

Tüskevár Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	436.607.346 forintban,
b) kiadási főösszegét	436.607.346 forintban

állapítja meg.

2.§ (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önként vállalt feladatokat a 3b. melléklet tartalmazza.

(7) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	327.746.154 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	299.625.762 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	110.162.541 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	20.669.544 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	125.258.526 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	17.347.734 forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.829.000 forintban;
bg) a működési célú általános tartalék összegét	21.358.420 forintban;
c) finanszírozási kiadás	5.929.210 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	108.861.192 forintban
e) a felhalmozási kiadásait	131.052.371 forintban,
ebből	
ea) beruházási kiadás	13.277.692 forintban
eb) felújítási kiadás	117.774.679 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 116.861.931 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) Tüskevár Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2019. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2019. évben tervezett összege 1.000.000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2019. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címen hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A tartalék az évközi az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruhazza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 100.000 forint támogatást biztosít.

A polgármester, az alpolgármester és a köztisztviselők részére - összesen évi bruttó 200 ezer forint - Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 12.700 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv rész munkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelőtervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) z intézményi kihasználtság elemzését.

16.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.

19.§. A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380, -Ft-ban állapítja meg.

20. § A képviselő-testület a képviselő részére 2019 január 1. napjától – 2019. évre – havi bruttó 30.000, - Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

21.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet.


Molnár Levente
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2019. február 18.


Szarka Gyula
Jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2018. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét. A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

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".

A rendelet tervezetben 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 2019. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

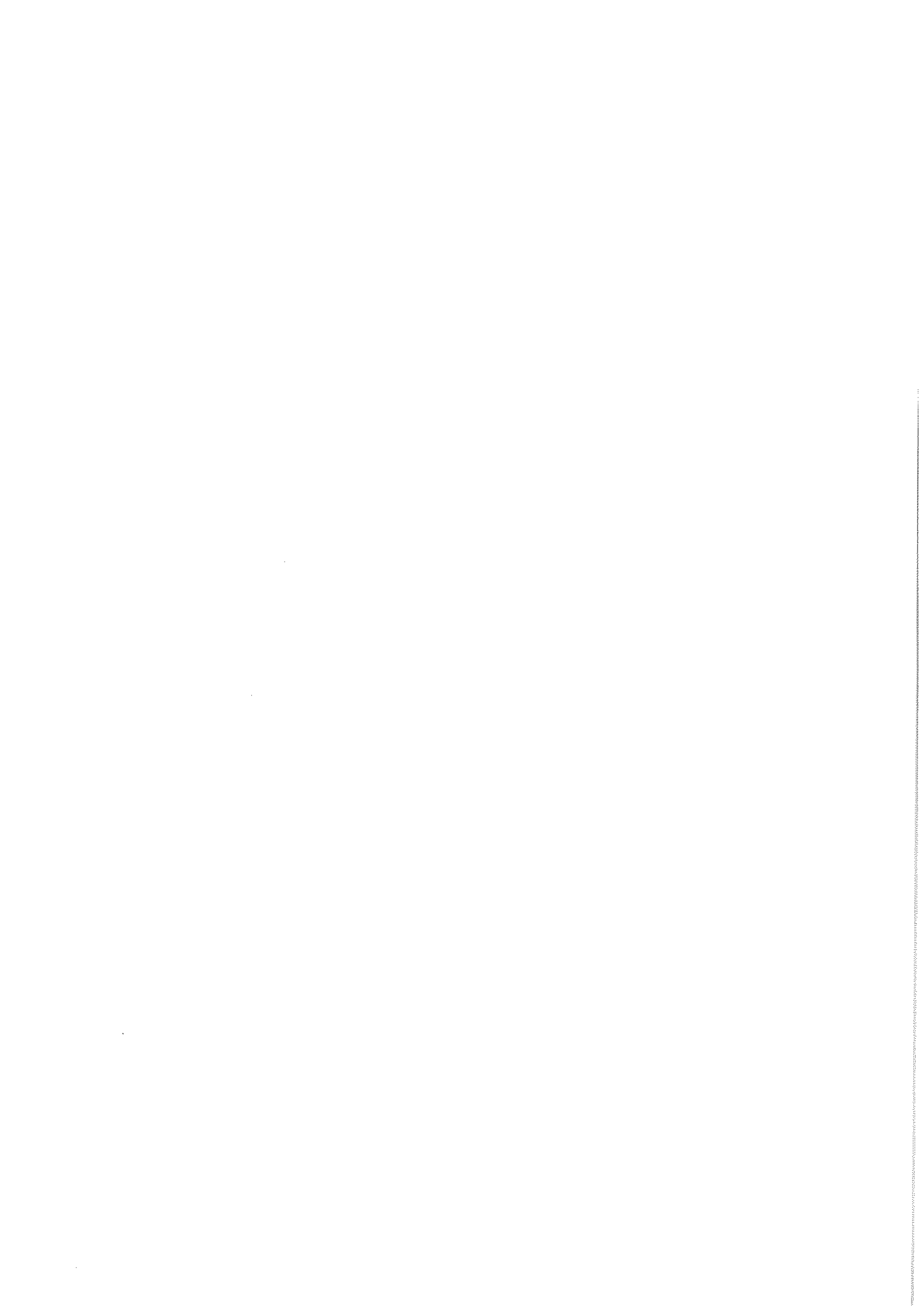
A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

