

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Molnár Levente polgármester

Készítette: Zámbó Antalné főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló - 2020. évi XC. törvényt - a 2020. július 03-i ülésnapján elfogadta az Országgyűlés.

A törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. 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.

Tüskevár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **420.977.594 Ft**-ban határoztuk meg.

Az önkormányzat gazdálkodásához saját bevételek növelésére lehetőség egyelőre nem látható, pályázati úton szeretnénk minél több támogatáshoz jutni.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megvitatni szíveskedjenek.

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, 2021. február 3.

Molnár Levente sk.
polgármester

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2021 (II.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (tervezete)

Tüskevár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	420.977.594.forintban,
b) kiadás főösszegét	420.977.594.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, a tartalékokat 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 a 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 európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	397.267.203 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	363.041.934 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	191.708.298 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	29.206.138 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	84.954.077 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	20.431.703 forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.779.000 forintban;
bg) a működési célú általános tartalék összegét	460.907 forintban;
c) finanszírozási kiadást	31.501.811 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	23.710.391 forintban
e) a felhalmozási kiadásait	57.935.660 forintban,
ebből	
ea) beruházási kiadást	6.000.000 forintban
eb) felújítási kiadást	51.935.660. forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 129.394.249 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) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) 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 2021. évben tervezett összege 1.100.000 Ft.

4.§ (1) Az önkormányzat 2021. január 1. napján 22.000.000 forint hitelállománnyal rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén 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 fedezetül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, 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 a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére 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 juttatást biztosít.

A polgármester, és a köztisztviselők részére összesen évi bruttó 400.000 forint Cafetériát juttatást biztosít.

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

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciókként 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 részmunkaidőben 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 nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

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 rendelettervezetet 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 előiránnyal 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 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

19.§. A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.

20. § A képviselő-testület a képviselő részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 30.000, - Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

21.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2020. (VI. 18.) önkormányzati rendelet.

Molnár Levente
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. február

Szarka Gyula
Jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. 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.

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. A rendelet-tervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

2-3 §-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 2021. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forint

[illegible]

	12			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
		1.		Működési költségvetés	
	13		1.	Működési célú támogatások	
				Szociális étkeztetés 107051	
		1.		Működési költségvetés	
	14		4.	Működési bevételek (térítési díjak)	3 000 000
				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Közhatalmi bevételek	1 100 000
				a) kommunális adó	
				c) egyéb közhatalmi bevételek	50 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 150 000
	15			Egyéb nem intézményi ellátások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					283 579 224
Tárgyévi költségvetési hiány:					81 819 389
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
2.				Finanszírozási bevételek	
	1	1		Egyéb működési célú támogatás	600 000
	1.	2		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 819 389
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					365 998 613

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal					
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130					
	15			Működési bevételek	
		1.		Szolgáltatások ellenértéke	160 000
		2.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 905 000
		3.		Kamatbevételek	1 000
		4.		Egyéb működési bevételek	1 000
				Működési bevételek összesen:	2 067 000
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	2 067 000
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210					
	15			Működési bevételek	
		1.		Egyéb működési célú támogatás	
				Működési bevételek összesen:	5 337 121
				Önkormányzati válsztás bev. Össz.	5 337 121
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 404 121
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:					47 574 860
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
2.	2.			Finanszírozási bevételek	
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek	
			1.	Maradvány igénybevétele	
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 574 860
	16			Központi irányítószervi támogatás	173 698 128
		1.		Finanszírozási költségvetés	
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
				Finanszírozási bevételek összesen:	221 272 988
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	221 272 988
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 272 988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					228 677 109

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					420 977 594
-------------------------	--	--	--	--	-------------

**Tüskvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) 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 2021. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	1.	Tüskvár Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	
				tev. 011130	
			1.	Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	11 729 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 817 995
			3.	Dologi kiadások	9 784 546
			4.	Egyéb működési célú kiadások	
			5.	Tartalék	460 907
		2.	2.	Felhalmozási költségvetés	
			2.	Felújítások	
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	23 792 448
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.	3.	Dologi kiadások	177 800
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.	5.	Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének	
			a)	Tüskvári Óvoda	17 342 170
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	2 595 000
			c)	Óvodafenntartó Társulás	33 626
		6.	6.	Közös Hivatal támogatása	173 698 128
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	193 668 924
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.	1.	Személyi juttatások	1 222 950
		2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 822
		3.	3.	Dologi kiadások	
		9	9	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 317 772
	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	
		9	9	Tervezett átlagos állományi létszám	fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0
	6.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.	3.	Dologi kiadások	2 400 000
	7.			Város-, közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
		1.	1.	Személyi juttatások	2 440 000
		2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	378 200
		3.	3.	Dologi kiadások	6 413 500
		2.	2.	Felhalmozási költségvetés	
		1.	1.	Beruházások	
			a)	gépvásárlás	51 935 660
		2.	2.	Felújítások	
		9	9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	61 167 360
	8			Háziorvosi alapellátás 072111	
		1.		Működési költségvetés	
		3.	3.	Dologi kiadások	1 155 700
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311	
		1.		Működési költségvetés	
		3.	3.	Dologi kiadások	838 200
	10			Család-, és növédelmi egüszségügi gondozás 074031	
		1.		Működési költségvetés	
		1.	1.	Személyi juttatások	1 476 000
		2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	228 873
		3.	3.	Dologi kiadások	1 689 927
				Család-, és növédelmi egüszségügi gondozás összesen	3 394 800

11.		1.		Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	1 110 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	172 050
		3.		Dologi kiadások	1 332 950
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		1.		Beruházások	
				a) egyéb tárgyeszköz	
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 615 000
12.		1.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060	
				Kamatkiadás	800 000
		3.		Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	22 000 000
				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	22 800 000
13.		1.		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 266 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	351 230
		3.		Dologi kiadások	11 303 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	13 920 230
14.		1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	11 749 448
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 717 159
		3.		Dologi kiadások	1 184 150
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 650 757
15.		1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
				Működési költségvetés	
		6.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
16.		1.		Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	297 540
17.		1.		Szociális étkeztetés 107051	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	4 459 920
18.		1.		Házi segítség nyújtás 107052	
				Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
19.		1.		Falugondnoki szolgáltatás 107055	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	3 524 460
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	546 291
		3.		Dologi kiadások	990 600
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 061 351
20.		1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	
		7.		Települési támogatás	300 000
		8.		Saját hatáskörben adott más ellátás	4 479 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	4 779 000
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:					356 496 802
2.		1.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
				Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 501 811
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					9 501 811
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					365 998 613

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal					
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130					
1.	1.	1.		Személyi juttatások	151 725 400
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	23 207 437
		3.		Dologi kiadások	42 407 151
		6.		Beruházási kiadások	6 000 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	22 fő
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	223 339 988
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210					
1.	1.	1.		Személyi juttatások	4 465 040
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	692 081
		3.		Dologi kiadások	180 000
				Országgyűlési választás bev. Össz.	5 337 121
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 337 121
				Tervezett átlagos állományi létszám	fő
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					228 677 109

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					420 977 594
-------------------------------	--	--	--	--	--------------------

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

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	184 814 826	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	17 342 170	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	33 118 265	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	
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)	8 224 372	5 337 121
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 szerveik (B 1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 769 633	5 337 121
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 710 391	
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)	23 710 391	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 100 000	
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)	0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	650 000	
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)	1 750 000	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)	2 700 000	160 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	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)		
46	Ellátási díjak (B40511)	5 100 000	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	10 000	1 000
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)	110 000	1 000
55	Működési bevételek (B4)	7 920 000	162 000
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)	81 819 389	47 574 860
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		173 698 128
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)	81 819 389	221 272 988
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	360 969 413	226 772 109

71	Személyi juttatások (K1)	35 517 858	156 190 440
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 306 620	23 899 518
73	Dologi kiadások (K3)	37 798 633	40 682 151
74	Családi támogatások (K42)	0	
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)	4 779 000	
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	300 000	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	4 479 000	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 779 000	
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	19 970 796	
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)	460 907	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 431 703	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	4 724 409
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	1 275 591
97	Beruházások (K6)	0	6 000 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)	40 894 220	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	11 041 440	0
102	Felújítások (K7)	51 935 660	
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)	155 769 474	226 772 109
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 501 811	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	173 698 128	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	22 000 000	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	205 199 939	
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	360 969 413	226 772 109

