

## **Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **4/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Tüskevár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

### **I. Fejezet**

#### **A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

**1. §** Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 415.640.473.forintban, |
| b) kiadás főösszegét   | 415.640.473.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 európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 7. melléklet tartalmazza.

### 3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	391.930.082 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	357.704.813 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	187.243.258 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	28.514.057 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	85.234.984 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	19.970.796 forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.779.000 forintban;
bg) a működési célú általános tartalék összegét	460.907 forintban;
c) finanszírozási kiadást	31.501.811 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	23.710.391 forintban
e) a felhalmozási kiadásait	57.935.660 forintban,
ebből	
ea) beruházási kiadást	6.000.000 forintban
eb) felújítási kiadást	51.935.660 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 129.394.249 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

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

(4) Tüskevár Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2021. évi költségvetésében nem tervez.

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

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2021. évben tervezett összege 1.100.000 Ft.

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

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető 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 juttatást biztosít.  
A polgármester, és a köztisztviselők részére összesen évi bruttó 400.000 forint Cafetériát juttatást biztosít.

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

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

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

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

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

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

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

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a 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 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-átvételtől szóló 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

## **VII. Fejezet**

### **Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések**

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

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

## **VIII. Fejezet**

### **Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok**

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

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

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

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

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

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

## IX. Fejezet

### Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

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

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

## X. fejezet

### Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

**18.§** (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

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

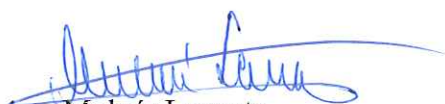
**19.§.** A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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




Molnár Levente  
polgármester



Szarka Gyula  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. február 16.



Szarka Gyula  
jegyző



# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímekeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

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

## Részletes indokolás

### 1-3.§-hoz

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

### 4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

### 5 §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

### 6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

### 7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

### 8-9. §-hoz

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

### 10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

### 11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

### 12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

### 14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

**17. §-hoz**

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

**18-22 §-hoz**

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.



## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

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

A 2021. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

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

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

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

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

**Túskevár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**B E V É T E L E K**

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csoport	D Kiemelt előir.	E	F 2021. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	2.	<b>Túskevár Község Önkormányzata</b> <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b> 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  10 000 10 000
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>6 530 000</b>
	2.	1.	1.	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b> Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Önkormányzatok működési támogatásai zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás közutak fenntartásának támogatása közutak fenntartásának támogatása egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 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 és gyermekjóléti feladatainak támogatása települési önk.gyermekéktéztetési feladatok támogatása g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	173 698 128   1 607 760 1 728 000 373 046 1 395 142 6 000 000 12 750 <b>184 814 826</b> 15 072 750 2 269 420 <b>17 342 170</b>  19 737 920 <b>13 380 345</b>  2 270 000
				2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú támogatások áll.belülről 4. Elszámolásból származó bevételek	   <b>23 710 391</b>
				<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>261 255 652</b>
	3.	1.	1.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b> Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. elköltönített állami pénzalapoktól	   <b>1 317 772</b>
	4.	1.	1.	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b> Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
				2. Felhalmozási célú bevételek 3. Egyéb működési bevételek	
	5.	1.	2.	<b>Mezőgazdasági támogatás 042120</b> Működési költségvetés Működési célú támogatások	  <b>1 911 800</b>
	6.	1.	1.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú támogatás	  1 000 000
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek egyéb települési adó	 600 000
			2.	egyéb működési bevétel	100 000
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási támogatás	
			2.	Felhalmozási bevétel	
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 700 000</b>
	7.	1.	4.	<b>Fogorvosi alapellátás 072311</b> Működési költségvetés Közvetített szolgáltatások értéke	  <b>838 200</b>
	8.	1.	1.	<b>Család-, és névelési egészségügyi gondozás 074031</b> Működési költségvetés Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás Közvetített szolgáltatások értéke	  3 394 800 381 000
				<b>Család-, és névelési egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>3 775 800</b>
	9.	1.	2.	<b>Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094</b> Működési költségvetés Működési bevételek	  
	10.	1.	1.	<b>Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140</b> Működési költségvetés Közvetített szolgáltatások értéke	  
	11.	1.	5.	<b>Gyermekéktéztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015</b> Működési költségvetés Ellátási díjak	  <b>2 100 000</b>

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

<b>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
1.			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>				
15	1.		<b>Működési bevételek</b>	
			Szolgáltatások ellenértéke	160 000
			Közvetített szolgáltatások értéke	1 905 000
			Kamatbevételek	1 000
			Egyéb működési bevételek	1 000
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 067 000</b>
			<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	<b>2 067 000</b>
<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210</b>				
15	1.		<b>Működési bevételek</b>	
			Egyéb működési célú támogatás	
			<b>Működési bevételek összesen:</b>	
			<b>Önkormányzati váltszás bev. Össz.</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>2 067 000</b>
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>				<i>47 574 860</i>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>				
2.	2.	1.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
			Belföldi finanszírozási bevételek	
			Maradvány igénybevétele	
			a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 574 860
16	1.	1.	Központi irányítású szervei támogatás	173 698 128
			Finanszírozási költségvetés	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	
			<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>221 272 988</b>
			<b>Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:</b>	<b>221 272 988</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>221 272 988</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>223 339 988</b>