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 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop	D Kiemelt előir.	E	F 2019. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	2	Tüskevár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés	
				Működési bevételek	
				a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 900 000
				b) közvetített szolgáltatások	2 700 000
				c) tulajdonosi bevétel	85 000
				d) kamatbevételek	160 000
				e) egyéb működési bevételek	
				f) működési célú támogatás	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	5 845 000
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	90 958 800
				b) Önkormányzatok működési támogatásai	
				ba) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
				település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 653 480
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	12 750
				kiegészítés	
				polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
				101 745 530	
				c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 405 167
				d) Óvodaműködtetési támogatás	2 077 867
				e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700
				14 879 734	
				f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	22 111 300
				g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	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	108 418 526
				4. Elszámolásból származó bevételek	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	248 955 090
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	268 437
	4	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	7 659 222
				2. Felhalmozási célú bevételek	
				3. Egyéb működési bevételek	
	5	1.	2	Mezőgazdasági támogatás 042120 Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások	3 350 000
	6	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés	
				elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 000 000
				3. Egyéb közhatalmi bevételek	195 000
				egyéb települési adó	1 400 000
				2. Egyéb működési bevétel	40 000

	2		Felhalmozási költségvetés	
		1.	Felhalmozási támogatás	
		2	Felhalmozási bevétel	442 666
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 077 666
7			Fogorvosi alapellátás 072311	
		1.	Működési költségvetés	
		4.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
8			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	
		1.	Működési költségvetés	
			Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 245 000
			Közvetített szolgáltatások értéke	155 000
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 400 000
9			Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094	
		1.	Működési költségvetés	
		2	Működési bevételek	
10			Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140	
		1.	Működési költségvetés	
			Közvetített szolgáltatások értéke	205 000
11			Gyermekékeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015	
		1.	Működési költségvetés	
		5	Ellátási díjak	1 305 000
12			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Működési célú támogatások	370 000
13			Szociális étkeztetés 107051	
		1.	Működési költségvetés	
		4.	Működési bevételek (térítési díjak)	2 465 000
14			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
		1.	Működési költségvetés	
		3.	Közhatalmi bevételek	
			a) kommunális adó	1 000 000
			b) gépjárműadók	40 000 000
			c) egyéb közhatalmi bevételek	100 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	41 100 000
15			Egyéb nem intézményi ellátások 107060	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
			Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	318 100 415
			<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>	<i>106 477 019</i>
			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
	2.		Finanszírozási bevételek	
		1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	106 477 019
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	424 577 434
			<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>	
	1.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130	
	15		Működési bevételek	
		1.	Egyéb működési célú támogatás	
		2.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
		3.	Kamatbevételek	5 000
		4.	Egyéb működési bevételek	140 000
			Működési bevételek összesen:	1 645 000
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	1 645 000
			Országgyűlési választás 016010	
	15		Működési bevételek	
		1.	Egyéb működési célú támogatás	
			Működési bevételek összesen:	0
			Önkormányzati választás bev. Össz.	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 645 000
			<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>	<i>10 384 912</i>
			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
	2.		Finanszírozási bevételek	
		2.	Belföldi finanszírozási bevételek	
		1.	Maradvány igénybevétele	
			a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 384 912
	16		Központi költségvetési befizetések 018020	

