

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

I. rész

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Tüskevár község önkormányzatára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően és önként ellátandó feladatai ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2015. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(3) A Képviselő-testület takarékos és hatékony gazdálkodást ír elő a község működtetéséhez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi a polgármester eseti jellegű és általános gazdasági beszámoltatásával.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a következők szerint határozza meg:

Cím száma:

- 1.
- 2.

Cím neve:

- Önkormányzati Hivatal
- Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal

II. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§ A képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 209 815 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszegét 209 815 ezer forintban
- állapítja meg.

4.§ (1) A 3.§ a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 3.§ b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

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

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

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet tartalmazza.

(6) 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 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	199 815 ezer forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	192 328 ezer forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	95 481 ezer forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	23 541 ezer forintban,
bc) a dologi kiadásokat	50 197 ezer forintban,
bd) a működési célú kiadásokat	18 159 ezer forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	3 962 ezer forintban;
c) a felhalmozási célú bevételeket	10 000 ezer forintban,
d) a felhalmozási célú kiadásokat	14 487ezer forintban,
ebből:	
da) a beruházások összegét	1 700 ezer forintban,
db) a felújítások összegét	12 787 ezer forintban,
e) a működési célú általános tartalék összegét	3 988 ezer forintban;
állapítja meg.	

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 11 000 ezer forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2015. évre nincs.

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

a) 2016. évben várható saját bevétel	2.098 eFt
b) 2017. évben várható saját bevétel	2.098 eFt
c) 2018. évben várható saját bevétel	2.098 eFt

(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- | | |
|---|-------|
| a) 2016. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |
| b) 2017. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |
| c) 2018. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2015. évben tervezett összege 2.098 e Ft.

6. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2015. január 1. napján nem 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 főösszegének 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.

III. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

7. § (1) Az 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500 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.

IV. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

8. § (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.

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

V. rész

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

10.§ (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 Erzsébet utalványt biztosít. A polgármester, az alpolgármester, és a köztisztviselők részére Cafatéria keretében - összesen 200 ezer forint/fő - Erzsébet utalványt illetve a Széchenyi Pihenő vagy Vendéglátás Kártyára és az OTP Önkéntes Egészségpénztár alszámlájára utalt támogatást biztosít.

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

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

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

11.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozók részére – 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 e rendelet mellékletében 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 tárgy hónapot,

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 tárgy hónapra,
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 használhatóak fel.

VI. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 12.§** (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 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VII. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 13.§** (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
- (3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
- (4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VIII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

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

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

IX. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

16.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

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

17.§ 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 eltéréseinek okait,

18.§ (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.

X. rész

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

19.§ (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.

XI. rész


Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


21.§ A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 100 ezer forintban határozza meg.

22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Túskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete.


Molnár Levente
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2015. február 20.


Szarka Gyula
Jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2015. 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 jogcímeiket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Rögzítésre kerül a rendelet hatálya.

2. §-hoz

Meghatározásra kerül az önkormányzat címrendje

3-5 §-hoz

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

6. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

7. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

8. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

9. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

10-11. §-hoz

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

12. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

13. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

14-15. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

16-18. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

19. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

20-22 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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".

A rendelet tervezetben foglalt 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 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza.

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 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat eredeti	2015. évi előirányzat módosított	2015. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	2.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
			1.	a) Helyi Önkormányzatoktól - Apácatorna, Kisberzsény Hivatalsegéd munkabér támogatás	100		
			2.	b) Egyéb működési támogatás	35 633		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	35 733		
2.	3.			Közhatalmi bevételek			
				Egyéb közhatalmi bevételek			
				a) Igazgatási szolgáltatási díj	5		
				Közhatalmi bevételek összesen:	5		
3.	1.			Működési bevételek			
				Közvetített szolgáltatások értéke	5 000		
				Tulajdonosi bevételek	950		
			3	Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	3 000		
			4.	Kamatbevételek	200		
				Működési bevételek összesen:	9 150		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	44 888		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
1.	2.	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
				a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)	16 794		
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	16 794		
3.	3.			Működési bevételek			
				Egyéb működési bevétel			
				a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	1 000		
				Működési bevételek összesen:	1 000		
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	17 794		