**Tüskevár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) 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 (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	Vagyon típusú adók (B34)		
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)		
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)		
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	Közhatalmi bevételek (B3)		
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)		
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 029 200	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)	5 029 200	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:	5 029 200	1 905 000
71	Személyi juttatások (K1)		
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
73	Dologi kiadások (K3)	5 029 200	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 belülrre (K506)		
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)		
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)		
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)		
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)		
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)		
97	Beruházások (K6)		
98	Ingatlanok felújítása (K711)		
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)		
102	Felújítások (K7)		
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 029 200	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:	5 029 200	1 905 000

Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló /2021. (II.)önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A Sor- szám	B <u>MEGNEVEZÉS</u>	C 2019. évi teljesítés	D 2020. évi várható teljesítés	E 2021.eredeti terv	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	165 559 440	232 964 983	237 545 261	131 669 000	131 669 000	131 669 000
2.	Egyéb mük. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	18 306 632	15 281 165	8 224 372	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>183 866 072</i>	<i>248 246 148</i>	<i>245 769 633</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	20 558 339	41 056 000	23 710 391			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>20 558 339</i>	<i>41 056 000</i>	<i>23 710 391</i>			
4.	Kommunális adó	974 676	1 118 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	43 334 374		0			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	576 330	65 337	650 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>44 885 380</i>	<i>1 183 337</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 075 459	4 070 582	5 029 200	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Készlet értékesítés		126 200	0			
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása	1 933 736	3 057 539	2 700 000	950 000	950 000	950 000
11.	Szolgáltatások ellenértéke		110 000				
	Tulajdonosi bevétel		215 000				
12.	Ellátási díjak	4 606 458	5 104 885	5 100 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
13.	Kamatbevételek	12 519	15 323	10 000	200 000	200 000	200 000
14.	Biztosító által fizetett kártérítés		5 623 722				
15.	Egyéb működési bevételek	1 250 194	42 009	110 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>11 878 366</i>	<i>18 365 260</i>	<i>12 949 200</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
16.	Ingatlanok értékesítése	500 000	1 500 000				
17.	Felhalmozási tám.			0			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>			
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>261 688 157</i>	<i>310 350 745</i>	<i>284 179 224</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	31 789 910	778 487	5 337 121			
18.	Szolgáltatások		160 000	160 000			
19.	Tárgyeszközök bérbeadásából származó bevétel		60 000				
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 227 054	1 428 233	1 905 000	700 000	700 000	700 000
21.	Kamatbevételek			1 000	10 000	10 000	10 000
22.	Egyéb működési bevételek	102 806	21	1 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>33 119 770</i>	<i>2 426 741</i>	<i>7 404 121</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</i>	<i>33 119 770</i>	<i>2 426 741</i>	<i>7 404 121</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>183 866 072</i>	<i>248 246 148</i>	<i>245 769 633</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>21 058 339</i>	<i>42 556 000</i>	<i>23 710 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>44 885 380</i>	<i>1 183 337</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>44 998 136</i>	<i>20 792 001</i>	<i>20 353 321</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 807 927	312 777 486	291 583 345	170 390 000	170 390 000	170 390 000

