

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Előterjesztő:** Molnár Levente polgármester

**Készítette:** Horváth Szabina előadó

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

### Bevételek:

#### Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések	9.387.629
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat (közfoglalkoztatási támogatás)	1.258.834
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat (mezőőr támogatás)	80.000
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat (Hivatal működésének támogatása)	43.796.324
- Köznevelési feladatok támogatása	1.521.580
- Szociális feladatok támogatása	5.560.400
- Közművelődési feladatok támogatása	245.961
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Önkormányzat	6.882.214
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Hivatal	641.218

#### Saját módosítás:

- Ellátási díjak bevétele Önkormányzat (szociális étkeztetés)	250.000
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat (mezőőri járulék)	524.500
- Szolgáltatások ellenértéke Önkormányzat (bérleti díj)	715.000
- Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat (gépjármű eladás)	1.500.000
- Felhalmozási célú támogatások Önkormányzat (Magyar Falu program, Külterületi utak fejlesztése pályázat, Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás)	41.056.000
- Egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzat (mezőőri járulék)	182.000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzat (közüzemi díjak tovább számlázása)	160.000
- Kommunális adó bevétele Önkormányzat	122.000
- Egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzat (pótlék)	8.337
- Hitelfelvétel Önkormányzat	22.000.000
- Szolgáltatások ellenértéke Hivatal (házasságkötés díja)	100.000
- Egyéb működési célú támogatás (Időközi választás)	778.487

### Kiadások:

#### Saját módosítás:

- Személyi juttatások és járulécai kiadásaira Önkormányzat (közfoglalkoztatási munkabér, családsegítő szolgálat, falugondnok)	2.581.782
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat (üzemanyag, fertőtlenítőszer)	130.556

- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat (karácsonyi csomag)	199.500
- Informatikai szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat (internet díj)	5.000
- Közüzemi díjak kiadásaira Önkormányzat	525.000
- Beruházások kiadásaira Önkormányzat (traktor)	1.061.973
- Egyéb dologi kiadásokra Önkormányzat (kerekítés)	10
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat (vagyonértékelés költsége, földhasználati díj, közterülete karbantartás)	2.105.000
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat (könyv támogatás)	25.000
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat (Társulás támogatása, házi segítségnyújtás, ügyelet támogatása)	2.550.000
- Beruházási kiadásokra Önkormányzat (laptop, sátor)	687.602
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat (növényvizsgálat)	176.167
- Vásárolt ételmezés kiadásaira Önkormányzat (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés)	2.435.000
- Közvetített szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat (közüzemi díjak tovább számlázása)	230.000
- Kamatkiadásokra Önkormányzat (hitelfelvétel kamata)	125.278
- Személyi juttatások kiadásaira Hivatal (időközi választás)	731.660
- Dologi kiadásokra Hivatal (időközi választás)	41.402

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

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. ( ) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**(tervezet)**

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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

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

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

a) bevételi fő összegét	512.611.492 forintban
b) kiadási fő összegét	512.611.492 forintban

állapítja meg.”

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

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	421.366.201 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit	91.245.291 forintban;
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	497.811.785 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	157.574.465 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	24.519.415 forintban,
cc) a dologi kiadásokat	151.043.207 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.427.000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	114.120.416 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	20.508.817 forintban,
cg) a felújítási kiadásokat	31.504.679 forintban;
d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	7.272.275 forintban,

állapítja meg.”

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

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

Molnár Levente  
polgármester

Szarka Gyula  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:  
Tüskevár, 2021.

Szarka Gyula  
jegyző

# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

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

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

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

## Részletes indokolás

### 1-2. §:

#### Bevételek:

##### **Központi módosítás:**

- Államháztartáson belüli megelőlegezések	9.387.629
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat	1.258.834
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat	80.000
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat	43.796.324
- Köznevelési feladatok támogatása	1.521.580
- Szociális feladatok támogatása	5.560.400
- Közművelődési feladatok támogatása	245.961
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Önkormányzat	6.882.214
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Hivatal	641.218

##### **Saját módosítás:**

- Ellátási díjak bevétele Önkormányzat	250.000
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat	524.500
- Szolgáltatások ellenértéke Önkormányzat	715.000
- Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzat	1.500.000
- Felhalmozási célú támogatások Önkormányzat	41.056.000
- Egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzat	182.000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzat	160.000
- Kommunális adó bevétele Önkormányzat	122.000
- Egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzat	8.337
- Hitelfelvétel Önkormányzat	22.000.000
- Szolgáltatások ellenértéke Hivatal	100.000
- Egyéb működési célú támogatás	778.487

