

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Molnár Levente polgármester

Készítette: Horváth Szabina előadó

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Bevételek:

Központi módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 153.483 |
| - Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat (közfoglalkoztatási támogatás) | 886.641 |

Saját módosítás:

- | | |
|---|-----------|
| - Egyéb működési bevételek Önkormányzat (kerekítési különbözet) | 10.434 |
| - Biztosító által fizetett bevételek Önkormányzat (életbiztosítás lejáratát utáni tőke) | 5.623.722 |
| - Közvetített szolgáltatások bevétele Önkormányzat (továbbszámlázott közüzemi díjak) | 201.769 |
| - Szolgáltatások ellenértéke Hivatal (házasságkötés díja) | 40.000 |

Kiadások:

Központi módosítás:

- | | |
|---|---------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések | 153.483 |
|---|---------|

Saját módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Személyi juttatások és járulékaik kiadásaira Önkormányzat (közfoglalkoztatási munkabér, megbízási díj) | 150.001 |
| - Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat (fertőtlenítőszer) | 16.162 |
| - Vásárolt élelmezés kiadásaira Önkormányzat (iskolai és szociális étkeztetés) | 42.500 |
| - Informatikai szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat (internet díja) | 6.000 |
| - Közvetített szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat (továbbszámlázott telefondíj) | 900.000 |
| - Egyéb dologi kiadásokra Önkormányzat (kerekítés) | 5 |
| - Egyéb működési célú kiadásokra államháztartáson kívülre Önkormányzat (Bursa Hungarica) | 50.000 |
| - Előző évi elszámolásból származó visszafizetés Önkormányzat | 12.000 |
| - Beruházási kiadásokra Önkormányzat (telefon) | 21.999 |
| - Személyi juttatások és járulékaik kiadásaira Hivatal (jutalom) | 167.500 |
| - Beruházási kiadásokra Hivatal (bélyegző, falutábla, támogatói tábla) | 190.500 |

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására.

Tüskevár, 2020. április 16.

Molnár Levente sk.
polgármester

Tüskevár Község Önkormányzata Polgármesterének
/2020. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Tüskevár Község Önkormányzatának Polgármestere a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét	419.072.158 forintban
b) kiadási fő összegét	419.072.158 forintban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	379.156.503 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit	39.915.655 forintban;
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	413.091.883 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	148.572.242 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	23.820.083 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	123.901.545 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.427.000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	34.659.679 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	14.956.691 forintban,
cg) a felújítási kiadásokat	61.754.643 forintban;
d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	5.980.275 forintban,

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Levente
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2020.

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé. A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást egyhangúlag támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 153.483 |
| - Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat | 886.641 |

Saját módosítás:

- | | |
|--|-----------|
| - Egyéb működési bevételek Önkormányzat | 10.434 |
| - Biztosító által fizetett bevételek Önkormányzat | 5.623.722 |
| - Közvetített szolgáltatások bevétele Önkormányzat | 201.769 |
| - Szolgáltatások ellenértéke Hivatal | 40.000 |

Kiadások:

Központi módosítás:

- | | |
|---|---------|
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések | 153.483 |
|---|---------|

Saját módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Személyi juttatások és járulékok kiadásaira Önkormányzat | 150.001 |
| - Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat | 16.162 |
| - Vásárolt élelmezés kiadásaira Önkormányzat | 42.500 |
| - Informatikai szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat | 6.000 |
| - Közvetített szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat | 900.000 |
| - Egyéb dologi kiadásokra Önkormányzat | 5 |
| - Egyéb működési célú kiadásokra államháztartáson kívülre Önkormányzat | 50.000 |
| - Előző évi elszámolásból származó visszafizetés Önkormányzat | 12.000 |
| - Beruházási kiadásokra Önkormányzat | 21.999 |
| - Személyi juttatások és járulékok kiadásaira Hivatal | 167.500 |
| - Beruházási kiadásokra Hivatal | 190.500 |

