

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

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

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 412.196.109 forintban, |
| b) kiadás főösszegét | 412.196.109 forintban |

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	356.291.572 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	335.697.274 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	148.254.742 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	23.820.082 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	112.471.254 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	29.073.780 forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.427.000 forintban;
bg) a működési célú általános tartalék összegét	10.823.624 forintban;
c) finanszírozási kiadást	5.826.792 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	55.904.537 forintban
e) a felhalmozási kiadásait	76.498.835 forintban,
ebből	
ea) beruházási kiadást	14.744.192 forintban
eb) felújítási kiadást	61.754.643 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 39.762.172 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez

(4) Tüskevár Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2020. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2020. évben tervezett összege 1.000.000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.

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

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

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

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

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

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

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

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

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

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

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

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

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

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

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

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

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

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

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

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

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

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

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

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

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

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

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

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

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

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

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

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

X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

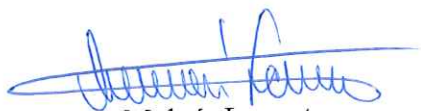
19.§. A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

20. § A képviselő-testület a képviselő részére 2020. január 1. napjától – 2020. évre – havi bruttó 30.000, - Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

21.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet.



Molnár Levente
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2020. február 18.



Szarka Gyula
Jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2020. 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

2-3 §-hoz

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

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5 §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel

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

B E V É T E L E K

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop	D Kiemelt előir.	E	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	2.	Túskevár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel b) közvetített szolgáltatások c) tulajdonosi bevétel d) kamatbevételek e) egyéb működési bevételek f) működési célú támogatás	2 700 000 3 810 000 20 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	6 530 000
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 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 egyes 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	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
				2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről 4. Elszámolásból származó bevételek	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	145 669 799
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	797 975
	4.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
				2. Felhalmozási célú bevételek 3. Egyéb működési bevételek	
	5.	1.	2.	Mezőgazdasági támogatás 042120 Működési költségvetés Működési célú támogatások	3 350 000
	6.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 3. Egyéb közhatalmi bevételek egyéb települési adó	1 000 000 556 000
			2.	2. egyéb működési bevétel	500 000
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási támogatás	
			2.	Felhalmozási bevétel	55 904 537
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	57 960 537
	7.	1.	4.	Fogorvosi alapellátás 072311 Működési költségvetés Közvetített szolgáltatások értéke	
	8.	1.	1.	Család-, és névelmi egészségügyi gondozás 074031 Működési költségvetés Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás Közvetített szolgáltatások értéke	3 372 000 196 850
				Család-, és névelmi egészségügyi gondozás összesen	3 568 850
	9.	1.	2.	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 Működési költségvetés Működési bevételek	48 731 165
	10.	1.	1.	Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140 Működési költségvetés Közvetített szolgáltatások értéke	
	11.	1.	5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015 Működési költségvetés Ellátási díjak	2 615 581

12	1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
			Működési költségvetés	
13	1.	1.	Működési célú támogatások	
			Szociális étkeztetés 107051	
			Működési költségvetés	
14	4.		Működési bevételek (térítési díjak)	2 776 030
			Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
	1.	3.	Működési költségvetés	
			Közhatalmi bevételek	
			a) kommunális adó	1 000 000
			b) gépjárműadók	43 000 000
			c) egyéb közhatalmi bevételek	50 000
			Önk. funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	44 050 000
15	1.		Egyéb nem intézményi ellátások 107060	
			Működési költségvetés	
	1.	1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				316 049 937
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>				<i>25 090 475</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
2.	1.	1.	Finanszírozási bevételek	
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 090 475
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				341 140 412
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
1.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130				
15			Működési bevételek	
	1.		Egyéb működési célú támogatás	
	2.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 905 000
	3.		Kamatbevételek	1 000
	4.		Egyéb működési bevételek	54 478 000
			Működési bevételek összesen:	56 384 000
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	56 384 000
Országgyűlési választás 016010				
15	1.		Működési bevételek	
			Egyéb működési célú támogatás	
			Működési bevételek összesen:	0
			Önkormányzati választás bev. Össz.	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				56 384 000
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>				<i>14 671 697</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
2.	2.	1.	Finanszírozási bevételek	
			Belföldi finanszírozási bevételek	
		1.	Maradvány igénybevétele	
			a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 671 697
			Központi költségvetési befizetések 018020	
16	1.	1.	Finanszírozási költségvetés	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	
			Finanszírozási bevételek összesen:	14 671 697
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	14 671 697
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				14 671 697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				71 055 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				412 196 109