#### Kiadások:

##### **Saját módosítás:**

- Személyi juttatások és járulékai kiadásaira Önkormányzat	2.581.782
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat	130.556

- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat	199.500
- Informatikai szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat	5.000
- Közüzemi díjak kiadásaira Önkormányzat	525.000
- Beruházások kiadásaira Önkormányzat	1.061.973
- Egyéb dologi kiadásokra Önkormányzat	10
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat	2.105.000
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat	25.000
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat	2.550.000
- Beruházási kiadásokra Önkormányzat	687.602
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat	176.167
- Vásárolt élelmezés kiadásaira Önkormányzat	2.435.000
- Közvetített szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat	230.000
- Kamatkiadásokra Önkormányzat	125.278
- Személyi juttatások kiadásaira Hivatal	731.660
- Dologi kiadásokra Hivatal	41.402

**3. §:** hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

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

## BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop	D Kiemelt előir.	E	F 2020. évi előirányzat eredeti	G 2020. évi előirányzat módostott	H 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	2.	<b>Tüskevár Község Önkormányzata</b> <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b> Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatás b) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel c) tulajdonosi bevétel d) kamatbevételek e) egyéb működési bevételek f) működési célú támogatás g) Biztosítók által kapott kártérítés h) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 810 000 2 700 000 0 20 000 0 0 0 0	3 810 000 2 700 000 0 20 000 42 069 836 796 5 623 722 0	3 810 000 3 200 000 215 000 20 000 42 069 836 796 5 623 722 1 500 000
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>6 530 000</b>	<b>13 032 587</b>	<b>15 247 587</b>
	2.	1.	1.	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b> Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Önkormányzatok működésének támogatásai ba) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása d) Óvodaműködtetési támogatás e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. h) ASP rendszer működésének támogatása és önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről 4. Elszámolásból származó bevételek	90 958 800 4 900 799 5 000 000 12 750 1 024 800 101 897 149 13 328 750 2 337 600 15 666 350 26 306 300 1 800 000 819 150 41 056 000 252 700 145 669 799	127 559 136 4 900 799 5 000 000 12 750 1 024 800 138 497 485 13 328 750 2 337 600 15 666 350 26 306 300 1 800 000 819 150 252 700 183 341 985	171 355 460 4 900 799 5 000 000 12 750 1 024 800 182 293 809 13 328 750 2 337 600 17 187 930 31 866 700 2 045 961 819 150 252 700 275 522 250
	3.	1.	1.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b> Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről b) Készletértékesítés ellenértéke c) Egyéb működési bevétel	797 975 126 200 5	4 129 108 126 200 5	5 387 942 126 200 5
	4.	1.	1.	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b> Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				2. Felhalmozási célú bevételek			
				3. Egyéb működési bevételek			
	5.	1.	1.	<b>Mezőgazdasági támogatás 042120</b> Működési költségvetés			
			2.	Működési célú támogatások	3 350 000	3 350 000	3 350 000
	6.	1.	1.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b> Működési költségvetés elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 3. Egyéb közhatalmi bevételek egyéb települési adó egyéb működési bevétel	1 000 000 556 000 500 000	1 000 000 782 000 500 000	1 080 000 964 000 500 000
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási támogatás			
			2.	Felhalmozási bevétel	55 904 537	55 904 537	55 904 537
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>57 960 537</b>	<b>58 186 537</b>	<b>58 448 537</b>
	7.	1.	1.	<b>Fogorvosi alapellátás 072311</b> Működési költségvetés			
			4.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	451 769	561 769
	8.	1.	1.	<b>Család-, és névvelmi egészségügyi gondozás 074031</b> Működési költségvetés Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás Közvetített szolgáltatások értéke	3 372 000 196 850	3 372 000 296 850	3 372 000 346 850
				<b>Család-, és névvelmi egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>3 568 850</b>	<b>3 668 850</b>	<b>3 718 850</b>
	9.	1.	1.	<b>Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094</b> Működési költségvetés			