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Tüskevár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop	D Kiemelt előir.	E	F 2020. évi előirányzat eredeti	G 2020. évi előirányzat módostott	H 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Tüskevár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			2.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatás	3 810 000		3 810 000
				b) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 700 000		2 700 000
				c) tulajdonosi bevétel			
				d) kamatbevételek	20 000		20 000
				e) egyéb működési bevételek			10 432
				f) működési célú támogatás			
				g) Biztosítók által kapott kártérítés	0		5 623 722
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	6 530 000	0	12 164 154
	2.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	90 958 800		90 958 800
				b) Önkormányzatok működési támogatásai			
				ba) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 900 799		4 900 799
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	12 750		12 750
				kiegészítés			
				polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800		1 024 800
					101 897 149		101 897 149
				c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	13 328 750		13 328 750
				d) Óvodaműködtetési támogatás	2 337 600		2 337 600
				e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
					15 666 350		15 666 350
				f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	26 306 300		26 306 300
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			
				g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000		1 800 000
				h) ASP rendszer működésének támogatása és önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
			2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			3.	Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről			
			4.	Elszámolásból származó bevételek			
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	145 669 799	0	145 669 799
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	797 975		1 684 616
	4.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			2.	Felhalmozási célú bevételek			
			3.	Egyéb működési bevételek			
	5.			Mezőgazdasági támogatás 042120			
				Működési költségvetés			
			2.	Működési célú támogatások	3 350 000		3 350 000
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 000 000		1 000 000
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
				egyéb települési adó	556 000		556 000
			2.	egyéb működési bevétel	500 000		500 000
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási támogatás			
			2.	Felhalmozási bevétel	55 904 537		55 904 537
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	57 960 537	0	57 960 537
	7.			Fogorvosi alapellátás 072311			
				Működési költségvetés			
			4.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		201 769
	8.			Család-, és névédelmi egészségügyi gondozás 074031			
				Működési költségvetés			
			1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 372 000		3 372 000
				Közvetített szolgáltatások értéke	196 850		196 850
				Család-, és névédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 568 850	0	3 568 850
	9.			Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094			
				Működési költségvetés			
			2.	Működési bevételek	48 731 165		48 731 165
	10.			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
				Működési költségvetés			

				Egyéb működési bevételek	0		2
11.	1.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015			
		5.		Működési költségvetés			
				Ellátási díjak	2 615 581		2 615 581
12.	1.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
				Működési költségvetés			
		1.		Működési célú támogatások			
13.	1.			Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
		4.		Működési bevételek (térítési díjak)	2 776 030		2 776 030
14.	1.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
		3.		Közhatalmi bevételek			
				a) kommunális adó	1 000 000		1 000 000
				b) gépjárműadók	43 000 000		43 000 000
				c) egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	44 050 000	0	44 050 000
15.	1.			Egyéb nem intézményi ellátások 107060			
				Működési költségvetés			
		1.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
16.	1.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:		0	
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					316 049 937	0	322 772 503
Tárgyévi költségvetési hiány:					25 090 475	25 090 475	25 090 475
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	1.	1.		Finanszírozási bevételek			
				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 090 475		25 090 475
				Finanszírozási bevételek összesen:	25 090 475	0	14 671 697
Központi költségvetési befizetések 018020							
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
				Központi költségvetési befizetések összesen:		0	0
Központi költségvetési befizetések 018010							
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	153 483
				Központi költségvetési befizetések összesen:		0	153 483
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					341 140 412	0	348 016 461
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	15.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			
		2.		Szolgáltatások értéke	1 905 000		1 945 000
		3.		Kamatbevételek	1 000		1 000
		4.		Egyéb működési bevételek	54 478 000		54 438 000
				Működési bevételek összesen:	56 384 000	0	56 384 000
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	56 384 000	0	56 384 000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010							
	15.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			
		2.		Egyéb működési bevétel		0	0
				Működési bevételek összesen:	0		0
				Önkormányzati válsztás bev. Össz.	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 384 000	0	56 384 000
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:					14 671 697	14 671 697	14 671 697
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 671 697		14 671 697
				Finanszírozási bevételek összesen:	14 671 697	0	14 671 697
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	14 671 697	0	14 671 697
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 671 697	0	14 671 697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					71 055 697	0	71 055 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					412 196 109	0	419 072 158

Tüskvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Tüskvár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	15 936 900		15 936 900
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 788 958		2 788 958
			3.	3. Dologi kiadások	10 942 000		11 842 000
			4.	4. Egyéb működési célú kiadások			
			5.	5. Tartalék	10 823 624		16 347 523
		2.		Felhalmozási költségvetés			
				Ingatlanok beszerzése			
				Tárgyi eszközök beszerzése	0		21 999
		2.		Felújítások			
			a)	a) Hivatal felújítás			
				Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	40 491 482	0	46 937 380
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	177 800		177 800
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Tüskevári Óvoda	15 666 350		15 666 350
			b)	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	2 550 000		2 550 000
			c)	c) Óvodafenntartó Társulás	33 806		33 806
		6.		6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	18 250 156	0	18 250 156
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	733 770		733 770
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	64 205		64 206
		3.		3. Dologi kiadások			
				Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	797 975	0	797 976
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások			
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
		3.		3. Dologi kiadások			
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházási kiadások			
				Tervezett átlagos állományi létszám			
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	0	0
	6.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	2 209 800		2 209 800
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2 635 000		2 635 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	461 125		461 125
		3.		3. Dologi kiadások	6 731 000		6 731 005
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházások	12 687 192		12 687 192
			a)	a) gépvásárlás			
		2.		2. Felújítások	61 754 643		61 754 643
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	84 268 960	0	84 268 965
	8.			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	1 554 050		1 554 050
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	974 090		974 090
	10.			Család-, és névédelmi egészségügyi gondozás 074031			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	1 476 000		1 476 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	258 300		258 300
				Dologi kiadások	1 834 550		1 834 550

				Család-, és nevelési egészségügyi gondozás összesen	3 568 850	0	3 568 850
--	--	--	--	---	-----------	---	-----------

11.	1.	1.	Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
		1.	Működési költségvetés			
		2.	Személyi juttatások	120 000		270 000
		3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	21 000		21 000
		3.	Dologi kiadások	51 080 665		51 123 165
	2.	1.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások			
		a)	infrastruktúrafejlesztés	1 057 000		1 057 000
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	52 278 665	0	52 471 165
12.	1.	3.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
		3.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0		16 162
13.	1.	1.	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 446 500		2 446 500
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	410 638		410 638
		3.	Dologi kiadások	7 788 443		7 788 443
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	10 645 581	0	10 645 581
14.	1.	1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	10 585 462		10 585 462
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 852 456		1 852 456
		3.	Dologi kiadások	1 359 400		1 363 900
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		3 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	13 797 318	0	13 801 818
15	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.	Működési költségvetés			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.	1.	3.	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
		3.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	361 380		361 380
17	1.	3.	Szociális étkeztetés 107051			
		3.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	4 213 950		4 213 950
18.	1.	5.	Házi segítség nyújtás 107052			
		5.	Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
19.	1.	1.	Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 529 750		3 529 750
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	633 263		633 263
		3.	Dologi kiadások	1 174 750		1 176 250
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 337 763	0	5 339 263
20.	1.	3.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		3.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások			
		7.	Települési támogatás	5 427 000		5 427 000
		8.	Egyéb működési célú támogatás kiadásai	0		50 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	5 427 000	0	5 477 000
21.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	0		12 000
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	0	12 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				244 354 820	0	251 077 386
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások			
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 826 792		5 980 275
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				5 826 792	0	5 980 275
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				250 181 612	0	257 057 661
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
1.	1.	1.	Személyi juttatások	110 791 360		110 958 860
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 330 137		17 330 137
		3.	Dologi kiadások	32 893 000		32 535 000
		4.	Beruházási kiadások	1 000 000		1 190 500
			Tervezett átlagos állományi létszám	25 fő		25 fő
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	162 014 497	0	162 014 497
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010						
1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3.	Dologi kiadások			