		1.	1.	Finanszírozási költségvetés	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	
				<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	10 384 912
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	10 384 912
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 384 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					12 029 912
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					436 607 346

**Tüskvár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Tüskvár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	16 016 400
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 064 620
				3. Dologi kiadások	14 156 621
				4. Egyéb működési célú kiadások	
				5. Tartalék	21 358 420
		2.		2. Felhalmozási költségvetés	
			2.	2. Felújítások	75 000 000
				a) Hivatal felújítás	
			9	9 Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	129 596 061
	2.			Közttemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	177 800
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások	
				Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének	14 897 734
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	900 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000
			6.	6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	16 397 734
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	244 590
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 847
				3. Dologi kiadások	
			9	9 Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	268 437
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	3 913 440
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	381 552
				3. Dologi kiadások	3 173 730
		2.		2. Felhalmozási költségvetés	
			1.	1. Beruházási kiadások	190 500
			9	9 Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 659 222
	6.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	2 209 800
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 446 500

	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	477 068
	3.	Dologi kiadások	9 160 227
2.		Felhalmozási költségvetés	
	1.	Beruházások	12 687 192
		a) gépvásárlás	
	2.	Felújítások	42 774 679
	9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	67 545 666
8		Háziorvosi alapellátás 072111	
	1.	Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	2 080 800
9.		Fogorvosi alapellátás 072311	
	1.	Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	546 183
10		Család-, és névelési egészségügyi gondozás 074031	
	1.	Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	1 373 040
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	280 000
	3.	Dologi kiadások	1 360 000
		Család-, és névelési egészségügyi gondozás összesen	3 013 040
11.		Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
	1.	Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	480 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100 200
	3.	Dologi kiadások	56 026 165
	2.	Felhalmozási költségvetés	
	1.	Beruházások	
		a) infrastruktúrafejlesztés	400 000
		Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	57 006 365
12.		Óvodai nevelés ellátási feladatai 091140	
	1.	Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	205 000
13.		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015	
	1.	Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	1 706 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	350 000
	3.	Dologi kiadások	7 500 000
	9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	9 556 000
14.		Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042	
	1.	Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	9 518 576
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 783 777
	3.	Dologi kiadások	1 359 400
	9	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
		Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	12 661 753
15		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
	1.	Működési költségvetés	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	370 000
16.		Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037	
	1.	Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	707 940
17		Szociális étkeztetés 107051	
	1.	Működési költségvetés	
	3.	Dologi kiadások	3 904 360

18.	1.	5.	Házi segítség nyújtás 107052 Működési költségvetés	
			Egyéb működési célú kiadások	950 000
19.	1.		Falugondnoki szolgáltatás 107055 Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	3 347 500
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	633 263
		3.	Dologi kiadások	1 943 100
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 923 863
20.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	2 450 400
		7.	Települési támogatás	4 459 000
		8.	Saját hatáskörben adott más ellátás	
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	6 909 400
21.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés	
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				327 689 424
2.	1.		Finanszírozási kiadások	
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 929 210
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				5 929 210
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				333 618 634
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130				
1.	1.	1.	Személyi juttatások	71 116 495
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 575 217
		3.	Dologi kiadások	18 297 000
		6.	Beruházási kiadások	
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	17 fő
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	102 988 712
1.	1.	1.	Személyi juttatások	0
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
		3.	Dologi kiadások	
			Országgyűlési választás bev. Össz.	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				102 988 712
			Tervezett átlagos állományi létszám	33 fő
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				436 607 346