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

KIADÁSOK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Tüskvár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
		1.		Működési költségvetés	
		1.	1.	1. Személyi juttatások	15 936 900
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 788 958
			3.	3. Dologi kiadások	10 942 000
			4.	4. Egyéb működési célú kiadások	
			5.	5. Tartalék	10 823 624
		2.	2.	2. Felhalmozási költségvetés	
			2.	2. Felújítások	
			9	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	40 491 482
	2.			Közetemő-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	177 800
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		5. Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének	
			a)	a) Tüskvári Óvoda	15 666 350
			b)	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló- környéki Többcélú Kistérségi Társulás	2 550 000
			c)	c) Óvodafenntartó Társulás	33 806
		6.		6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	18 250 156
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.	1.	1. Személyi juttatások	733 770
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	64 205
			3.	3. Dologi kiadások	
			9	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	797 975
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237	
		1.		Működési költségvetés	
		1.	1.	1. Személyi juttatások	
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
			3.	3. Dologi kiadások	
		2.		2. Felhalmozási költségvetés	
			1.	1. Beruházási kiadások	
			9	9. Tervezett átlagos állományi létszám	fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0
	6.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	2 209 800
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 635 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	461 125
			3.	3. Dologi kiadások	6 731 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés	
			1.	1. Beruházások	12 687 192
			a)	a) gépvásárlás	
			2.	2. Felújítások	61 754 643
			9	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	84 268 960
	8.			Háziorvosi alapellátás 072111	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	1 554 050
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	974 090
	10.			Család-, és névelmi egészségügyi gondozás 074031	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	1 476 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	258 300
			3.	3. Dologi kiadások	1 834 550
				Család-, és névelmi egészségügyi gondozás összesen	3 568 850

11.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	120 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	21 000
		3.	Dologi kiadások	51 080 665
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		1.	Beruházások	
		a)	egyéb tárgyeszköz	1 057 000
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	52 278 665
12.			Óvodai nevelés ellátási feladatai 091140	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	
13.			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 446 500
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	410 638
		3.	Dologi kiadások	7 788 443
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	10 645 581
14.			Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	10 585 462
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 852 456
		3.	Dologi kiadások	1 359 400
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	13 797 318
15.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
	1.		Működési költségvetés	
		6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
16.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	361 380
17.			Szociális étkeztetés 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	4 213 950
18.			Házi segítség nyújtás 107052	
	1.		Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
19.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	3 529 750
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	633 263
		3.	Dologi kiadások	1 174 750
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 337 763
20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.		Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadások	
		7.	Települési támogatás	1 427 000
		8.	Saját hatáskörben adott más ellátás	4 000 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	5 427 000
21.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				244 354 820
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 826 792
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				5 826 792
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				250 181 612
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130				
1.	1.	1.	Személyi juttatások	110 791 360
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 330 137
		3	Dologi kiadások	32 893 000
		6	Beruházási kiadások	1 000 000
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	25 fő
			Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	162 014 497
1.	1.	1.	Személyi juttatások	0
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
		3	Dologi kiadások	0
			Országgyűlési választás bev. Össz.	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				162 014 497
			Tervezett átlagos állományi létszám	fő
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				412 196 109