			Országgyűlési választás bev. Össz.	0	0	0
			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 014 497	0	162 014 497
			Tervezett átlagos állományi létszám	33 fő	33 fő	33 fő
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	412 196 109	0	419 072 158

Tüskevár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Előirányzat módosítás	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	101 897 149		0		101 897 149	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	15 666 350		0		15 666 350	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	26 306 300		0		26 306 300	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000		0		1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)						
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)						
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 519 975	0	0	0	9 406 616	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)						
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)						
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	154 189 774		0	0	155 076 415	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	55 904 537		0		55 904 537	
15	ebből egyéb központi fe tám (B2119)						
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fe (B2513)						
17	ebből: elkülönített állami pénzal fe (B2515)						
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fe tám (B2516)						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	55 904 537		0		55 904 537	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 000 000		0		1 000 000	
21	ebből: építményadó (B34111)						
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000		0		1 000 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						
24	Gépjárműadó (B354121)	43 000 000		0		43 000 000	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)						
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	606 000		0		606 000	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)						
29	ebből: egyéb bírság (B361229)						
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)						
31	Közhatalmi bevételek (B3)	44 606 000		0		44 606 000	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
33	Szolgáltatások (B4021)	2 700 000		0	0	2 700 000	40 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)						
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 700 000		0		2 700 000	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)						
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0		201 769	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)						
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)						
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0		0	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)						
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)						
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)						
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)						
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0		0		0	
46	Ellátási díjak (B40511)	5 391 611		0		5 391 611	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)						
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	20 000	1 000	0	0	20 000	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)						
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyanynyerése (B4092)						
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)						
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0		0		5 623 722	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	49 231 165	54 478 000	0	0	49 241 599	54 438 000
55	Működési bevételek (B4)	57 342 776	54 479 000	0	0	63 178 701	54 479 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)			0		0	
57	Felhalmozási bevételek (B5)						
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						
61	ebből: háztartások (B74)						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)						
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 090 475	14 671 697	0	0	25 090 475	14 671 697
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			0		153 483	
67	Irányító szervi támogatás B816		90 958 800		90 958 800		90 958 800
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						
69	Finanszírozási bevételek (B8)	25 090 475	105 630 497	0	90 958 800	25 243 958	105 630 497
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 133 562	160 109 497	0	90 958 800	344 009 611	160 109 497
71	Személyi juttatások (K1)	37 463 382	110 791 360	0	0	37 613 382	110 958 860
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 489 945	17 330 137	0	0	6 489 946	17 330 137
73	Dologi kiadások (K3)	86 395 028	30 988 000	0	0	87 359 695	30 630 000
74	Családi támogatások (K42)	5 427 000		0		5 427 000	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)						
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)						
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 427 000		0		5 427 000	
83	Elvonások és befizetések (K5023)			0		12 000	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	18 250 156		0		18 300 156	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)						

86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)						
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)						
90	Tartalékok (K51311)	10 823 624		0		16 347 523	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 073 780		0		34 659 679	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			0		0	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	832 283	787 402	0		832 283	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	9 989 915		0		10 007 237	937 402
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 921 994	212 598	0	0	2 926 671	253 098
97	Beruházások (K6)	13 744 192	1 000 000	0	0	13 766 191	1 190 500
98	Ingatlanok felújítása (K711)	48 625 703		0		48 625 703	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)						
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	13 128 940	0	0	0	13 128 940	0
102	Felújítások (K7)	61 754 643		0		61 754 643	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)						
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)						
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)						
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	240 347 970	160 109 497	0	0	247 070 536	160 109 497
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 826 792		0		5 980 275	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása						
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	90 958 800		90 958 800		90 958 800	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
113	Finanszírozási kiadások (K9)	96 785 592		90 958 800		96 939 075	
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 133 562	160 109 497	90 958 800	0	344 009 611	160 109 497