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	101 745 530	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	14 879 734	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	22 111 300	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	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)	15 892 659	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	3 245 000	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	156 429 223	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	108 861 192	
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)	108 861 192	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 000 000	
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)	40 000 000	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 695 000	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	Közhatalmi bevételek (B3)	42 695 000	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)	2 900 000	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 900 000	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	85 000	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)		
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	85 000	
46	Ellátási díjak (B40511)	3 770 000	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	160 000	5 000
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)	40 000	140 000

55	Működési bevételek (B4)	6 955 000	145 000
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)	106 477 019	10 384 912
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		90 958 800
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)	106 477 019	101 343 712
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	421 417 434	101 488 712
71	Személyi juttatások (K1)	39 046 046	71 116 495
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 094 327	13 575 217
73	Dologi kiadások (K3)	103 801 526	16 797 000
74	Családi támogatások (K42)	4 829 000	
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)	4 829 000	
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	17 347 734	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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 kívülről non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)	21 358 420	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 706 154	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	314 961	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	10 139 915	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 822 816	0
97	Beruházások (K6)	13 277 692	0
98	Ingatlanok felújítása (K711)	92 735 968	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	25 038 711	0
102	Felújítások (K7)	117 774 679	
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)	324 529 424	101 488 712
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 929 210	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	90 958 800	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
113	Finanszírozási kiadások (K9)	96 888 010	
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	421 417 434	101 488 712

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

forint

Önkormányzat Közös Hivatal

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B1616)		
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)	3 160 000	1 500 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)		
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		

42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból 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)	3 160 000	1 500 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)		
57	Felhalmozási bevételek (B5)		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)		
70	Bevételek MINDÖSSZESEN:	3 160 000	1 500 000
71	Személyi juttatások (K1)		
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
73	Dologi kiadások (K3)	3 160 000	1 500 000
74	Családi támogatások (K42)		
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)		
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)		
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)		
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)		
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)		
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		

95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)		
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)		
97	Beruházások (K6)		
98	Ingatlanok felújítása (K711)		
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)		
102	Felújítások (K7)		
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 160 000	1 500 000
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
112	Finanszírozási kiadások (K9)		
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 160 000	1 500 000

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.18.)önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A	B	C	D	E	G	H	I
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019.eredeti terv	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:						
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 090 170	155 959 875	140 536 564	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	31 499 391	25 507 578	15 892 659	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>188 589 561</i>	<i>181 467 453</i>	<i>156 429 223</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	8 499 995	1 564 401	108 861 192			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>8 499 995</i>	<i>1 564 401</i>	<i>108 861 192</i>			
4.	Kommunális adó	1 046 524	668 589	1 000 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	28 437 632	39 925 344	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 247	2 202 182	1 695 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>29 503 403</i>	<i>42 796 115</i>	<i>42 695 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 461 657	3 950 371	3 160 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Tulajdonosi bevétel	2 163 060	1 509 751	85 000			
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása		2 484 849	2 900 000	950 000	950 000	950 000
11.	Ellátási díjak	3 097 424	4 373 803	3 770 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
12.	Kamatbevételek	24 548	18 638	160 000	200 000	200 000	200 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	76 200					
14.	Egyéb működési bevételek	2 050 515	906 381	40 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>11 873 404</i>	<i>13 243 793</i>	<i>10 115 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
15.	Ingatlanok értékesítése	700 000					
16.	Felhalmozási tám.			0			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>700 000</i>		<i>0</i>			
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	239 166 363	239 071 762	318 100 415	169 650 000	169 650 000	169 650 000
	Költségvetési bevételek:						
	<i>Tüskevári Községi Önkormányzati Hivatal</i>						
	Működési célú támogatások államházt. Belülről		616 235	0			
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471 381	1 460 293	1 500 000	700 000	700 000	700 000