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>415 640 473</b>
--------------------------------	--------------------

Tüskvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

forint

A Cím- szám	B Alcím szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti
1.	1.			<b>Tüskvár Község Önkormányzata</b>	
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási</b>	
				<b>tev. 011130</b>	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	11 729 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 817 995
				3. Dologi kiadások	9 784 546
				4. Egyéb működési célú kiadások	
				5. Tartalék	460 907
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			2.	Felújítások	
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő
				<b>Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:</b>	<b>23 792 448</b>
	2.			<b>Közmű- és fenntartás- és működtetés 013320</b>	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	177 800
	3.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>	
				Működési költségvetés	
			5.	Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének	
				a) Tüskevári Óvoda	17 342 170
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló- környéki Többcélú Kistérségi Társulás	2 595 000
				c) Óvodafenntartó Társulás	33 626
			6.	Közös Hivatal támogatása	173 698 128
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>193 668 924</b>
	4.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	1 222 950
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 822
				3. Dologi kiadások	
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>1 317 772</b>
	5.			<b>Közfoglalkoztatási minta program 041237</b>	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
				3. Dologi kiadások	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			1.	Beruházási kiadások	
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>0</b>
	6.			<b>Közvilágítás 064010</b>	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	2 400 000
	7.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 440 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	378 200
				3. Dologi kiadások	6 413 500
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			1.	Beruházások	
				a) gépvásárlás	
			2.	Felújítások	51 935 660
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>61 167 360</b>
	8.			<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 155 700
	9.			<b>Fogorvosi alapellátás 072311</b>	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	838 200
	10.			<b>Család-, és névelmi egészségügyi gondozás 074031</b>	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	1 476 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	228 873
				3. Dologi kiadások	1 689 927
				<b>Család-, és névelmi egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>3 394 800</b>

11.			<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	1 110 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	172 050
		3.	Dologi kiadások	1 332 950
		2.	Felhalmozási költségvetés	
		1.	Beruházások	
			a) egyéb tárgyeszköz	
			<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen</b>	<b>2 615 000</b>
12.			<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási művelet 900060</b>	
		1.	Kamatkiadás	800 000
		3.	Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	22 000 000
			<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási művelet</b>	<b>22 800 000</b>
13.			<b>Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 266 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	351 230
		3.	Dologi kiadások	11 303 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			<b>Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen</b>	<b>13 920 230</b>
14.			<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	11 749 448
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 717 159
		3.	Dologi kiadások	1 184 150
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
			<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>14 650 757</b>
15.			<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
16.			<b>Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	297 540
17.			<b>Szociális étkeztetés 107051</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	4 459 920
18.			<b>Házi segítség nyújtás 107052</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
19.			<b>Falugondnoki szolgáltatás 107055</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	3 524 460
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	546 291
		3.	Dologi kiadások	990 600
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			<b>Falugondnoki szolgáltatás összesen</b>	<b>5 061 351</b>
20.			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	
		7.	Települési támogatás	300 000
		8.	Saját hatáskörben adott más ellátás	4 479 000
			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen</b>	<b>4 779 000</b>
21.			<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b>	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	
			<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>356 496 802</b>
2.			<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 501 811
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>9 501 811</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>365 998 613</b>

<b>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>				
1.	1.	1.	Személyi juttatások	151 725 400
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 207 437
		3.	Dologi kiadások	42 407 151
		6.	Beruházási kiadások	6 000 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	22 fő
			<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	<b>223 339 988</b>
<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210</b>				
1.	1.	1.	Személyi juttatások	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
		3.	Dologi kiadások	
			<b>Országgyűlési választás bev. Össz.</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>0</b>
			Tervezett átlagos állományi létszám	fő
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>223 339 988</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>415 640 473</b>

Tüskevár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló  
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	184 814 826	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 342 170	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 118 265	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 224 372	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	3 245 000	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>245 769 633</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 710 391	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)		
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>23 710 391</b>	
20	Vagyon típusú adók (B34)	1 100 000	
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 000 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)	0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	650 000	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>1 750 000</b>	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)	2 700 000	160 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)		
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)		
46	Ellátási díjak (B40511)	5 100 000	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	10 000	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)		
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	110 000	1 000
55	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 920 000</b>	<b>162 000</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)		
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 819 389	47 574 860
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		173 698 128
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>81 819 389</b>	<b>221 272 988</b>
70	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>360 969 413</b>	<b>221 434 988</b>