Tüskevár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

forint

Önkormányzat Közös Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Előirányzat módosítás	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)						
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)						
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)						
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)						
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)						
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)						
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)						
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)						
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)						
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)						
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)						
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
20	Vagyoni típusú adók (B34)						
21	ebből: építményadó (B34111)						
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)						
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						
24	Gépjárműadó (B354121)						
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)						
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)						
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)						
29	ebből: egyéb bírság (B361229)						
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)						
31	Közhatalmi bevételek (B3)						
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
33	Szolgáltatások (B4021)						
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)						
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)						
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)						
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 006 850	1 905 000	0	0	4 006 850	1 905 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)						
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)						
40	Tulajdonosi bevételek (B404)						
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)						
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)						
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)						
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)						
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)						
46	Ellátási díjak (B40511)						
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)						
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)						
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)						
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)						
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)						
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)						
54	Egyéb működési bevételek (B411199)						
55	Működési bevételek (B4)	4 006 850	1 905 000	0	0	4 006 850	1 905 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)						
57	Felhalmozási bevételek (B5)						
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						
61	ebből: háztartások (B74)						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)						
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)						
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
67	Irányító szervi támogatás B816						
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						

69	Finanszírozási bevételek (B8)						
70	Bevételek MINDÖSSZESEN:	4 006 850	1 905 000	0	0	4 006 850	1 905 000
71	Személyi juttatások (K1)						
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
73	Dologi kiadások (K3)	4 006 850	1 905 000	0	0	4 006 850	1 905 000
74	Családi támogatások (K42)						
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)						
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)						
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
83	Elvonások és befizetések (K5023)						
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)						
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)						
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)						
90	Tartalékok (K51311)						
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)						
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)						
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)						
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)						
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)						
97	Beruházások (K6)						
98	Ingatlanok felújítása (K711)						
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)						
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)						
102	Felújítások (K7)						
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)						
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)						
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)						
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 006 850	1 905 000	0	0	4 006 850	1 905 000
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
112	Finanszírozási kiadások (K9)						
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 006 850	1 905 000	0	0	4 006 850	1 905 000