			2.	Működési bevételek	48 731 165	48 731 165	48 731 165
10.		1.		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
				Működési költségvetés			
				Egyéb működési bevételek	0	2	2
11.		1.		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015			
				Működési költségvetés			
			5.	Ellátási díjak	2 615 581	2 615 581	2 615 581
12.		1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások			
13.		1.		Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek (térítési díjak)	2 776 030	2 776 030	3 026 030
14.		1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
				a) kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 122 000
				b) gépjárműadók	43 000 000	0	0
				c) egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	58 337
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	44 050 000	1 050 000	1 180 337
15.		1.		Egyéb nem intézményi ellátások 107060			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
16.		1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	524 500
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	0	0	524 500
17.		1.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060			
				Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	22 000 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					316 049 937	321 459 819	440 440 755
Tárgyévi költségvetési hiány:					25 090 475	25 090 475	25 090 475
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.		1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 090 475	36 217 050	43 099 264
				Finanszírozási bevételek összesen:	25 090 475	14 671 697	15 312 915
Központi költségvetési befizetések 018020							
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
				Központi költségvetési befizetések összesen:		0	0
Központi költségvetési befizetések 018010							
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 445 483	10 833 112
				Központi költségvetési befizetések összesen:		1 445 483	10 833 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					341 140 412	359 122 352	494 373 131
Tiszkvári Közös Önkormányzati Hivatal							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	15.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			
		2.		Szolgáltatások értéke	1 905 000	2 045 000	2 145 000
		3.		Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
		4.		Egyéb működési bevételek	54 478 000	54 438 000	959
				Működési bevételek összesen:	56 384 000	56 484 000	2 146 959
				Onk. és Onk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	56 384 000	56 484 000	2 146 959
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010							
	15.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			
		2.		Egyéb működési bevétel		0	778 487
				Működési bevételek összesen:	0	0	778 487
				Önkormányzati válsztás bev. Össz.	0	0	778 487
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 384 000	56 484 000	2 925 446
Tiszkvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:					14 671 697	14 671 697	14 671 697
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 671 697	14 671 697	15 312 915
				Finanszírozási bevételek összesen:	14 671 697	14 671 697	15 312 915
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	14 671 697	14 671 697	15 312 915
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 671 697	14 671 697	15 312 915
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					71 055 697	71 155 697	18 238 361
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					412 196 109	430 278 049	512 611 492

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

## K I A D Á S O K

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti	G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		<b>Tüskvár Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. 011130</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	15 936 900	13 814 733	14 914 733
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 788 958	2 600 696	2 600 696
			3.	3. Dologi kiadások	10 942 000	12 117 000	12 452 000
			4.	4. Egyéb működési célú kiadások			25 000
			5.	5. Tartalék	10 823 624	9 714 808	93 214 639
		2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
				Ingatlanok beszerzése		200 000	200 000
				Tárgyi eszközök beszerzése	0	21 999	21 999
		2.		<b>Felújítások</b>			
			a)	a) Hivatal felújítás			
				Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				<b>Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:</b>	<b>40 491 482</b>	<b>38 469 236</b>	<b>123 429 067</b>
	2.			<b>Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	177 800	177 805	177 805
	3.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Tüskvári Óvoda	15 666 350	15 666 350	17 216 350
			b)	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	2 550 000	2 550 000	3 550 000
			c)	c) Óvodafenntartó Társulás	33 806	33 806	33 806
		6.		6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>18 250 156</b>	<b>18 250 156</b>	<b>20 800 156</b>
	4.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	733 770	3 180 597	4 072 542
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	64 205	514 206	514 206
		3.		3. Dologi kiadások		843 987	1 124 301
				Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>797 975</b>	<b>4 538 790</b>	<b>5 711 049</b>
	5.			<b>Közfoglalkoztatási minta program 041237</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások			
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
		3.		3. Dologi kiadások			
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházási kiadások			
				Tervezett átlagos állományi létszám			
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.			<b>Közülgítés 064010</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	2 209 800	2 209 800	2 734 800
	7.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2 635 000	2 448 333	2 448 333
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	461 125	427 000	427 000
		3.		3. Dologi kiadások	6 731 000	6 731 005	8 501 005
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
		1.		1. Beruházások	12 687 192	12 687 192	13 749 165
			a)	a) gépvásárlás			
		2.		2. Felújítások	61 754 643	31 504 679	31 504 679
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>84 268 960</b>	<b>53 798 209</b>	<b>56 630 182</b>
	8			<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	1 554 050	1 554 050	1 554 050
	9.			<b>Fogorvosi alapellátás 072311</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	974 090	1 074 090	1 254 090
	10			<b>Család-, és növekedelmi egészségügyi gondozás 074031</b>			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	1 476 000	1 476 000	1 476 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	258 300	258 300	258 300