18.	Kamatbevételek	13 324		5 000	10 000	10 000	10 000
19.	Egyéb működési bevételek	100 002	141 701	140 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 584 707</i>	<i>2 218 229</i>	<i>1 645 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Tuskevári Község Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:			1 645 000	740 000	740 000	740 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>188 589 561</i>	<i>181 467 453</i>	<i>156 429 223</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>			<i>108 861 192</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>29 503 403</i>	<i>42 796 115</i>	<i>42 695 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>13 458 111</i>	<i>15 462 022</i>	<i>11 760 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	239 166 363	239 071 762	319 745 415	170 390 000	170 390 000	170 390 000
	Költségvetési kiadások:						
	<i>Tuskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Személyi juttatások	37 122 511	45 283 710	39 046 046	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	8 454 618	8 125 086	7 094 327	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	41 769 584	52 947 542	106 961 526	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 421 062	3 815 550	4 829 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	735 123	243 621	0			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülré	16 753 918	19 000 808	17 347 734	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre						
8.	Tartalékok			21 358 420	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>17 489 041</i>	<i>19 244 429</i>	<i>38 706 154</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
9.	Beruházások	12 994 969	1 147 700	13 277 692			
10.	Felújítások	8 255 931	35 430 772	117 774 679			
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	107 256 816	129 416 317	327 689 424	94 101 000	94 101 000	94 101 000
	Költségvetési kiadások:						
	<i>Tuskevári Község Önkormányzati Hivatal</i>						
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>67 399 210</i>	<i>69 466 486</i>	<i>71 116 495</i>	<i>62 738 000</i>	<i>62 738 000</i>	<i>62 738 000</i>
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	17 000 000	17 225 493	13 575 217	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	31 182 589	29 138 799	18 297 000	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Beruházási kiadás	700 000	792 429	0			
	Tuskevári Község Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:	116 281 799	116 623 207	102 988 712	91 542 000	96 542 000	96 542 000
	<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>	<i>104 521 721</i>	<i>114 750 196</i>	<i>110 162 541</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>25 454 618</i>	<i>25 350 579</i>	<i>20 669 544</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>
	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>	<i>72 952 173</i>	<i>82 086 341</i>	<i>125 258 526</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>	<i>2 421 062</i>	<i>3 815 550</i>	<i>4 829 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>	<i>17 489 041</i>	<i>19 244 429</i>	<i>38 706 154</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
	<i>Beruházások mindösszesen:</i>	<i>13 694 969</i>	<i>1 940 129</i>	<i>13 277 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felújítások mindösszesen:</i>	<i>8 255 931</i>	<i>35 430 772</i>	<i>117 774 679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 789 515	282 617 996	430 678 136	185 643 000	190 643 000	190 643 000

Finanszírozási bevételek							
<i>Tuskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	27 859 134	128 546 626	106 477 019	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 828 069	0			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			<i>106 477 019</i>	<i>6 003 000</i>	<i>6 003 000</i>	<i>6 003 000</i>
	Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:	27 859 134	137 374 695	106 477 019	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Finanszírozási bevételek							
<i>Tuskevári Községi Önkormányzati Hivatal</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	12 809 563		10 384 912	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>				<i>9 250 000</i>	<i>9 250 000</i>	<i>9 250 000</i>
	<i>Tuskevári Községi Önk. Hivatali finan. bev. Összesen:</i>	<i>12 809 563</i>		<i>10 384 912</i>	<i>9 250 000</i>	<i>9 250 000</i>	<i>9 250 000</i>
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 861 931</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 668 697	137 374 695	116 861 931	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tuskevár Község Önkormányzata</i>							
Finanszírozási kiadások							
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 834 515	9 349 543	5 929 210			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 834 515	9 349 543	5 929 210			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	279 835 060	376 446 457	436 607 346	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	255 624 030	291 967 539	436 607 346	185 643 000	190 643 000	190 643 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	43	32	32	32	32	32