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1.		Önkormányzatok működési támogatásai			
		1.	Helyi Önk. Működésének általános támogatása	65 635		
			a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 975		
			b) Település üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás tám.	4 660		
			- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	1 423		
			- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728		
			- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100		
			- Közutak fenntartásának támogatása	1 394		
			- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15		
			c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000		
			- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000		
			- Beszámítás összege (info)			
		2.	Köznevelési feladatok	14 231		
			a) Bértámogatás összesen Óvodában	12 551		
			- Pedagógusok bértámogatása	10 656		
			- Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	95		
			- Segítők bértámogatása	1 800		
			b) Óvoda működtetési támogatás	1 680		
		3.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fel. Támogat.	13 774		
			a) Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	8 323		
			- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 230		
			- Szociális étkeztetés (23fő)	1 273		
			- Házi segítségnyújtás (16fő)	2 320		
			- Falugondoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (12hó)	2 500		
			b) Gyermekétkeztetés támogatása	5 451		
			- Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámogatása	5 451		
			- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
			Helyi önk. Általános műk. és ágazati feladatainak tám. összesen:	93 640		
		3.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200		
			a) Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	1 200		
			Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	94 840		
	2.		Közhatalmi bevételek			
		1.	Vagyoni típusú adók			
		1.	a) Magánszemélyek kommunális adója	1 028		
		2.	Termékek és szolgáltatások adói			
		1.	a) Gépjárműadó bevétel	23 000		
		3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
		1.	a) pótlék, közigazgatási bírság bevételek	120		
			Közhatalmi bevételek összesen:	24 148		
			Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel összesen:	118 988		
Szociális étkeztetés 107051						
	3.		Működési bevételek			
		3.	Ellátási díjak			
			a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 800		
			Működési bevételek összesen:	1 800		
			Szociális étkeztetés összesen:	1 800		

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben(óvoda) 096015					
3.			Működési bevételek		
	3.		Ellátási díjak		
			a) Szociális és ellátotti étkeztetés	590	
			Működési bevételek összesen:	590	
			Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	590	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (iskola) 096015					
3.			Működési bevételek		
	3.		Ellátási díjak		
			a) Szociális és ellátotti étkeztetés	1 010	
			Működési bevételek összesen:	1 010	
			Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	1 010	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
3.			Működési bevételek		
	5.		Egyéb működési bevétel		
			a) más rovaton nem szerepeltethető működési bevétel	300	
			Működési bevételek összesen:	300	
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	300	
Start-munka Program - Téli közfoglalkoztatás					
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		
		2.	a) Elkülönített állami pénzalapoktól (VMK)		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		
			Start-munka Program - Téli közfoglalk. összesen:		
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031					
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		
		3.	a) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP)	2 485	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 485	
			Család,- és nővédelmi egészségügyi gondozás össz.:	2 485	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
			Felhalmozási célú támogatások		
			Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 000	
			Felhalmozási célú támogatások összesen	10 000	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 855	
			<i>Tűskevár Község Önkormányzat tárgyévi költségvetési hiánya:</i>	6 000	

2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele	6 000		
			a)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
				Finanszírozási bevételek összesen:	6 000		
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	6 000		
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					203 855		
<i>TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</i>							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	3.			Működési bevételek			
		1.		Közvetített szolgáltatások értéke	900		
		4.		Kamatbevételek	10		
		5.		Egyéb működési bevételek	50		
				Működési bevételek összesen:	960		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	960		
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	960		
<i>Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>					5 000		
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
			a)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000		
				Finanszírozási bevételek összesen:	5 000		
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	5 000		
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					5 960		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					209 815		