		3.	Dologi kiadások	1 834 550	1 934 555	1 990 722
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 568 850	3 668 855	3 725 022

11.	I.		<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094</b>			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	120 000	270 000	270 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	21 000	51 000	51 000
		3.	Dologi kiadások	51 080 665	51 123 170	51 123 170
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások			
		a)	infrastruktúrafejlesztés	1 057 000	1 057 000	1 744 602
			<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen</b>	<b>52 278 665</b>	<b>52 501 170</b>	<b>53 188 772</b>
12.			<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0	484 400	504 642
13.	I.		<b>Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015</b>			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 446 500	2 274 333	2 274 333
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	410 638	379 050	379 050
		3.	Dologi kiadások	7 788 443	7 788 443	9 923 443
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			<b>Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen</b>	<b>10 645 581</b>	<b>10 441 826</b>	<b>12 576 826</b>
14.	I.		<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042</b>			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	10 585 462	10 014 737	11 414 737
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 852 456	1 741 891	1 781 728
		3.	Dologi kiadások	1 359 400	1 402 000	1 407 000
		4.	Beruházási kiadások		41 551	41 551
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
			<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>13 797 318</b>	<b>13 200 179</b>	<b>14 645 016</b>
15.	I.		<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>			
			Működési költségvetés			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.			<b>Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	361 380	361 380	361 380
17.			<b>Szociális étkeztetés 107051</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	4 213 950	4 213 950	4 513 950
18.			<b>Házi segítség nyújtás 107052</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
19.			<b>Falugondnoki szolgáltatás 107055</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 529 750	3 283 083	3 433 083
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	633 263	588 638	588 638
		3.	Dologi kiadások	1 174 750	1 186 250	1 186 260
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			<b>Falugondnoki szolgáltatás összesen</b>	<b>5 337 763</b>	<b>5 057 971</b>	<b>5 207 981</b>
20.			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások			199 500
		7.	Települési támogatás	5 427 000	5 427 000	5 427 000
		8.	Egyéb működési célú támogatás kiadásai	0	50 000	50 000
			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen</b>	<b>5 427 000</b>	<b>5 477 000</b>	<b>5 676 500</b>
21.			<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	0	30 621	30 621
			<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 621</b>	<b>30 621</b>
21.			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020</b>			
	1.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások kiadásai	0	2 921 000	2 921 000
			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 921 000</b>	<b>2 921 000</b>
22.			<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060</b>			
	1.		Kamatkiadások	0	0	125 278
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>244 354 820</b>	<b>218 430 488</b>	<b>315 768 187</b>
2.			<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 826 792	7 272 275	7 272 275
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>5 826 792</b>	<b>7 272 275</b>	<b>7 272 275</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>250 181 612</b>	<b>225 702 763</b>	<b>323 040 462</b>
<b>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>						
1.	1.	1.	Személyi juttatások	110 791 360	122 534 608	116 627 704

		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	17 330 137	17 330 137	17 830 137
		3.		Dologi kiadások	32 893 000	62 880 041	52 509 627
		4.		Beruházási kiadások	1 000 000	1 830 500	1 830 500
				Tervezett átlagos állományi létszám	25 fő	25 fő	25 fő
				<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	<b>162 014 497</b>	<b>204 575 286</b>	<b>188 797 968</b>
<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010</b>							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			643 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok			88 660
		3.		Dologi kiadások			41 402
				<b>Országgyűlési választás bev. Össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 062</b>
				<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>162 014 497</b>	<b>204 575 286</b>	<b>189 571 030</b>
				Tervezett átlagos állományi létszám	33 fő	33 fő	33 fő
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>					<b>412 196 109</b>	<b>430 278 049</b>	<b>512 611 492</b>