	Költségvetési kiadások:						
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Személyi juttatások	45 996 405	39 868 655	35 517 858	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	8 004 796	6 249 787	5 306 620	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	59 359 571	39 586 515	42 827 833	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081 700	1 494 100	4 779 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	629 394	30 621	0			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	36 976 184	19 852 092	19 970 796	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	45 000	25 000				
8.	Általános tartalékok			460 907	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	37 650 578	19 907 713	20 431 703	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	3 283 200	18 678 317	0			
10.	Felújítások	95 753 033	190 500	51 935 660			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		253 129 283	125 975 587	160 798 674	94 101 000	94 101 000	94 101 000
	Költségvetési kiadások:						
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
	Személyi juttatások	89 016 023	108 830 497	156 190 440	62 738 000	62 738 000	62 738 000
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	16 654 218	17 822 015	23 899 518	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	13 953 295	13 883 051	42 587 151	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Beruházási kiadás	218 082	961 902	6 000 000			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:		119 841 618	141 497 465	228 677 109	91 542 000	91 542 000	91 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>135 012 428</i>	<i>148 699 152</i>	<i>191 708 298</i>	<i>98 439 000</i>	<i>98 439 000</i>	<i>98 439 000</i>
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		<i>24 659 014</i>	<i>24 071 802</i>	<i>29 206 138</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		<i>73 312 866</i>	<i>53 469 566</i>	<i>85 414 984</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		<i>3 081 700</i>	<i>1 494 100</i>	<i>4 779 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		<i>37 650 578</i>	<i>19 907 713</i>	<i>20 431 703</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		<i>3 501 282</i>	<i>19 640 219</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		<i>95 753 033</i>	<i>190 500</i>	<i>51 935 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		372 970 901	267 473 052	389 475 783	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	Finanszírozási bevételek						
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	107 121 178	36 217 050	81 819 389	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		22 000 000				
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 465 126	10 833 112	0			
	0	115 586 304	69 050 162	81 819 389	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		115 586 304	69 050 162	81 819 389	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	Finanszírozási bevételek						
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	10 384 912	15 312 915	47 574 860	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	10 384 912	15 312 915	47 574 860	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		10 384 912	15 312 915	47 574 860	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		<i>125 971 216</i>	<i>84 363 077</i>	<i>129 394 249</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 971 216	84 363 077	129 394 249	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
	Finanszírozási kiadások						
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 046 070	7 158 093	9 501 811			
2.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			22 000 000			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 046 070	7 158 093	31 501 811			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		118 458 148	101 284 137	34 225 269	0	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-78 695 976	21 225 281	-34 225 269	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		420 779 143	397 140 563	420 977 594	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		381 016 971	274 631 145	420 977 594	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	32	39	39	32	32	32

Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló /2021. (II..) önkormányzati rendelethez

Tüskevár Község Önkormányzata 2021. 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	245 769 633	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 800
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	23 710 391					55 904 537							
3. Közhatalmi bevételek	1 750 000	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 837
4. Működési bevételek	20 353 321	1 696 110	1 696 110	1 696 110	1 696 110	1 696 110	1 696 110	1 696 110	1 696 110	1 696 110	1 696 110	1 696 110	1 696 111
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	129 394 249	129 394 249											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	420 977 594	151 716 995	22 322 746	22 322 746	22 322 746	78 227 283	22 322 746	22 322 746	22 322 746	22 322 746	22 322 746	22 322 746	22 322 748
10. Személyi juttatások	191 708 298	15 975 692	15 975 692	15 975 692	15 975 692	15 975 692	15 975 692	15 975 692	15 975 692	15 975 692	15 975 692	15 975 692	15 942 385
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	29 206 138	2 433 845	2 433 845	2 433 845	2 433 845	2 433 845	2 433 845	2 433 845	2 433 845	2 433 845	2 433 845	2 433 845	2 428 682
12. Dologi kiadások	85 414 984	7 117 915	7 117 915	7 117 915	7 117 915	7 117 915	7 117 915	7 117 915	7 117 915	7 117 915	7 117 915	7 117 915	7 156 381
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 779 000	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250
14. Egyéb működési célú kiadások	20 431 703	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 641
15. Beruházások	6 000 000					5 000 000				1 000 000			
16. Felújítások	51 935 660			38 000 000	5 000 000			8 935 660					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	31 501 811	9 501 811		22 000 000									
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 977 594	37 130 155	27 628 344	87 628 344	32 628 344	32 628 344	27 628 344	36 564 004	27 628 344	28 628 344	27 628 344	27 628 344	27 628 339

Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
(II....) önkormányzati rendelethez

.../2021.

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2021. január 1.		C 2021. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	5	5	-	
2. Köztisztviselők	22	22	-	
3. Közalkalmazottak	5	5	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	-	
3. Közfoglalkoztatottak	5	5	-	
4. Összesen:	39	39	-	

**Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II..) 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	2020.évi uniós támogatás	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Álmodd újra a Somlót-Álmodd újra Tüskevárt TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00004		48 731 165		48 731 165	48 731 165
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktuális fejlesztése" fejlesztése	15 677 039	17 387 340	8 000 000	41 064 379	41 064 379
3.	Összesen:	15 677 039	66 118 505	8 000 000	89 795 544	89 795 544

Tüskevár község önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezete

forintban

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

K111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 166 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafatéria	100 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 463 000
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 817 995
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
	a) telefondíj	
K331	Közüzem díjak	800 000
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	3 000 000
K3371	Biztosítási díjak	3 000 000
	a) vagyonbiztosítás	
	b) banki jutalék, költség	
	c) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	d) riasztó távfelügyelet	
	e) szemétdíj	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 114 546
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülre	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. Kívülre	
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K513	Tartalékok	460 907
K71	Felújítása	
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		23 792 448
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 810 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	2 700 000
B4081	Tulajdonosi bevétel	
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	10 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		6 530 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő

013320 Közetmető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115 000
	a) karbantartási anyagok	
K331	Közüemi 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	9 501 811
	a) 2021. évi állami támogatás előlegének elszámolása	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		9 501 811

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 698 128
	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 607 760
	bb) közvilágítás fenntartásának tám.	1 728 000
	bc) köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	373 046
	dd) közutak fenntartásának tám.	1 395 142
		5 103 948
	c) egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 000 000
	d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	12 750
	e) kiegészítés	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 342 170
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetetés feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 779 000
	b) család-és gyermekjóléti szolgálat	9 020 000
	c) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ca) szociális étkeztetés 66.360 Ft/fő x 22 fő	1 459 920
	cb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
	cc) gyermekéktetetés támogatása	13 082 805
	cd) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	297 540
		33 118 265
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
B16	Egyéb működési célú támogatás áll. Belülre	
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 710 391
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		261 255 652

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak	
	a) Tüskevári Óvoda	17 342 170
	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	1 000 000
	c) Somló-környéki Többléltű Kistérségi Társulás	555 000
	d) Házisegítség nyújtás	1 040 000
	e) Ovoda fenntartó Társulás	33 626
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K915	Közös Hivatal támogatása	173 698 128
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		193 668 924

B16	Egyéb működési célú támogatás	600 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 819 389
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		82 419 389

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 222 950
	a) közfoglalkoztatás	
K21	Szociális hozzájárulási adó	94 822
	a) hosszabb idő. közfogl.	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K64	Beruházások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 317 772
B1606	Egyéb működési célú tám. elkölönített állami pénzalapoktól	1 317 772
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 317 772
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		5 fő

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás	
K1113	Egyéb személyi juttatások	
K21	Szociális hozzájárulási adó a) közfogl.mintaprogram	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K3379	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K64	Beruházások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	
B25	Felhalmozási célú támogatás	
B411	Egyéb működési bevétel	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0

042120 Mezőgazdasági támogatás

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	1 911 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 911 800

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak b) áramdíj	1 889 764
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	510 236
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 400 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 340 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	378 200
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer d) karbantartási anyagok, alkatrészek	2 000 000
K331	Közüzem díjak	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 900 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 363 500
K64	Beruházások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
K71	Ingatlanok felújítása(játszótér, Óvoda, helyi piac)	40 894 220
K74	Felújítási célú ÁFA	11 041 440
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		61 167 360
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

B16	Egyéb működési célú támogatás	
B21	Felhalmozási bevétel	
B25	Felhalmozási támogatás	
B36	Egyéb települési adók	1 695 000
B411	Egyéb működési bevétel	5 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 700 000
<u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
K321	Informatikai szolgáltatások	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000
K331	Közüzem díjak	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	245 700
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 155 700
<u>072311 Fogorvosi alapellátás</u>		
K331	Közüzem díjak	
K335	Közvetített szolgáltatások	660 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	178 200
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		838 200
B403	Közvetített szolgáltatások	838 200
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		838 200
<u>074031 Család-, és névelési egészségügyi gondozás</u>		
K1221	Megbízási díj	1 476 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	228 873
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
K331	Közüzem díjak b) vízdíj	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	446 047
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	357 880
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 394 800
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		
B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 394 800
B403	Közvetített szolgáltatások	381 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 775 800
<u>082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés</u>		
K1113	Egyéb személyi juttatás	
K1221	Megbízási díj	1 110 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	172 050
K311	Szakmai anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	191 692
K331	Közüzem díjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	146 258
K62	Beruházási kiadás a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	507 874
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	137 126
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 615 000
B16	Egyéb működési bevétel	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

K353	Kamat kiadás	800 000
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	22 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		22 800 000

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 166 000
K1107	Cafatéria	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	351 230
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése c) karbantartási anyagok	200 000
K331	Közüzem díjak	600 000
K332	Vásárolt élelmezés	8 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolg.	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 403 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		13 920 230
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

B405	Ellátási díjak	2 100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 100 000