Túskevár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez**KIADÁSOK**

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop.	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat eredeti	2015. évi előirányzat módosított	2015. évi előirányzat módosítás
TÚSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.				Személyi juttatások			
	1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.		a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 380		
		2.		b) Béren kívüli juttatások	96		
		4.		c) Egyéb költségtérítés			
		5.		d) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			
	2.			Külső személyi juttatások			
		1.		a) Választott tisztségviselők juttatásai	10 204		
				Személyi juttatások összesen	11 680		
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	2 883		
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	2 883		
	3.			Dologi kiadások			
	1.			Készlet beszerzés			
		1.		a) Szakmai anyagok beszerzése	95		
		2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	270		
	2.			Kommunikációs szolgáltatások			
		1.		a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100		
		2.		b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190		
	3.			Szolgáltatási kiadások			
		1.		a) Közüemi díjak	780		
		3.		b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40		
		4.		c) Közvetített szolgáltatások	5 000		
		6.		d) Egyéb szolgáltatások	1 830		
	5.			Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	602		
				Dologi kiadások összesen:	8 907		
	5.			Egyéb működési célú kiadások			
		1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 800		
		2.		Tartalékok	3 988		
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 788		
	7.			Felújítások			
		1.		Ingatlanok felújítása	10 069		
		2.		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 718		
				Felújítások összesen:	12 787		
	8.			Költségvetési létszámkeret			
		1.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	42 045		

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020						
1.			Személyi juttatások			
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
		2.	b) Béren kívüli juttatások			
	2.		Külső személyi juttatások			
		2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	147		
			Személyi juttatások összesen	147		
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	40		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	40		
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	100		
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 815		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
		1.	a) Közüzemi díjak	500		
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400		
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	2 500		
	4.		Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások			
		2.	a) Reklám-, és propagandakiadások	390		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	1 314		
		2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 400		
			Dologi kiadások összesen:	8 419		
	6.		Beruházások			
		1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	945		
		3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	255		
			Beruházások összesen:	1 200		
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám			
			Város-, községgazd. Egyéb szolg. Összesen:	9 806		
Start-munka Program - Téli közfoglalkoztatás 0412232						
	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek			
			Személyi juttatások összesen			
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen			
	3.		Dologi kiadások			
		1.	Készlet beszerzés			
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó			
			Dologi kiadások összesen:			
	8.		Költségvetési létszámkeret			
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám			
			Start-munka Program-Téli közfoglk. Összesen:			

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
1.	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	12 135	
			Személyi juttatások összesen	12 135	
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 639	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	1 639	
3.			Dologi kiadások		
	1.		Készlet beszerzés		
	1.	1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	1 338	
	2.	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	606	
	3.		Szolgáltatási kiadások		
	3.	3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	536	
			Dologi kiadások összesen:	2 520	
6.			Beruházások		
	2.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	
	3.		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	106	
			Beruházások összesen:	500	
8.			Költségvetési létszámkeret		
	1.		Tervezett átlagos állományi létszám	13 fő	
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	16 794	
Közvilágítás 064010					
	3.		Dologi kiadások		
	3.		Szolgáltatási kiadások		
	1.	1.	a) Közüzemi díjak	1 740	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	459	
			Dologi kiadások összesen:	2 199	
			Közvilágítás összesen:	2 199	
Köztemető fenntartás-, és működtetés 013320					
	3.		Dologi kiadások		
	1.		Készlet beszerzés		
	2.	2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	40	
	3.		Szolgáltatási kiadások		
	1.	1.	a) Közüzemi díjak	15	
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
	1.	1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	19	
			Dologi kiadások összesen:	74	
			Köztemető fenntartás-, és működtetés összesen:	74	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140					
	5.		Egyéb működési célú kiadások		
	1.		Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:		
			Óvodai nevelés, ellátás műk. Feladatai összesen:		