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. 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	156 429 223	13 035 769	13 035 769	13 035 769	13 035 769	13 035 769	13 035 769	13 035 769	13 035 769	13 035 769	13 035 769	13 035 769	13 035 769
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	108 861 192			53 399 331	12 687 192				42 774 669				
3. Kozhatalmi bevételek	42 695 000	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917	3 557 917
4. Működési bevételek	11 760 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	116 861 931	116 861 931											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	436 607 346	134 435 616	17 573 685	70 973 016	30 260 877	17 573 685	17 573 685	17 573 685	60 348 354	17 573 685	17 573 685	17 573 685	17 573 677
10. Személyi juttatások	110 162 541	9 180 212	9 180 212	9 180 212	9 180 212	9 180 212	9 180 212	9 180 212	9 180 212	9 180 212	9 180 212	9 180 212	9 180 209
11. M.a. levél járulékok és szociális adó	20 669 544	1 722 462	1 722 462	1 722 462	1 722 462	1 722 462	1 722 462	1 722 462	1 722 462	1 722 462	1 722 462	1 722 462	1 722 462
12. Dologi kiadások	125 258 526	10 438 211	10 438 211	10 438 211	10 438 211	10 438 211	10 438 211	10 438 211	10 438 211	10 438 211	10 438 211	10 438 211	10 438 205
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 829 000	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 417	402 413
14. Egyéb működési célú kiadások	38 706 154	3 225 513	3 225 513	3 225 513	3 225 513	3 225 513	3 225 513	3 225 513	3 225 513	3 225 513	3 225 513	3 225 513	3 225 511
15. Beruházások	13 277 692	1 106 474	1 106 474	1 106 474	1 106 474	1 106 474	1 106 474	1 106 474	1 106 474	1 106 474	1 106 474	1 106 474	1 106 478
16. Felújítások	117 774 679		45 000 000	30 000 000					42 774 679				
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	5 929 210	5 929 210											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	436 607 346	32 004 498	71 075 288	56 075 288	26 075 288	26 075 288	26 075 288	26 075 288	68 849 967	26 075 288	26 075 288	26 075 288	26 075 278

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
(II.18.) önkormányzati rendelethez

5/2019.

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2019. január 1.		C 2019. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Polgármester, alpolgármester	2	2	-	
2. Köztisztviselők	17	17	-	
3. Közalkalmazottak	5	5	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	-	
3. Közfoglalkoztatottak	3	6	-	
4. Összesen:	29	32	-	

7. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.18.)
önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség (db)	C összeg (Ft)
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	2	44 520 Ft
3. 5. § b) pontja alapján (mentes)	1	24 300 Ft
4. 5.g) Környezetkímélő gépkocsi	45	1 464 784 Ft
5. 5. § f) pontja alapján (mentes)	4	38 200 Ft
6. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	20	160 078 Ft
7. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	498	4 723 329 Ft
8. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	26	3 333 700 Ft
10. ÖSSZESEN:	596	9 788 911 Ft

Tüskevár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

forint

A	B	C	D	E	F	
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	2018.évi uniós támogatásból	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		11 187 192	1 500 000	12 687 192	12 687 192
2.	Álmodd újra a Somlót-Álmodd újra Tüskevárt TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00004		48 731 165		48 731 165	48 731 165
3.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16" Településképet meghatározó épület energetikai korszerűsítése és rekonstrukciója	6 891 725	13 725 490		20 617 215	20 617 215
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztéseközvetítés fejlesztése"		34 774 679	8 000 000	8 000 000	42 774 679
5.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00013 "Tüskevár Község önkormányzati épületének komplex energetikai felújítása"	31 963 801	0	13 612 150	45 575 951	45 575 951
6.	Összesen:		108 418 526	23 112 150	135 611 523	170 386 202

