozzájárulás					
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000		
3.				Dologi kiadások					
		1.		Készlet beszerzés					
		1.	a)	Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000	1 707 571	1 707 571		
		2.	b)	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	2.			Kommunikációs szolgáltatások					
		1.	a)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000 000	4 000 000	2 877 595		
		2.	b)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	3.			Szolgáltatási kiadások					
		1.	a)	Vásárolt élelmiszer					
		2.	b)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	675 173	375 173		
		3.	c)	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
		4.	d)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 797 360		
		5.	e)	Egyéb szolgáltatások	3 100 000	3 100 000	3 716 633		
	4.			Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások					
		1.	a)	Kiküldetések kiadásai	4 800 000	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	5 238 000		
		2.	b)	Egyéb dologi kiadás	1 744 589	52 433	52 433		
				Dologi kiadások összesen:	31 182 589	29 073 177	28 064 765		
4.				Beruházási kiadások					
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551 181	623 960	623 960		
				Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 819	168 469	168 469		
				Beruházási kiadások összesen	700 000	792 429	792 429		
5.	1.			Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő	21 fő	21 fő		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	116 281 799	115 373 042	119 339 676		

Országgyűlési, önkormányzati, eu. parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 016010

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

Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 016020								
	1.	1.	1.	<u>Személyi juttatások</u>				
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
				a) Egyéb személyi juttatás	0	510 000	510 000	
		2.	1.		<u>Személyi juttatások összesen</u>	0	510 000	510 000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>							
	Munkaadókat terhelő járulékok					123 930	123 930	
	<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen</u>				0	123 930	123 930	
				Országos, helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység összesen:		633 930	633 930	
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 281 799	116 623 207	120 589 841	
				TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 fő	21 fő	21 fő	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					116 281 799	116 623 207	120 589 841	
TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:					43 fő	43 fő	43 fő	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					302 389 284	372 827 803	418 616 017	

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

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2017. évi terv eredeti	D 2017. évi terv módosított	E 2018. évi irányszám	F 2019. évi irányszám	G 2020. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>					
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 870 326	164 083 350	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb mük. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	32 080 516	34 735 921	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>188 950 842</i>	<i>198 819 271</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	0	81 445 491			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>81 445 491</i>			
4.	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	34 979 708	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	205 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>31 305 000</i>	<i>36 284 708</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
7.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 502 734	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Tárgyi eszközök bérbeadása	1 200 000	2 964 834	950 000	950 000	950 000
9.	Ellátási díjak	2 000 000	3 768 948	3 400 000	3 400 000	3 400 000
10.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	Egyéb működési bevételek	4 230 000	9 435 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>12 630 000</i>	<i>21 871 516</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>232 885 842</i>	<i>338 420 986</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>						
12.	Egyéb működési célú támogatás	0	616 235			
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>0</i>	<i>616 235</i>			
13.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	700 000	700 000	700 000
14.	Kamatbevételek	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000
15.	Egyéb működési bevételek	60 000	141 701	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 585 000</i>	<i>1 666 701</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</i>	<i>1 585 000</i>	<i>2 282 936</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>188 950 842</i>	<i>199 435 506</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>81 445 491</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>31 305 000</i>	<i>36 284 708</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>14 215 000</i>	<i>23 538 217</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 470 842	340 703 922	170 390 000	170 390 000	170 390 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>					
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 407 485	29 556 047	32 622 000	32 622 000	32 622 000
2.	Külső személyi juttatások	14 618 629	15 961 350	3 079 000	3 079 000	3 079 000
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>43 026 114</i>	<i>45 517 397</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>	<i>35 701 000</i>
3.	<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó</i>	<i>8 248 334</i>	<i>8 462 560</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>	<i>6 749 000</i>
4.	Készletbeszerzések	9 962 143	10 599 784	5 037 000	5 037 000	5 037 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	2 007 716	2 013 471	610 000	610 000	610 000
6.	Szolgáltatási kiadások	31 388 866	40 038 236	21 311 000	21 311 000	21 311 000
7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 460 000	1 460 000	390 000	390 000	390 000
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	10 951 485	11 342 649	6 894 000	6 894 000	6 894 000
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>55 770 210</i>	<i>65 454 140</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>	<i>34 242 000</i>
9.	Családi támogatások	200 000	394 500	230 000	230 000	230 000
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000	0	500 000	500 000	500 000
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 596 080	5 246 080	1 730 000	1 730 000	1 730 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 296 080</i>	<i>5 640 580</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
13.	<i>Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>0</i>	<i>2 291 096</i>			
14.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	3 412 400	3 412 400	12 361 000	12 361 000	12 361 000
15.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	0	200 000			