Falugondnoki szolgáltatás 017055					
1.			Személyi juttatások		
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 464	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	96	
			Személyi juttatások összesen	1 560	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	444	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	444	
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30	
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	a) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60	
		6.	b) Egyéb szolgáltatások	300	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	375	
			Dologi kiadások összesen:	1 765	
	6.		Költségvetési létszámkeret		
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	3 769	
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	120	
			Személyi juttatások összesen	120	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	32	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	32	
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	20	
		2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	70	
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	a) Közüzemi díjak	465	
		3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30	
		6.	c) Egyéb szolgáltatások	10	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	157	
			Dologi kiadások összesen:	752	
			Közműv.-kult. Alapú gazd.fejlesztés összesen:	904	
Házi segítségnyújtás 107052					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 928	
		2.	b) Béren kívüli juttatások	192	
			Személyi juttatások összesen	3 120	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	848	
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	848	
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	20	
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	5	
			Dologi kiadások összesen:	25	
	6.		Költségvetési létszámkeret		
		1.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	
			Házi segítségnyújtás összesen:	3 993	

Család-, és névvelmi egészségügyi gondozás 074031					
	1.			Személyi juttatások	
		2.		Külső személyi juttatások	
			2.	a) Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizezetett juttatás	1 373
				Személyi juttatások összesen	1 373
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	371
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	371
	3.			Dologi kiadások	
		1.		Készlet beszerzés	
			1.	a) Szakmai anyagok beszerzése	20
			2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	95
		2.		Kommunikációs szolgáltatások	
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	142
		3.		Szolgáltatási kiadások	
			1.	a) Közüzemi díjak	125
			3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10
			6.	c) Egyéb szolgáltatások	55
		5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások	
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	110
				Dologi kiadások összesen:	557
				Család-, és névvelmi egészségügyi gondozás össz.:	2 301
Fogorvosi alapellátás 072311					
	3.			Dologi kiadások	
		3.		Szolgáltatási kiadások	
			1.	a) Közüzemi díjak	140
		5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások	
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	38
				Dologi kiadások összesen:	178
				Fogorvosi alapellátás összesen:	178
Háziorvosi alapellátás 072111					
	3.			Dologi kiadások	
		1.		Készlet beszerzés	
			2.	a) Üzemeltetési anyagok beszerzése	50
		2.		Kommunikációs szolgáltatások	
			1.	a) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200
		3.		Szolgáltatási kiadások	
			1.	a) Közüzemi díjak	940
			6.	b) Egyéb szolgáltatások	40
		5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások	
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	332
				Dologi kiadások összesen:	1 562
				Fogorvosi alapellátás összesen:	1 562
Szociális étkeztetés 107051					
	3.			Dologi kiadások	
		3.		Szolgáltatási kiadások	
			2.	a) Vásárolt ételmezés	2 157
		5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások	
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	583
				Dologi kiadások összesen:	2 740
				Szociális étkeztetés összesen:	2 740
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015					
	3.			Dologi kiadások	
		3.		Szolgáltatási kiadások	
			2.	a) Vásárolt ételmezés	1 080
		5.		Különléle befizetések, és egyéb dologi kiadások	
			1.	a) Felszámított általános forgalmi adó	292
				Dologi kiadások összesen:	1 372