Tüskevár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020.eredeti terv	2020. évi módosított	2020. évi módosítás	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>								
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	159 626 098	165 559 440	145 669 799	0	145 669 799	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	21 833 201	18 306 632	8 519 975	0	9 406 616	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>181 459 299</i>	<i>183 866 072</i>	<i>154 189 774</i>	<i>0</i>	<i>155 076 415</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	1 564 401	20 558 339	55 904 537	0	55 904 537			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>1 564 401</i>	<i>20 558 339</i>	<i>55 904 537</i>	<i>0</i>	<i>55 904 537</i>			
4.	Kommunális adó	1 086 589	974 676	1 000 000	0	1 000 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	40 120 405	43 334 374	43 000 000	0	43 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 005 357	576 330	606 000	0	606 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>43 212 351</i>	<i>44 885 380</i>	<i>44 606 000</i>	<i>0</i>	<i>44 606 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 950 371	4 075 459	4 006 850	0	4 208 619	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Tulajdonosi bevétel			0	0	0			
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása	2 084 689	1 933 736	2 700 000	0	2 700 000	950 000	950 000	950 000
11.	Ellátási díjak	4 136 822	4 606 458	5 391 611	0	5 391 611	3 400 000	3 400 000	3 400 000
12.	Kamatbevételek	18 638	12 519	20 000	0	20 000	200 000	200 000	200 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	5 623 722			
14.	Egyéb működési bevételek	906 381	1 250 194	49 231 165	0	49 241 599	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>11 096 901</i>	<i>11 878 366</i>	<i>61 349 626</i>	<i>0</i>	<i>67 185 551</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
15.	Ingatlanok értékesítése		500 000		0	0			
16.	Felhalmozási tám.			0	0	0			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>237 332 952</i>	<i>261 688 157</i>	<i>316 049 937</i>	<i>0</i>	<i>322 772 503</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>
	<u>Költségvetési bevételek:</u>								
<i>Tüskevári Községi Önkormányzati Hivatal</i>									
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	6 158 512	31 789 910	0	0	0			
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 333 215	1 227 054	1 905 000	0	1 945 000	700 000	700 000	700 000
18.	Kamatbevételek			1 000	0	1 000	10 000	10 000	10 000
19.	Egyéb működési bevételek	122 089	102 806	54 478 000	0	54 438 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 455 304</i>	<i>33 119 770</i>	<i>56 384 000</i>	<i>0</i>	<i>56 384 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Tüskevári Községi Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</i>	<i>7 613 816</i>	<i>33 119 770</i>	<i>56 384 000</i>	<i>0</i>	<i>56 384 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>181 459 299</i>	<i>183 866 072</i>	<i>154 189 774</i>	<i>0</i>	<i>155 076 415</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>1 564 401</i>	<i>21 058 339</i>	<i>55 904 537</i>	<i>0</i>	<i>55 904 537</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>43 212 351</i>	<i>44 885 380</i>	<i>44 606 000</i>	<i>0</i>	<i>44 606 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>12 552 205</i>	<i>44 998 136</i>	<i>117 733 626</i>	<i>0</i>	<i>123 569 551</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 946 768	294 807 927	372 433 937	0	379 156 503	170 390 000	170 390 000	170 390 000

<u>Költségvetési kiadások:</u>									
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Személyi juttatások	45 283 710	45 996 405	37 463 382	0	37 613 382	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	8 125 086	8 004 796	6 489 945	0	6 489 946	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	52 947 542	59 359 571	90 401 878	0	91 366 545	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 815 550	3 081 700	5 427 000	0	5 427 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	18 621	629 394	0	0	12 000			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	18 910 808	36 976 184	18 250 156	0	18 300 156	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	315 000	45 000						
8.	Tartalékok			10 823 624	0	16 347 523	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	19 244 429	37 650 578	29 073 780	0	34 659 679	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	1 147 700	3 283 200	13 744 192	0	13 766 191			
10.	Felújítások	35 430 772	95 753 033	61 754 643	0	61 754 643			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		165 994 789	253 129 283	244 354 820	0	251 077 386	94 101 000	94 101 000	94 101 000
<u>Költségvetési kiadások:</u>									
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>									
	Személyi juttatások	78 061 527	89 016 023	110 791 360	0	110 958 860	62 738 000	67 738 000	67 738 000
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	15 577 854	16 654 218	17 330 137	0	17 330 137	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	13 354 714	13 953 295	32 893 000	0	32 535 000	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Beruházási kiadás	808 502	218 082	1 000 000	0	1 190 500			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz.:		107 802 597	119 841 618	162 014 497	0	162 014 497	91 542 000	96 542 000	96 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>123 345 237</i>	<i>135 012 428</i>	<i>148 254 742</i>	<i>0</i>	<i>148 572 242</i>	<i>98 439 000</i>	<i>103 439 000</i>	<i>103 439 000</i>
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		<i>23 702 940</i>	<i>24 659 014</i>	<i>23 820 082</i>	<i>0</i>	<i>23 820 083</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		<i>66 302 256</i>	<i>73 312 866</i>	<i>123 294 878</i>	<i>0</i>	<i>123 901 545</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		<i>3 815 550</i>	<i>3 081 700</i>	<i>5 427 000</i>	<i>0</i>	<i>5 427 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		<i>19 244 429</i>	<i>37 650 578</i>	<i>29 073 780</i>	<i>0</i>	<i>34 659 679</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		<i>1 956 202</i>	<i>3 501 282</i>	<i>14 744 192</i>	<i>0</i>	<i>14 956 691</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		<i>35 430 772</i>	<i>95 753 033</i>	<i>61 754 643</i>	<i>0</i>	<i>61 754 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		273 797 386	372 970 901	406 369 317	0	413 091 883	185 643 000	190 643 000	190 643 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>									
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Maradvány igénybevétele	128 546 626	107 121 178	25 090 475	0	25 090 475	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 828 069	8 465 126	0	0	153 483			
	Belföldi finanszírozás bevételei	137 374 695	115 586 304	25 090 475	0	25 243 958	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		137 374 695	115 586 304	25 090 475	0	25 243 958	6 003 000	6 003 000	6 003 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>									
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>									
1.	Maradvány igénybevétele	18 331 556	10 384 912	14 671 697	0	14 671 697	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	18 331 556	10 384 912				9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		18 331 556	10 384 912	14 671 697	0	14 671 697	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		<i>155 706 251</i>	<i>125 971 216</i>	<i>39 762 172</i>	<i>0</i>	<i>39 915 655</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		155 706 251	125 971 216	39 762 172	0	39 915 655	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
	<u>Finanszírozási kiadások</u>								
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 349 543	8 046 070	5 826 792	0	5 980 275			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 349 543	8 046 070	5 826 792	0	5 980 275			