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

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	101 897 149	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	15 666 350	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	26 306 300	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 519 975	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	3 245 000	
11	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	154 189 774	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	55 904 537	
15	ebből egyéb központi fő tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fő (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzalap fő (B2515)		
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fő tám (B2516)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	55 904 537	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 000 000	
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)	43 000 000	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	606 000	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	Közhatalmi bevételek (B3)	44 606 000	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)	2 700 000	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 900 000	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)		
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	85 000	
46	Ellátási díjak (B40511)	5 391 611	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	20 000	1 000
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)	49 231 165	54 478 000
55	Működési bevételek (B4)	57 342 776	54 479 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)		
57	Felhalmozási bevételek (B5)		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 090 475	14 671 697
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		90 958 800
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)	25 090 475	105 630 497
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 133 562	160 109 497

71	Személyi juttatások (K1)	37 463 382	110 791 360
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 489 945	17 330 137
73	Dologi kiadások (K3)	86 395 028	30 988 000
74	Családi támogatások (K42)	5 427 000	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)		
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)		
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 427 000	
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	18 250 156	
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	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 073 780	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	832 283	787 402
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	9 989 915	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 921 994	212 598
97	Beruházások (K6)	13 744 192	1 000 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)	48 625 703	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	13 128 940	0
102	Felújítások (K7)	61 754 643	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	240 347 970	160 109 497
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 826 792	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	90 958 800	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
113	Finanszírozási kiadások (K9)	96 785 592	
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 133 562	160 109 497

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

Önként vállalt feladatok

forint

Önkormányzat Közös Hivatal

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)		
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
20	Vagyoni típusú adók (B34)		
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)		
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)		
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	Közhatalmi bevételek (B3)		
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)		
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 006 850	1 905 000
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 hasznóbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)		
46	Ellátási díjak (B40511)		
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)		
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)		
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		
54	Egyéb működési bevételek (B411199)		
55	Működési bevételek (B4)	4 006 850	1 905 000

56	Ingtalanok értékesítése (B52)		
57	Felhalmozási bevételek (B5)		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)		
70	Bevételek MINDÖSSZESEN:	4 006 850	1 905 000
71	Személyi juttatások (K1)		
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
73	Dologi kiadások (K3)	4 006 850	1 905 000
74	Családi támogatások (K42)		
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)		
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)		
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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 kívülről non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)		
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingtalanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)		
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)		
97	Beruházások (K6)		
98	Ingtalanok felújítása (K711)		
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)		
102	Felújítások (K7)		
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 006 850	1 905 000
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
112	Finanszírozási kiadások (K9)		
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 006 850	1 905 000

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

Költségvetési kiadások:							
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Személyi juttatások	45 283 710	45 996 405	37 463 382	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	8 125 086	8 004 796	6 489 945	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	52 947 542	59 359 571	90 401 878	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 815 550	3 081 700	5 427 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	18 621	629 394	0			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	18 910 808	36 976 184	18 250 156	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	315 000	45 000				
8.	Általános tartalékok			10 823 624	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	19 244 429	37 650 578	29 073 780	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	1 147 700	3 283 200	13 744 192			
10.	Felújítások	35 430 772	95 753 033	61 754 643			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		165 994 789	253 129 283	244 354 820	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:							
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
	Személyi juttatások	78 061 527	89 016 023	110 791 360	62 738 000	62 738 000	62 738 000
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	15 577 854	16 654 218	17 330 137	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	13 354 714	13 953 295	32 893 000	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Beruházási kiadás	808 502	218 082	1 000 000			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz.:		107 802 597	119 841 618	162 014 497	91 542 000	91 542 000	91 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>123 345 237</i>	<i>135 012 428</i>	<i>148 254 742</i>	<i>98 439 000</i>	<i>98 439 000</i>	<i>98 439 000</i>
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz.:</i>		<i>23 702 940</i>	<i>24 659 014</i>	<i>23 820 082</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>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>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>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		<i>1 956 202</i>	<i>3 501 282</i>	<i>14 744 192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		<i>35 430 772</i>	<i>95 753 033</i>	<i>61 754 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		273 797 386	372 970 901	406 369 317	185 643 000	185 643 000	185 643 000
Finanszírozási bevételek							
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	128 546 626	107 121 178	25 090 475	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 828 069	8 465 126	0			
		0	137 374 695	115 586 304	25 090 475	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		137 374 695	115 586 304	25 090 475	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Finanszírozási bevételek							
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	18 331 556	10 384 912	14 671 697	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	18 331 556	10 384 912	14 671 697	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		18 331 556	10 384 912	14 671 697	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		<i>155 706 251</i>	<i>125 971 216</i>	<i>39 762 172</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		155 706 251	125 971 216	39 762 172	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
Finanszírozási kiadások							
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 349 543	8 046 070	5 826 792			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 349 543	8 046 070	5 826 792			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		153 328 663	118 458 148	20 594 298	0	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-35 822 573	-78 695 976	-20 594 298	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		400 653 019	420 779 143	412 196 109	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		283 146 929	381 016 971	412 196 109	185 643 000	185 643 000	185 643 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		32	32	35	32	32	32