				Óvodai intézményi étkeztetés összesen:	1 372		
--	--	--	--	--	-------	--	--

Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015

1.	1.		Személyi juttatások			
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		1.	a) Törvény szerinti illetmények munkabérek	1 380		
		2.	b) Béren kívüli juttatások	96		
			Személyi juttatások összesen	1 476		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó			
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	390		
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	390		
3.			Dologi kiadások			
	1.		Készlet beszerzés			
	2.		b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	10		
	3.		Szolgáltatási kiadások			
	1.		a) Közüzemi díjak	570		
	2.		b) Vásárolt ételmezés	2 125		
	6.		c) Egyéb szolgáltatások	15		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások			
	1.		a) Felszámított általános forgalmi adó	731		
			Dologi kiadások összesen:	3 451		
8.	1.		Költségvetési létszámkeret			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		
			Iskolai intézményi étkeztetés összesen:	5 317		
Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások 104051						
4.	1.		Ellátottak pénzbenei juttatásai			
			Családi támogatások	230		
			Ellátottak pénzbenei juttatásai összesen:	230		
			Gyermekvédelmi pénzbenei és term. Ell. Összesen:	230		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010						
4.	2.		Ellátottak pénzbenei juttatásai			
			Ellátottak pénzbenei juttatásai összefüggő ellátások			
			a) Aktív korúak rendszeres szoc. Segély	100		
			b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatások	632		
			Ellátottak pénzbenei juttatásai összesen:	732		
			Munkanélküli aktív korúak ellátásai összesen:	732		
Lakásfenntartással összefüggő ellátások 106020						
4.	3.		Ellátottak pénzbenei juttatásai			
			Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000		
			Ellátottak pénzbenei juttatásai összesen:	1 000		
			Lakásfenntartással összefüggő ellátások összesen:	1 000		
Egyéb szociális természetbeni és pénzbenei ellátások 107060						
4.	4.		Ellátottak pénzbenei juttatásai			
			Egyéb ben intézményi ellátások	2 000		
			Ellátottak pénzbenei juttatásai összesen:	2 000		
			Egyéb szociális term. És pénzbenei ell. Összesen:	2 000		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
5.	1.		Egyéb működési célú kiadások			
			Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	14 231		
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	14 231		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	14 231		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 247		
			KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	19 fő		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 247		

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130			
1.		Személyi juttatások	
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
	1.	1. a) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 370
	2.	b) Béren kívüli juttatások	4 200
	3.	c) Közlekedési költségtérítés	1 000
	2.	Külső személyi juttatások	
	1.	1. Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció	300
		Személyi juttatások összesen	63 870
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	16 894
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	16 894
	3.	Dologi kiadások	
	1.	Készlet beszerzés	
	1.	1. a) Szakmai anyagok beszerzése	650
	2.	b) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	
	1.	1. a) Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000
	2.	b) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200
	3.	Szolgáltatási kiadások	
	2.	a) Vásárolt ételmezés	
	3.	b) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300
	4.	c) Közvetített szolgáltatások	900
	5.	d) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000
	6.	e) Egyéb szolgáltatások	2 000
	4.	Kiküldetés, reklám-, propagandakiadások	
	1.	1. a) Kiküldetések kiadásai	2 500
	5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	
	1.	1. a) Felszámított általános forgalmi adó	3 254
	2.	b) Egyéb dologi kiadás	1 500
		Dologi kiadások összesen:	17 804
	5.	Egyéb működési célú kiadások	
	2.	Tartalékok	
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	
	8.	Költségvetési létszámkeret	
	1.	Tervezett átlagos állományi létszám	21 fő
		Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	98 568
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 568
		TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 fő
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 568
		TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	41 fő
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	209 815

Tüskevár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

ezer forint

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2015. évi terv eredeti	2016. évi irányszám	2017. évi irányszám	2018. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:				
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 840	89 684	89 684	89 684
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	55 012	26 978	26 978	26 978
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>149 852</i>	<i>116 662</i>	<i>116 662</i>	<i>116 662</i>
3.	Vagyon típusú adók	1 028	1 028	1 028	1 028
4.	Termékek és szolgáltatások adói	23 000	20 000	20 000	20 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	125	125	125	125
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>24 153</i>	<i>21 153</i>	<i>21 153</i>	<i>21 153</i>
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000	5 000	5 000
7.	Tulajdonosi bevételek	950	950	950	950
8.	Ellátási díjak	3 400	3 400	3 400	3 400
9.	Kamatbevételek	200	200	200	200
10.	Egyéb működési bevételek	4 300	300	300	300
	<i>Működési bevételek</i>	<i>13 850</i>	<i>9 850</i>	<i>9 850</i>	<i>9 850</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	187 855	147 665	147 665	147 665
	Költségvetési bevételek:				
	<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
11.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	700	700	700
12.	Kamatbevételek	10	10	10	10
13.	Egyéb működési bevételek	50	30	30	30
	<i>Működési bevételek</i>	<i>960</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>740</i>
	Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:	960	740	740	740
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz</i>	<i>149 852</i>	<i>116 662</i>	<i>116 662</i>	<i>116 662</i>
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>24 153</i>	<i>21 153</i>	<i>21 153</i>	<i>21 153</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>14 810</i>	<i>10 590</i>	<i>10 590</i>	<i>10 590</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 815	148 405	148 405	148 405
	Költségvetési kiadások:				
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 767	32 622	32 622	32 622
2.	Külső személyi juttatások	11 844	3 079	3 079	3 079
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>31 611</i>	<i>35 701</i>	<i>35 701</i>	<i>35 701</i>
3.	<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó</i>	<i>6 647</i>	<i>6 749</i>	<i>6 749</i>	<i>6 749</i>
4.	Készletbeszerzések	5 549	5 037	5 037	5 037
5.	Kommunikációs szolgáltatások	662	610	610	610
6.	Szolgáltatási kiadások	20 967	21 311	21 311	21 311