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

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Előirányzat módosítás	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	101 897 149		138 497 485		182 293 809	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	15 666 350		15 666 350		17 187 930	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	26 306 300		26 306 300		31 866 700	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000		1 800 000		2 045 961	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)			819 150		819 150	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			252 700		252 700	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 519 975	0	13 507 054	0	14 551 238	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)						
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)						
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)						
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>154 189 774</b>		<b>196 849 039</b>	0	<b>249 017 488</b>	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	55 904 537		55 904 537		96 960 537	
15	ebből egyéb központi fe tám (B2119)						
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fe (B2513)						
17	ebből: elkülönített állami pénzal fe (B2515)						
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fe tám (B2516)						
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>55 904 537</b>		<b>55 904 537</b>		<b>96 960 537</b>	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 000 000		1 000 000		1 122 000	
21	ebből: építményadó (B34111)						
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000		1 000 000		1 122 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						
24	Gépjárműadó (B354121)	43 000 000		0		0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)						
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	606 000		832 000		1 022 337	
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	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>44 606 000</b>		<b>1 832 000</b>		<b>2 144 337</b>	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			126 200		126 200	
33	Szolgáltatások (B4021)	2 700 000		2 700 000	0	3 200 000	240 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)						
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 700 000		2 700 000		3 200 000	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)						
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0		0	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)						
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)						
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0		215 000	
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)	0		0		215 000	
46	Ellátási díjak (B40511)	5 391 611		5 391 611		5 641 611	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)						
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	20 000	1 000	20 000	1 000	20 000	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)	0		5 623 722		5 623 722	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	49 231 165	54 478 000	49 273 239	54 438 000	49 273 241	779 446
55	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>57 342 776</b>	<b>54 479 000</b>	<b>63 008 572</b>	<b>54 439 000</b>	<b>64 099 774</b>	<b>1 020 446</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)					0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					1 500 000	
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>						
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						
61	ebből: háztartások (B74)						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>						
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>						
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 090 475	14 671 697	36 217 050	14 671 697	43 099 264	15 312 915
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 445 483		10 833 112	
67	Irányító szervi támogatás B816		90 958 800		90 958 800		127 559 136
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0		0		22 000 000	
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>25 090 475</b>	<b>105 630 497</b>	<b>37 662 533</b>	<b>105 630 497</b>	<b>77 432 376</b>	<b>142 872 051</b>
70	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>337 133 562</b>	<b>160 109 497</b>	<b>355 256 681</b>	<b>160 069 497</b>	<b>489 654 512</b>	<b>143 892 497</b>
71	Személyi juttatások (K1)	37 463 382	110 791 360	36 761 816	122 534 608	40 303 761	117 270 704
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 489 945	17 330 137	6 560 781	17 330 137	6 600 618	17 918 797
73	Dologi kiadások (K3)	86 395 028	30 988 000	88 643 264	60 835 041	94 414 777	50 646 029
74	Családi támogatások (K42)	5 427 000		5 427 000		5 427 000	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)						
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)						
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 427 000</b>		<b>5 427 000</b>		<b>5 427 000</b>	
83	Elvonások és befizetések (K5023)			30 621		30 621	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	18 250 156		18 300 156		20 875 156	

85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)						
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)						
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)						
90	Tartalékok (K51311)	10 823 624		9 714 808		93 214 639	
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>29 073 780</b>		<b>28 045 585</b>		<b>114 120 416</b>	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			200 000		200 000	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	832 283	787 402	832 283		1 373 702	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	9 989 915		12 339 954	1 441 339	13 176 154	1 441 339
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 921 994	212 598	3 556 504	389 161	3 928 461	389 161
97	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>13 744 192</b>	<b>1 000 000</b>	<b>16 928 742</b>	<b>1 830 500</b>	<b>18 678 317</b>	<b>1 830 500</b>
98	Ingatlanok felújítása (K711)	48 625 703		24 806 834		24 806 834	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)						
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	13 128 940	0	6 697 845	0	6 697 845	0
102	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>61 754 643</b>		<b>31 504 679</b>		<b>31 504 679</b>	
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>						
108	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>240 347 970</b>	<b>160 109 497</b>	<b>213 871 867</b>	<b>202 530 286</b>	<b>311 049 568</b>	<b>187 666 030</b>
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 826 792		7 272 275		7 272 275	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása						
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	90 958 800		90 958 800		90 958 800	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
113	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>96 785 592</b>		<b>98 231 075</b>		<b>98 231 075</b>	
114	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>337 133 562</b>	<b>160 109 497</b>	<b>312 102 942</b>	<b>202 530 286</b>	<b>409 280 643</b>	<b>187 666 030</b>