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	154 189 774	12 849 148	12 849 148	12 849 148	12 849 148	12 849 148	12 849 148	12 849 148	12 849 148	12 849 148	12 849 148	12 849 148	12 849 146
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	55 904 537					55 904 537							
3. Közhatalmi bevételek	44 606 000	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 167	3 717 163
4. Működési bevételek	117 733 626	9 811 136	9 811 136	9 811 136	9 811 136	9 811 136	9 811 136	9 811 136	9 811 136	9 811 136	9 811 136	9 811 136	9 811 130
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	39 762 172	54 433 869											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 196 109	80 811 319	26 377 450	26 377 450	26 377 450	82 281 987	26 377 450	26 377 450	26 377 450	26 377 450	26 377 450	26 377 450	26 377 439
10. Személyi juttatások	148 254 742	12 354 562	12 354 562	12 354 562	12 354 562	12 354 562	12 354 562	12 354 562	12 354 562	12 354 562	12 354 562	12 354 562	12 354 560
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár. adó	23 820 082	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 007	1 985 005
12. Dologi kiadások	123 294 878	10 274 573	10 274 573	10 274 573	10 274 573	10 274 573	10 274 573	10 274 573	10 274 573	10 274 573	10 274 573	10 274 573	10 274 575
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	452 250
14. Egyéb működési célú kiadások	29 073 780	2 422 815	2 422 815	2 422 815	2 422 815	2 422 815	2 422 815	2 422 815	2 422 815	2 422 815	2 422 815	2 422 815	2 588 195
15. Beruházások	14 744 192			12 687 192					1 057 000		1 000 000		
16. Felújítások	61 754 643					61 754 643							
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	5 826 792	5 826 792											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 196 109	33 315 999	27 489 207	40 176 399	27 489 207	89 243 850	27 489 207	27 489 207	28 546 207	27 489 207	28 489 207	27 489 207	27 654 585

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

4/2020.

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2020. január 1.		D 2020. december 31.		E	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi		
	Nyitólétszám		Zárólétszám			
1. Polgármester, alpolgármester	2	2	-			
2. Köztisztviselők	25	25	-			
3. Közalkalmazottak	5	5	-			
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	-			
3. Közfoglalkoztatottak	3	3	-			
4. Összesen:	37	37	-			

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

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

forint

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség (db)	C összeg (Ft)
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	1	7 700 Ft
3. 5. § b) pontja alapján (mentes)	2	24 400 Ft
4. 5.g) Környezetkímélő gépkocsi	45	1 464 784 Ft
5. 5. § f) pontja alapján (mentes)	2	44 520 Ft
6. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	29	612 760 Ft
7. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	297	2 661 801 Ft
8. 8. § (2) bekezdés alapján (50%)	4	612 760 Ft
10. ÖSSZESEN:	380	5 428 725 Ft

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

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

forint

A	B		C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	2019.évi uniós támogatás	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		11 187 192	1 500 000	12 687 192	12 687 192
2.	Álmodd újra a Somlót-Álmodd újra Túskevárt TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00004		48 731 165		48 731 165	48 731 165
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztések ösztönözése"	14 959 881	19 814 798	8 000 000	42 774 679	42 774 679
6.	Összesen:	14 959 881	79 733 155	9 500 000	104 193 036	104 193 036