7.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	390	390	390	390
8.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 953	6 894	6 894	6 894
	<i>Dologi kiadások</i>	34 521	34 242	34 242	34 242
9.	Családi támogatások	230	230	230	230
10.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	732	2 500	2 500	2 500
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000	1 500	1 500	1 500
12.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000	730	730	730
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3 962	4 960	4 960	4 960
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	16 031	12 361	12 361	12 361
14.	Tartalékok	3 988	2 588	2 588	2 588
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	20 019	14 949	14 949	14 949
15.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	945	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	0	0	0
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	361	0	0	0
	<i>Beruházások</i>	1 700	0	0	0
18.	Ingatlanok felújítása	10 069	0	0	0
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 718	0	0	0
	<i>Felújítások</i>	12 787	0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		111 247	96 601	96 601	96 601
Költségvetési kiadások:					
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>					
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 570	39 687	39 687	39 687
21.	Külső személyijuttatások	300			
	<i>Személyi juttatások</i>	63 870	39 687	39 687	39 687
22.	<i>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adók</i>	16 894	10 731	10 731	10 731
23.	Készletbeszerzések	3 150	1 895	1 895	1 895
24.	Kommunikációs szolgáltatások	2 200	930	930	930
25.	Szolgáltatási kiadások	5 200	1 750	1 750	1 750
26.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	2 500	1 500	1 500	1 500
27.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 754	1 222	1 222	1 222
	<i>Dologi kiadások</i>	17 804	7 297	7 297	7 297
28.	Tartalékok	0	692	692	692
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	692	692	692
Tüskevári Közös Önk. Hivatal kgtvet. kiadásai össz:		98 568	58 407	58 407	58 407
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>95 481</i>	<i>75 388</i>	<i>75 388</i>	<i>75 388</i>
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		<i>23 541</i>	<i>17 480</i>	<i>17 480</i>	<i>17 480</i>
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		<i>52 325</i>	<i>41 539</i>	<i>41 539</i>	<i>41 539</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		<i>3 962</i>	<i>4 960</i>	<i>4 960</i>	<i>4 960</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		<i>20 019</i>	<i>15 641</i>	<i>15 641</i>	<i>15 641</i>
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		<i>1 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		<i>12 787</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		209 815	155 008	155 008	155 008
Finanszírozási bevételek					
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>					
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások	10 000			

Felhalmozási célú támogatások összesen		10 000			
1.	Maradvány igénybevétele	5 000	6 003	6 003	6 003
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	5 000	6 003	6 003	6 003
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		5 000	6 003	6 003	6 003
Finanszírozási bevételek					
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>					
2.	Maradvány igénybevétele	6 000	600	600	600
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	6 000	600	600	600
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		6 000	600	600	600
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		<i>11 000</i>	<i>6 603</i>	<i>6 603</i>	<i>6 603</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 000	6 603	6 603	6 603
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		209 815	155 008	155 008	155 008
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		209 815	155 008	155 008	155 008
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		41	41	41	41