Tüskevár község önkormányzat
2019.évi költségvetése

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 926 000
K1107	Bérenkívüli juttatások cafatéria	300 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármester, alpolgármester, képviselők	13 490 400
K122	fizetett juttatás	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 064 620
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	630 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	196 000
K331	Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	990 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 607 284
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	2 700 000
K3371	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás	1 400 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) riasztó távfelügyelet d) szemétdíj	1 900 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 818 337
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülre	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. Kívülre	
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
K513	Tartalékok	18 914 255
K71	Hivatal felújítása	59 055 118
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 944 882
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		127 151 896
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 900 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	2 700 000
B4081	Tulajdonosi bevétel	85 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	160 000
B411	Egyéb működési bevételek	5 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		5 845 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115 000
	a) karbantartási anyagok	
K331	Közüzemi díjak	25 000
	b) vízdíj	
K337	Egyéb szolgáltatás	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	37 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		177 800

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K502	Egyéb elvonások és befizetések	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 929 210
	a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 929 210

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		90 958 800
	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 422 740	
	bb) közvilágítás fenntartásának tám.	1 728 000	
	bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	108 960	
	bd) közutak fenntartásának tám.	1 393 780	
			4 653 480
	c) egyéb önkormányzati feladatok tám.		5 000 000
	d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		12 750
	e) kiegészítés		
	f) polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		14 879 734
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 459 000	
	b) család-és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000	
	c) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ca) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 26 fő	1 439 360	
	cb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
	cc) gyermekéktézeti támogatása	5 605 000	
	cd) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	707 940	22 111 300
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	Elszámolásból származó bevételek		
B16	Egyéb működési célú támogatás áll. Belülre		
B25	Felhalmozási célú támogatások		108 418 526
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			248 955 090

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak		
	a) Tüskevári Óvoda		14 897 734
	b) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás		900 000
	c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás		600 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
K915	Közös Hivatal támogatása		90 958 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			107 356 534
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		106 477 019
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			106 477 019

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás	244 590
K21	Szociális hozzájárulási adó a) hosszabb id. közfogl.	23 847
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K64	Beruházások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		268 437
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	268 437
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		268 437
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás	3 913 440
K1113	Egyéb személyi juttatások	
K21	Szociális hozzájárulási adó a) közfogl.mintaprogram	381 552
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 499 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K3379	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	674 730
K64	Beruházások	150 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		7 659 222
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		6 fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	7 659 222
B25	Felhalmozási célú támogatás	
B411	Egyéb működési bevétel	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		7 659 222

042120 Mezőgazdasági támogatás

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

064010 Közvilágítás

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 346 500
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	477 068
K311	Szakmai anyagok beszerzése	201 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 596

- a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése
- b) hajtó- és kenőanyagok
- c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer
- d) karbantartási anyagok, alkatrészek

K331	Közüzemi díjak	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	560 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 900 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 798 631
K64	Beruházások Gépvásárlás	9 989 915
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 697 277
K71	Ingatlanok felújítása	33 680 850
K74	Felújítási célú ÁFA	9 093 829
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		67 545 666
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
B16	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	1 000 000
B21	Felhalmozási bevétel	442 666
B25	Felhalmozási támogatás	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 595 000
B411	Egyéb működési bevétel	40 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 077 666
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások	80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000
K331	Közüzemi díjak	1 255 000
K337	Egyéb szolgáltatások	45 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	415 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 080 800
<u>072311 Fogorvosi alapellátás</u>		
K331	Közüzemi díjak	316 417
K335	Közvetített szolgáltatások	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	17 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	112 766
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		546 183
<u>074031 Család-, és névvelmi egészségügyi gondozás</u>		
K1221	Megbízási díj	1 373 040
K21	Szociális hozzájárulási adó	280 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	329 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000
K331	Közüzemi díjak b) vízdíj	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000

K335	Közvetített szolgáltatások	155 000
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	236 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 3 013 040

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:

B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 245 000
B403	Közvetített szolgáltatások	155 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 3 400 000