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

## Önként vállalt feladatok

forint

## Önkormányzat Közös Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)			
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)			
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)			
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)			
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>			
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	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>			
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
33	Szolgáltatások (B4021)			
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 006 850	1 905 000	4 558 621 2 045 000 4 718 619 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	<b>Működési bevételek (B4)</b>	4 006 850	1 905 000	4 558 621 2 045 000 4 718 619 1 905 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)			
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>			
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)			
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
61	ebből: háztartások (B74)			
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>			
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>			
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
67	Irányító szervi támogatás B816			
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			

69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>						
70	<b>Bevételek MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 006 850</b>	<b>1 905 000</b>	<b>4 558 621</b>	<b>2 045 000</b>	<b>4 718 619</b>	<b>1 905 000</b>
71	Személyi juttatások (K1)						
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
73	Dologi kiadások (K3)	4 006 850	1 905 000	4 558 621	2 045 000	4 718 619	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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>						
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>						
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	<b>Beruházások (K6)</b>						
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	<b>Felújítások (K7)</b>						
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>						
108	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>4 006 850</b>	<b>1 905 000</b>	<b>4 558 621</b>	<b>2 045 000</b>	<b>4 718 619</b>	<b>1 905 000</b>
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
112	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>						
113	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 006 850</b>	<b>1 905 000</b>	<b>4 558 621</b>	<b>2 045 000</b>	<b>4 718 619</b>	<b>1 905 000</b>

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

**Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek**

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi várható teljesítés</b>	<b>2020. eredeti terv</b>	<b>2020. évi módosított</b>	<b>2020. évi módosítás</b>	<b>2021. évi irányszám</b>	<b>2022. évi irányszám</b>	<b>2023. évi irányszám</b>
	<b><u>Költségvetési bevételek:</u></b>								
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	159 626 098	165 559 440	145 669 799	182 522 835	234 466 250	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	21 833 201	18 306 632	8 519 975	13 507 054	14 551 238	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>181 459 299</i>	<i>183 866 072</i>	<i>154 189 774</i>	<i>196 029 889</i>	<i>249 017 488</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	1 564 401	20 558 339	55 904 537	55 904 537	96 960 537			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>1 564 401</i>	<i>20 558 339</i>	<i>55 904 537</i>	<i>55 904 537</i>	<i>96 960 537</i>			
4.	Kommunális adó	1 086 589	974 676	1 000 000	1 000 000	1 122 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	40 120 405	43 334 374	43 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 005 357	576 330	606 000	832 000	1 022 337	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>43 212 351</i>	<i>44 885 380</i>	<i>44 606 000</i>	<i>1 832 000</i>	<i>2 144 337</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 950 371	4 075 459	4 006 850	4 558 621	4 718 619	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Tulajdonosi bevétel			0	0	215 000			
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása	2 084 689	1 933 736	2 700 000	2 700 000	3 200 000	950 000	950 000	950 000
11.	Ellátási díjak	4 136 822	4 606 458	5 391 611	5 391 611	5 641 611	3 400 000	3 400 000	3 400 000
12.	Kamatbevételek	18 638	12 519	20 000	20 000	20 000	200 000	200 000	200 000
13.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	5 623 722	5 623 722			
14.	Egyéb működési bevételek	906 381	1 250 194	49 231 165	49 399 439	49 399 441	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>11 096 901</i>	<i>11 878 366</i>	<i>61 349 626</i>	<i>67 693 393</i>	<i>68 818 393</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
15.	Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000		0	1 500 000			
16.	Felhalmozási tám.			0	0	0			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<b><i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i></b>	<b><i>237 332 952</i></b>	<b><i>261 688 157</i></b>	<b><i>316 049 937</i></b>	<b><i>321 459 819</i></b>	<b><i>418 440 755</i></b>	<b><i>169 650 000</i></b>	<b><i>169 650 000</i></b>	<b><i>169 650 000</i></b>
	<b><u>Költségvetési bevételek:</u></b>								
<i>Tüskevári Községi Önkormányzati Hivatal</i>									
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	6 158 512	31 789 910	0	0	0			
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 333 215	1 227 054	1 905 000	2 045 000	2 145 000	700 000	700 000	700 000
18.	Kamatbevételek			1 000	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000
19.	Egyéb működési bevételek	122 089	102 806	54 478 000	54 438 000	779 446	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 455 304</i>	<i>33 119 770</i>	<i>56 384 000</i>	<i>56 484 000</i>	<i>2 925 446</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<b><i>Tüskevári Községi Önk. Hivatal költségvet. bevételei össz:</i></b>	<b><i>7 613 816</i></b>	<b><i>33 119 770</i></b>	<b><i>56 384 000</i></b>	<b><i>56 484 000</i></b>	<b><i>2 925 446</i></b>	<b><i>740 000</i></b>	<b><i>740 000</i></b>	<b><i>740 000</i></b>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>181 459 299</i>	<i>183 866 072</i>	<i>154 189 774</i>	<i>196 029 889</i>	<i>249 017 488</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>1 564 401</i>	<i>21 058 339</i>	<i>55 904 537</i>	<i>55 904 537</i>	<i>96 960 537</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>43 212 351</i>	<i>44 885 380</i>	<i>44 606 000</i>	<i>1 832 000</i>	<i>2 144 337</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>12 552 205</i>	<i>44 998 136</i>	<i>117 733 626</i>	<i>124 177 393</i>	<i>73 243 839</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>244 946 768</b>	<b>294 807 927</b>	<b>372 433 937</b>	<b>377 943 819</b>	<b>421 366 201</b>	<b>170 390 000</b>	<b>170 390 000</b>	<b>170 390 000</b>