16.	Tartalékok	33 033 317	116 331 450	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	36 445 717	122 234 946	14 949 000	14 949 000	14 949 000
17.	Immateriális javak beszerzése		787 402			
18.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 050 000	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 645 311	6 399 206	0	0	0
20.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	984 234	1 940 383	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	4 629 545	10 176 991	0	0	0
21.	Ingatlanok felújítása	10 000 000	12 107 615	0	0	0
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	3 269 055	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	12 700 000	15 376 670	0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		166 116 000	272 863 284	94 101 000	94 101 000	94 101 000
	<u>Költségvetési kiadások:</u>					
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 499 210	72 317 159	62 738 000	62 738 000	62 738 000
21.	Külső személyijuttatások	900 000	2 124 373			
	<i>Személyi juttatások</i>	67 399 210	74 441 532	62 738 000	62 738 000	62 738 000
22.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	17 000 000	17 225 493	16 939 000	16 939 000	16 939 000
23.	Készletbeszerzések	5 800 000	5 749 635	2 895 000	2 895 000	2 895 000
24.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	3 877 595	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25.	Szolgáltatási kiadások	8 600 000	8 389 166	1 750 000	1 750 000	1 750 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	4 800 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 982 589	5 313 991	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	<i>Dologi kiadások</i>	31 182 589	28 130 387	11 865 000	11 865 000	11 865 000
28.	Beruházási kiadás	700 000	792 429			
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	700 000	792 429			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:		116 281 799	120 589 841	91 542 000	91 542 000	91 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		110 425 324	119 958 929	98 439 000	98 439 000	98 439 000
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		25 248 334	25 688 053	23 688 000	23 688 000	23 688 000
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		86 952 799	93 584 527	46 107 000	46 107 000	46 107 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		5 296 080	5 640 580	2 460 000	2 460 000	2 460 000
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		36 445 717	122 234 946	14 949 000	14 949 000	14 949 000
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		5 329 545	10 969 420	0	0	0
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		12 700 000	15 376 670	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		282 397 799	393 453 125	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	<u>Finanszírozási bevételek</u>					
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Maradvány igénybevétele	45 417 043	45 426 327	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 309 196			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	45 417 043	55 735 523	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		45 417 043	55 735 523	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	<u>Finanszírozási bevételek</u>					
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
1.	Maradvány igénybevétele	22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		22 501 399	22 176 572	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		67 918 442	77 912 095	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		67 918 442	77 912 095	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
	<u>Finanszírozási kiadások</u>					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 080 143	10 460 129			
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré	14 009 913	14 702 763			
Belföldi finanszírozási kiadás		20 090 056	25 162 892			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 090 056	25 162 892			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		302 389 284	418 616 017	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		302 487 855	418 616 017	185 643 000	185 643 000	185 643 000

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

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

Tüskevár Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII.hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 435 506	16 619 626	16 619 626	16 619 626	16 619 626	16 619 626	16 619 626	16 619 626	16 619 626	16 619 626	16 619 626	16 619 626	16 619 626
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	81 445 491						81 445 491						
3. Közhatalmi bevételek	36 284 708	3 023 726	3 023 726	3 023 726	3 023 726	3 023 726	3 023 726	3 023 726	3 023 726	3 023 726	3 023 726	3 023 726	3 023 726
4. Működési bevételek	23 538 217	1 961 518	1 961 518	1 961 518	1 961 518	1 961 518	1 961 518	1 961 518	1 961 518	1 961 518	1 961 518	1 961 518	1 961 518
5. Felhalmozási bevételek													
6. Mük. célú átvett pénzeszk.													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk													
8. Finanszírozási bevételek	77 912 095	77 912 095											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	418 616 017	99 516 964	21 604 869	21 604 869	21 604 869	21 604 869	103 050 360	21 604 869	21 604 869	21 604 869	21 604 869	21 604 869	21 604 869
9. Személyi juttatások	119 958 929	9 996 577	9 996 577	9 996 577	9 996 577	9 996 577	9 996 577	9 996 577	9 996 577	9 996 577	9 996 577	9 996 577	9 996 577
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	25 688 053	2 140 671	2 140 671	2 140 671	2 140 671	2 140 671	2 140 671	2 140 671	2 140 671	2 140 671	2 140 671	2 140 671	2 140 671
11.Dologi kiadások	93 584 527	7 798 711	7 798 711	7 798 711	7 798 711	7 798 711	7 798 711	7 798 711	7 798 711	7 798 711	7 798 711	7 798 711	7 798 711
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 640 580	470 048	470 048	470 048	470 048	470 048	470 048	470 048	470 048	470 048	470 048	470 048	470 048
13. Egyéb működési célú kiadások	122 234 946	10 186 246	10 186 246	10 186 246	10 186 246	10 186 246	10 186 246	10 186 246	10 186 246	10 186 246	10 186 246	10 186 246	10 186 246
14. Beruházások	10 969 420	3 149 995			1 671 550	254 000	2 683 269	254 000					
15. Felújítások	15 376 670						6 350 000	6 350 000					
16. Egyéb felhalm. célú kiad.													
17. Finanszírozási kiadások	25 162 892	2 096 908	2 096 908	2 096 908	2 096 908	2 096 908	2 096 908	2 096 908	2 096 908	2 096 908	2 096 908	2 096 908	2 096 908
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	418 616 017	35 839 156	32 689 161	32 689 161	34 360 711	32 943 161	41 722 430	39 293 161	32 689 161	32 689 161	32 689 161	32 689 161	32 689 161