104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 078 448
K1107	Cafatéria	300 000
K1109	Közlekedési költség térítés	371 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 717 159
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
K341	Belföldi kiküldetés	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 150
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		14 650 757
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő

104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés

K332	Vásárolt élelmezés	234 283
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	63 257
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		297 540

104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekevédelmi támogatások a) rendszeres gyermekevédelmi támogatás	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0
B405	Ellátási díjak	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0

107051 Szociális étkeztetés szociális konyha

K332	Vásárolt élelmezés	3 511 748
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	948 172
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 459 920
B405	Ellátási díjak	
a)	tértési díj	3 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 000 000

107052 Házi segítség nyújtás

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K50608 társulásoknak	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	0

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 424 460
K1107	Cafatéria	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	546 291
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
a)	üzemanyag	
b)	karbantartási anyagok	
K321	Informatikai szolgáltatások teljesítése	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
a.)	telefon	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
K3371	Egyéb szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	210 600
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 061 351
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	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K4817	Települési támogatás	300 000
a)	lakhatási támogatás	
b)	rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
c)	rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	4 479 000
a)	iskoláztatási támogatás	
b)	karácsonyi támogatás	
K506	Egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 779 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 150 000

018020 Központi költségvetési befizetések

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0

ÖSSZES BEVÉTEL	365 998 613
ÖSSZERS KIADÁS	365 998 613

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés tervezete

forintban

KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 565 400
K1103	Céljuttatás, projektpremium	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások (cafatéria)	8 800 000
K1109	Közkedési költségtérítés(munkába járás)	2 000 000
K11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai túlmunka végzés díjazása beteg szabads	7 000 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150 365 400
K122	Egyéb külső személyi juttatások	860 000
K123	Reprezentáció	500 000
K12	Külső személyi juttatás	1 360 000
K1	Személyi juttatások	151 725 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	23 207 437
K311	Szakmai anyag könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó	1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer,anyag beszerzés,festék patron	7 755 237
K31	Készletbeszerzés	8 755 237
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele program felügyelet	4 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000
K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	2 000 000
K335	Közvetített szolgáltatás telefon magáncélú	1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások oktatási,egészségügyi szolgáltatás	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások szállítás, postaköltség, banki jutalék,költség	4 993 000
K33	Szolgáltatási kiadások	11 493 000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés	7 500 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	7 500 000
K351	Felszámított ÁFA	4 658 914
K355	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	5 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 658 914
K3	Dologi kiadások	42 407 151
K63	Informatikai eszközök beszerzése	4 724 409
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 275 591
K6	Beruházási kiadások összesen	6 000 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**223 339 988**

Tervezett állományi létszám

22 fő

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

B402	Szolgáltatások ellenértéke (esküvő)	160 000
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	1 905 000
B408	Kamat bevétel	1 000
B411	Egyéb működési bevétel	1 000
B40	Működési bevétel	2 067 000
Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030		
B8131	Pénzmaradvány	47 574 860
B816	Költségvetési támogatás	173 698 128
B8	Finanszírozási bevétel	221 272 988

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 223 339 988

Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030

B8131	Pénzmaradvány	47 574 860
B816	Költségvetési támogatás	173 698 128
B8	Finanszírozási bevétel	221 272 988

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 223 339 988

KIADÁSOK

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210

K122	Egyéb külső személyi juttatások	4 465 040
K12	Külső személyi juttatás	4 465 040
K1	Személyi juttatások	4 465 040
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	692 081
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer,anyag beszerzés,festék patron	180 000
K3	Dologi kiadások	180 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 5 337 121

BEVÉTEL

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210

B161	Központi kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei	5337121
-------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 5 337 121

ÖSSZES BEVÉTEL 228 677 109
ÖSSZES KIADÁS 228 677 109

MINDÖSSZESEN BEVÉTEL 420 977 594
MINDÖSSZESEN KIADÁS 420 977 594

/2021. (II.) határozati javaslat

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tüskevár Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

a) 2022. évben várható helyi adó bevétel	1.028 000 Ft
b) 2023. évben várható helyi adó bevétel	1.028 000 Ft
c) 2024. évben várható helyi adó bevétel	1.028 000 Ft

2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

a) 2022. évben várható fizetési kötelezettség	- Ft
b) 2023. évben várható fizetési kötelezettség	- Ft
c) 2024. évben várható fizetési kötelezettség	- Ft