<b><u>Költségvetési kiadások:</u></b>									
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Személyi juttatások	45 283 710	45 996 405	37 463 382	36 761 816	40 303 761	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	8 125 086	8 004 796	6 489 945	6 560 781	6 600 618	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	52 947 542	59 359 571	90 401 878	93 201 885	99 133 396	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 815 550	3 081 700	5 427 000	5 427 000	5 427 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	18 621	629 394	0	30 621	30 621			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	18 910 808	36 976 184	18 250 156	18 300 156	20 875 156	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	315 000	45 000						
8.	Tartalékok			10 823 624	9 714 808	93 214 639	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	19 244 429	37 650 578	29 073 780	28 045 585	114 120 416	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	1 147 700	3 283 200	13 744 192	16 928 742	18 678 317			
10.	Felújítások	35 430 772	95 753 033	61 754 643	31 504 679	31 504 679			
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>165 994 789</b>	<b>253 129 283</b>	<b>244 354 820</b>	<b>218 430 488</b>	<b>315 768 187</b>	<b>94 101 000</b>	<b>94 101 000</b>	<b>94 101 000</b>
<b><u>Költségvetési kiadások:</u></b>									
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>									
	Személyi juttatások	78 061 527	89 016 023	110 791 360	122 534 608	117 270 704	62 738 000	67 738 000	67 738 000
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	15 577 854	16 654 218	17 330 137	17 330 137	17 918 797	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	13 354 714	13 953 295	32 893 000	62 880 041	52 551 029	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Beruházási kiadás	808 502	218 082	1 000 000	1 830 500	1 830 500			
<b>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz.:</b>		<b>107 802 597</b>	<b>119 841 618</b>	<b>162 014 497</b>	<b>204 575 286</b>	<b>189 571 030</b>	<b>91 542 000</b>	<b>96 542 000</b>	<b>96 542 000</b>
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>123 345 237</i>	<i>135 012 428</i>	<i>148 254 742</i>	<i>159 296 424</i>	<i>157 574 465</i>	<i>98 439 000</i>	<i>103 439 000</i>	<i>103 439 000</i>
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		<i>23 702 940</i>	<i>24 659 014</i>	<i>23 820 082</i>	<i>23 890 918</i>	<i>24 519 415</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		<i>66 302 256</i>	<i>73 312 866</i>	<i>123 294 878</i>	<i>156 081 926</i>	<i>151 684 425</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		<i>3 815 550</i>	<i>3 081 700</i>	<i>5 427 000</i>	<i>5 427 000</i>	<i>5 427 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		<i>19 244 429</i>	<i>37 650 578</i>	<i>29 073 780</i>	<i>28 045 585</i>	<i>114 120 416</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		<i>1 956 202</i>	<i>3 501 282</i>	<i>14 744 192</i>	<i>18 759 242</i>	<i>20 508 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		<i>35 430 772</i>	<i>95 753 033</i>	<i>61 754 643</i>	<i>31 504 679</i>	<i>31 504 679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>273 797 386</b>	<b>372 970 901</b>	<b>406 369 317</b>	<b>423 005 774</b>	<b>505 339 217</b>	<b>185 643 000</b>	<b>190 643 000</b>	<b>190 643 000</b>
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>									
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Maradvány igénybevétele	128 546 626	107 121 178	25 090 475	36 217 050	43 099 264	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 828 069	8 465 126	0	1 445 483	10 833 112			
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	22 000 000			
	Belföldi finanszírozás bevételei	137 374 695	115 586 304	25 090 475	37 662 533	75 932 376	6 003 000	6 003 000	6 003 000
<b>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</b>		<b>137 374 695</b>	<b>115 586 304</b>	<b>25 090 475</b>	<b>37 662 533</b>	<b>75 932 376</b>	<b>6 003 000</b>	<b>6 003 000</b>	<b>6 003 000</b>
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>									
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>									
1.	Maradvány igénybevétele	18 331 556	10 384 912	14 671 697	14 671 697	15 312 915	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	18 331 556	10 384 912				9 250 000	9 250 000	9 250 000
<b>Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:</b>		<b>18 331 556</b>	<b>10 384 912</b>	<b>14 671 697</b>	<b>14 671 697</b>	<b>15 312 915</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		<i>155 706 251</i>	<i>125 971 216</i>	<i>39 762 172</i>	<i>52 334 230</i>	<i>91 245 291</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>155 706 251</b>	<b>125 971 216</b>	<b>39 762 172</b>	<b>52 334 230</b>	<b>91 245 291</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000</b>
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>									
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 349 543	8 046 070	5 826 792	7 272 275	7 272 275			