Tüskevár község önkormányzat
2020. évi költségvetés

forintban

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

K111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 346 500
K1107	Bérenkívüli juttatások cafatéria	300 000
K1109	Közlekedési költségterítés	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármester, alpolgármester, képviselők	13 290 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogviszonyban	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 788 958
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	800 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj	100 000
K331	Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak	990 000
K334	Karbantartási, kúszjavítási szolgáltatások	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	3 000 000
K3371	Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás	1 500 000
K3379	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) riasztó távfelügyelet d) szemétdíj	1 900 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 007 000
K506	Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülre	
K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. Kívülre	
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
K513	Tartalékok	10 823 624
K71	Felújítása	
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		40 491 482
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 810 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	2 700 000
B4081	Tulajdonosi bevétel	
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	20 000
B411	Egyéb működési bevételek	5 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		6 530 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K502	Egyéb elvonások és befizetések	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 826 792
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 826 792

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 958 800
	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 607 760
	bb) közvilágítás fenntartásának tám.	1 728 000
	bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	171 259
	bd) közutak fenntartásának tám.	1 393 780
		4 900 799
	c) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
	d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	12 750
	e) kiegészítés	
	f) polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 666 350
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 427 000
	b) család-és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000
	c) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ca) szociális étkeztetés 65360 Ft/fő x 22 fő	1 437 920
	cb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
	cc) gyermekéktetés támogatása	8 030 000
	cd) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	361 380
		26 306 300
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
B16	Egyéb működési célú támogatás áll. Belülre	
B25	Felhalmozási célú támogatások	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		145 669 799

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre társulásoknak	
	a) Tüskevári Óvoda	15 666 350
	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyletet Fenntartó Társulás	900 000
	c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000
	d) Házisegítség nyújtás	1 050 000
	e) Óvodafenntartó Társulás	33 806
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	
K915	Közös Hivatal támogatása	90 958 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		109 208 956

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 090 475
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		25 090 475

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	733 770
	a) közfoglalkoztatás	
K21	Szociális hozzájárulási adó	64 205
	a) hosszabb id. közfogl.	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K64	Beruházások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		797 975
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	797 975
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		797 975
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás	
K1113	Egyéb személyi juttatások	
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) közfogl.mintaprogram	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	
K3379	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K64	Beruházások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		fő

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	
B25	Felhalmozási célú támogatás	
B411	Egyéb működési bevétel	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0

042120 Mezőgazdasági támogatás

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

064010 Közvilágítás

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 535 000
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	461 125
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek	
K331	Közüzemi díjak	500 000
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 900 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 431 000
K64	Beruházások	9 989 915
	Gépvásárlás	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 697 277
K71	Ingatlanok felújítása	48 625 704
K74	Felújítási célú ÁFA	13 128 939
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		84 268 960
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

B16	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	1 000 000
B21	Felhalmozási bevétel	55 904 537
B25	Felhalmozási támogatás	
B36	Egyéb települési adók	556 000
B411	Egyéb működési bevétel	500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		57 960 537

072111 Háziiorvosi alapellátás

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
K331	Közüzemi díjak	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	45 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	409 050
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 554 050

072311 Fogorvosi alapellátás

K331	Közüzemi díjak	370 000
K335	Közvetített szolgáltatások	380 000
K337	Egyéb szolgáltatások	17 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	207 090
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		974 090

074031 Család-, és névelmi egészségügyi gondozás

K1221	Megbízási díj	1 476 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	258 300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
K331	Közüzemi díjak b) vízdíj	300 000
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	155 000
K337	Egyéb szolgáltatások	446 047
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	347 503
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 568 850

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:

B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 372 000
B403	Közvetített szolgáltatások	196 850
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 568 850