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		400 653 019	420 779 143	412 196 109	0	419 072 158	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		283 146 929	381 016 971	412 196 109	0	419 072 158	185 643 000	190 643 000	190 643 000
	ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM	43	32	32	33	34	32	32	32

5. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Tüskevár Község Önkormányzata 2020. 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 tám. áh. belülről	155 076 415	12 923 035	12 923 035	12 923 035	12 923 035	12 923 035	12 923 035	12 923 035	12 923 035	12 923 035	12 923 035	12 923 035	13 035 764
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	55 904 537			53 399 331	12 687 192				42 774 669				
3. Közhatalmi bevételek	44 606 000	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 557 913
4. Működési bevételek	123 569 551	10 297 463	10 297 463	10 297 463	10 297 463	10 297 463	10 297 463	10 297 463	10 297 463	10 297 463	10 297 463	10 297 463	980 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	39 915 655	116 861 931											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	419 072 158	143 799 595	26 937 664	80 336 995	39 624 856	26 937 664	26 937 664	26 937 664	69 712 333	26 937 664	26 937 664	26 937 664	17 573 677
10. Személyi juttatások	148 572 242	12 381 020	12 381 020	12 381 020	12 381 020	12 381 020	12 381 020	12 381 020	12 381 020	12 381 020	12 381 020	12 381 020	9 180 209
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	23 820 083	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 722 462
12. Dologi kiadások	123 901 545	10 325 129	10 325 129	10 325 129	10 325 129	10 325 129	10 325 129	10 325 129	10 325 129	10 325 129	10 325 129	10 325 129	10 438 205
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 000	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	402 413
14. Egyéb működési célú kiadások	34 659 679	2 888 307	2 888 307	2 888 307	2 888 307	2 888 307	2 888 307	2 888 307	2 888 307	2 888 307	2 888 307	2 888 307	3 225 511
15. Beruházások	14 956 691	1 246 391	1 246 391	1 246 391	1 246 391	1 246 391	1 246 391	1 246 391	1 246 391	1 246 391	1 246 391	1 246 391	1 106 478
16. Felújítások	61 754 643		45 000 000	30 000 000					42 774 679				
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	5 980 275	5 929 210											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	419 072 158	35 207 313	74 278 103	59 278 103	29 278 103	29 278 103	29 278 103	29 278 103	72 052 782	29 278 103	29 278 103	29 278 103	26 075 278