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 349 543	8 046 070	5 826 792	7 272 275	7 272 275			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		400 653 019	420 779 143	412 196 109	430 278 049	512 611 492	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		283 146 929	381 016 971	412 196 109	430 278 049	512 611 492	185 643 000	190 643 000	190 643 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	43	32	32	33	34	32	32	32

## 5. melléklet a /2020. ( ) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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

Tüskevár Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	249 017 488	20 751 457	20 751 457	20 751 457	20 751 457	20 751 457	20 751 457	20 751 457	20 751 457	20 751 457	20 751 457	20 751 457	13 035 764
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	96 960 537			53 399 331	12 687 192				42 774 669				
3. Közhatalmi bevételek	2 144 337	178 695	178 695	178 695	178 695	178 695	178 695	178 695	178 695	178 695	178 695	178 695	3 557 913
4. Működési bevételek	73 243 839	6 103 653	6 103 653	6 103 653	6 103 653	6 103 653	6 103 653	6 103 653	6 103 653	6 103 653	6 103 653	6 103 653	980 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	91 245 291	116 861 931											
<b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>512 611 492</b>	<b>143 895 736</b>	<b>27 033 805</b>	<b>80 433 136</b>	<b>39 720 997</b>	<b>27 033 805</b>	<b>27 033 805</b>	<b>27 033 805</b>	<b>69 808 474</b>	<b>27 033 805</b>	<b>27 033 805</b>	<b>27 033 805</b>	<b>17 573 677</b>
10. Személyi juttatások	157 574 465	13 131 205	13 131 205	13 131 205	13 131 205	13 131 205	13 131 205	13 131 205	13 131 205	13 131 205	13 131 205	13 131 205	9 180 209
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	24 519 415	2 043 285	2 043 285	2 043 285	2 043 285	2 043 285	2 043 285	2 043 285	2 043 285	2 043 285	2 043 285	2 043 285	1 722 462
12. Dologi kiadások	151 684 425	12 640 369	12 640 369	12 640 369	12 640 369	12 640 369	12 640 369	12 640 369	12 640 369	12 640 369	12 640 369	12 640 369	10 438 205
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 427 000	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	452 250	402 413
14. Egyéb működési célú kiadások	114 120 416	9 510 035	9 510 035	9 510 035	9 510 035	9 510 035	9 510 035	9 510 035	9 510 035	9 510 035	9 510 035	9 510 035	3 225 511
15. Beruházások	20 508 817	1 709 068	1 709 068	1 709 068	1 709 068	1 709 068	1 709 068	1 709 068	1 709 068	1 709 068	1 709 068	1 709 068	1 106 478
16. Felújítások	31 504 679		45 000 000	30 000 000					42 774 679				
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	7 272 275	5 929 210											
<b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>512 611 492</b>	<b>45 415 422</b>	<b>84 486 212</b>	<b>69 486 212</b>	<b>39 486 212</b>	<b>39 486 212</b>	<b>39 486 212</b>	<b>39 486 212</b>	<b>82 260 891</b>	<b>39 486 212</b>	<b>39 486 212</b>	<b>39 486 212</b>	<b>26 075 278</b>