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés

K1113	Egyéb személyi juttatás	
K1221	Megbízási díj	120 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	21 000
K311	Szakmai anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
K331	Közüzemi díjak	500 000
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsorok: falunap	38 670 996
K3379	Egyéb szolgáltatások	600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 859 669
K62	Beruházási kiadás a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	832 284
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	224 716
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		52 278 665
B16	Egyéb működési bevétel	48 731 165
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		48 731 165

091140 Óvodai nevelés ellátási feladatai

K335 Közvetített szolgáltatások

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 0

B403 Közvetített szolgáltatások

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 0

096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 346 500

K1107 Cafatéria 100 000

K27 Szociális hozzájárulási adó 410 638

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 200 000
c) karbantartási anyagok

K331 Közüemi díjak 500 000

K332 Vásárolt étellemezés 5 332 632

K334 Karbantartási, kúszjavítási szolgáltatások 50 000
b) ingatlan, gépek, berendezések

K3379 Egyéb szolgáltatások 50 000
a) szállítási szolg.

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1 655 811

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 10 645 581

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: **1 fő**

B405 Ellátási díjak 2 615 581

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 2 615 581

104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 9 914 462

K1107 Cafatéria 300 000

K1109 Közlekedési költség térítés 371 000

K1113 Egyéb személyi juttatás

K21 Szociális hozzájárulási adó 1 852 456

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 50 000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 000

K341 Belföldi kiküldetés 1 168 900

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 40 500

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 13 797 318

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: **3 fő**

104037 Intézményen kívüli gyermeképzés

K332 Vásárolt étellemezés 284 551

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 76 829

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 361 380

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4211 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 0

B405 Ellátási díjak

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 0

107051 Szociális étkeztetés szociális konvha

K332	Vásárolt élelmezés	3 318 071
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	895 879
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 213 950
B405	Ellátási díjak	
	a) térítési díj	2 776 030
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 776 030

107052 Házi segítség nyújtás

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

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 429 750
K1107	Cafatéria	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	633 263
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	a) üzemanyag	
	b) karbantartási anyagok	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000
	a.) telefon	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	249 750
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 337 763
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

B16	Egyéb működési célú támogatások áll. Belülré	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0
K312	Üzemeltetési anyagok	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K4817	Települési támogatás	1 427 000
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	4 000 000
	a) iskoláztatási támogatás	
	b) karácsonyi támogatás	
K506	Egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 427 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	43 000 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
	a) mezőőri járulék	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		44 050 000

018020 Központi költségvetési befizetések

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 0

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetése

forintban

KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	103 891 360
K1103	Céljuttatás, projektprémium	
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	
K1107	Béren kívüli juttatások (cafatória)	3 800 000
K1109	Közlekedési költségtérítés(munkába járás)	2 000 000
K11139	Egyéb személyi juttatások (bank költség, beteg szabadság, szabadidő megváltás)	300 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 991 360
K122	Egyéb külső személyi juttatások	500 000
K123	Reprezentáció	300 000
K12	Külső személyi juttatás	800 000
K1	Személyi juttatások	110 791 360
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	17 330 137
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 330 137
K311	Szakmai anyag könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer,anyag beszerzés,festék patron	4 000 000
K31	Készletbeszerzés	4 400 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele program felügyelet	2 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500 000
K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatás telefon magáncélú	1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások oktatási,egészségügyi szolgáltatás	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások szállítás, postaköltség, banki jutalék,költség	3 500 000
K33	Szolgáltatási kiadások	8 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés	7 500 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	7 500 000
K351	Felszámított ÁFA	6 993 000
K355	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	3 500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 493 000
K3	Dologi kiadások	32 893 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	787 402
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598
K6	Beruházási kiadások összesen	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		162 014 497
Tervezett állományi létszám		25 fő

BEVÉTELEK:

B16	Egyéb működési célú támogatás	
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	1 905 000
B408	Kamat bevétel	1 000
B411	Egyéb működési bevétel	54 478 000
B40	Működési bevétel	56 384 000
B8131	Pénzmaradvány	14 671 697
B816	Költségvetési támogatás	90 958 800
B8	Finanszírozási bevétel	105 630 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		162 014 497