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés

K1113	Egyéb személyi juttatás	
K1221	Megbízási díj	480 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	100 200
K311	Szakmai anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000
K331	Közüzemi díjak	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsorok: falunap	300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg.	53 531 165
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	695 000
K62	Beruházási kiadás a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	314 961
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	85 039

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 57 006 365

B411 Egyéb működési bevétel

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 0

091140 Óvodai nevelés ellátási feladatai

K335	Közvetített szolgáltatások	205 000
------	----------------------------	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 205 000

B403	Közvetített szolgáltatások	205 000
------	----------------------------	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 205 000

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 926 000
K1107	Cafatéria	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	395 070
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése c) karbantartási anyagok	100 000
K331	Közüzemi díjak	450 000
K332	Vásárolt étellemezés	4 934 610
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg.	50 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 494 345
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		9 556 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
B405	Ellátási díjak	1 305 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 305 000
<u>104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat</u>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 847 576
K1107	Cafatéria	300 000
K1109	Közlekedési költség térítés	371 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 783 777
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
K341	Belföldi kiküldetés	1 168 900
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		12 661 753
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő
<u>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>		
K332	Vásárolt élelmezés	557 433
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 507
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		707 940
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>		
K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	370 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		370 000
B405	Ellátási díjak	370 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		370 000
<u>107051 Szociális étkeztetés szociális konyha</u>		
K332	Vásárolt élelmezés	3 074 299
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	830 061
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 904 360
B405	Ellátási díjak a) térítési díj	2 465 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 465 000
<u>107052 Házi segítség nyújtás</u>		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
K50608	társulásoknak	950 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		950 000
<u>107055 Falugondnoki szolgálat</u>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 247 500
K1107	Cafatéria	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	633 263
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) üzemanyag	900 000

	b) karbantartási anyagok	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a.) telefon	25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	413 100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 923 863
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

B16	Egyéb működési célú támogatások áll. Belülre	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0
K312	Üzemeltetési anyagok (tűzifa, téli rezsicsökkentés)1.536.000+914.400	1 929 449
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	520 951
K4817	Települési támogatás a) lakhatási támogatás b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	3 609 000
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás a) iskoláztatási támogatás b) karácsonyi támogatás	850 000
K506	Egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 909 400

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	40 000 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek a) mezőőri járulék	100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		41 100 000

018020 Központi költségvetési befizetések

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0

Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetés tervezete

forintban

KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 133 325
K1103	Céljuttatás, projektprémium	
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	
K1107	Béren kívüli juttatások (cafatória)	2 533 170
K1109	Közlekedési költségtérítés(munkába járás)	1 500 000
K11139	Egyéb személyi juttatások (bank költség, beteg szabadság, szabadidő megváltás)	500 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		69 666 495
K122	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000
K123	Reprezentáció	150 000
K12 Külső személyi juttatás		1 450 000
K1 Személyi juttatások		71 116 495

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	13 575 217
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 575 217
K311	Szakmai anyag könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, anyag beszerzés, festék patron	2 500 000
K31	Készletbeszerzés	3 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele program felügyelet	1 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000
K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	500 000
K335	Közvetített szolgáltatás telefon magáncélú	1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások oktatási, egészségügyi szolgáltatás	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások szállítás, postaköltség, banki jutalék, költség	2 900 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 100 000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés	3 500 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	3 500 000
K351	Felszámított ÁFA	2 997 000
K355	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	700 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 697 000
K3	Dologi kiadások	18 297 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
K6	Beruházási kiadások összesen	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		102 988 712
Tervezett állományi létszám		17

BEVÉTELEK:

B16	Egyéb működési célú támogatás	
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	1 500 000
B408	Kamat bevétel	5 000
B411	Egyéb működési bevétel (esküvő)	140 000
B40	Működési bevétel	1 645 000
B8131	Pénzmaradvány	10 384 912
B816	Költségvetési támogatás	90 958 800
B8	Finanszírozási bevétel	101 343 712
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		102 988 712