71	Személyi juttatások (K1)	35 517 858	151 725 400
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 306 620	23 207 437
73	Dologi kiadások (K3)	37 798 633	40 502 151
74	Családi támogatások (K42)	0	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 779 000	
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	300 000	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	4 479 000	
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>4 779 000</b>	
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	19 970 796	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)		
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)		
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)	460 907	
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>20 431 703</b>	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	4 724 409
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	1 275 591
97	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
98	Ingatlanok felújítása (K711)	40 894 220	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	11 041 440	0
102	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>51 935 660</b>	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		
108	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>155 769 474</b>	<b>221 434 988</b>
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 501 811	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	173 698 128	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	22 000 000	
113	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>205 199 939</b>	
114	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>360 969 413</b>	<b>221 434 988</b>

Tüskevár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló  
4/2021. (II.16.) 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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)		
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>		
20	Vagyoni típusú adók (B34)		
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)		
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)		
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)		
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 029 200	1 905 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)		
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)		
44	ebből egyéb önkorm vagyon 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	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 029 200</b>	<b>1 905 000</b>



56	Ingtalanok értékesítése (B52)		
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		
70	<b>Bevételek MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 029 200</b>	<b>1 905 000</b>
71	Személyi juttatások (K1)		
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
73	Dologi kiadások (K3)	5 029 200	1 905 000
74	Családi támogatások (K42)		
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)		
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)		
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		
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	<b>Beruházások (K6)</b>		
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	<b>Felújítások (K7)</b>		
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		
108	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>5 029 200</b>	<b>1 905 000</b>
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
112	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		
113	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 029 200</b>	<b>1 905 000</b>

## Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.)önkormányzati rendelethez

## Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

forint

A	B	C	D	E	G	H	I
Sor- szám	<u>MEGNEVEZÉS</u>	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021.eredeti terv	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
	<b><u>Költségvetési bevételek:</u></b>						
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	165 559 440	232 964 983	237 545 261	131 669 000	131 669 000	131 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	18 306 632	15 281 165	8 224 372	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>183 866 072</i>	<i>248 246 148</i>	<i>245 769 633</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	20 558 339	41 056 000	23 710 391			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>20 558 339</i>	<i>41 056 000</i>	<i>23 710 391</i>			
4.	Kommunális adó	974 676	1 118 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	43 334 374		0			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	576 330	65 337	650 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>44 885 380</i>	<i>1 183 337</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 075 459	4 070 582	5 029 200	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Készlet értékesítés		126 200	0			
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása	1 933 736	3 057 539	2 700 000	950 000	950 000	950 000
11.	Szolgáltatások ellenértéke		110 000				
	Tulajdonosi bevétel		215 000				
12.	Ellátási díjak	4 606 458	5 104 885	5 100 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
13.	Kamatbevételek	12 519	15 323	10 000	200 000	200 000	200 000
14.	Biztosító által fizetett kártérítés		5 623 722				
15.	Egyéb működési bevételek	1 250 194	42 009	110 000	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>11 878 366</i>	<i>18 365 260</i>	<i>12 949 200</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
16.	Ingatlanok értékesítése	500 000	1 500 000				
17.	Felhalmozási tám.			0			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>			
	<b><i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i></b>	<b><i>261 688 157</i></b>	<b><i>310 350 745</i></b>	<b><i>284 179 224</i></b>	<b><i>169 650 000</i></b>	<b><i>169 650 000</i></b>	<b><i>169 650 000</i></b>
	<b><u>Költségvetési bevételek:</u></b>						
	<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	31 789 910	778 487	0			
18.	Szolgáltatások		160 000	160 000			
19.	Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel		60 000				
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 227 054	1 428 233	1 905 000	700 000	700 000	700 000
21.	Kamatbevételek			1 000	10 000	10 000	10 000
22.	Egyéb működési bevételek	102 806	21	1 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>33 119 770</i>	<i>2 426 741</i>	<i>2 067 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<b><i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</i></b>	<b><i>33 119 770</i></b>	<b><i>2 426 741</i></b>	<b><i>2 067 000</i></b>	<b><i>740 000</i></b>	<b><i>740 000</i></b>	<b><i>740 000</i></b>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>183 866 072</i>	<i>248 246 148</i>	<i>245 769 633</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>21 058 339</i>	<i>42 556 000</i>	<i>23 710 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>44 885 380</i>	<i>1 183 337</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>44 998 136</i>	<i>20 792 001</i>	<i>15 016 200</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>
	<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b><i>294 807 927</i></b>	<b><i>312 777 486</i></b>	<b><i>286 246 224</i></b>	<b><i>170 390 000</i></b>	<b><i>170 390 000</i></b>	<b><i>170 390 000</i></b>

<b>Költségvetési kiadások:</b>							
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Személyi juttatások	45 996 405	39 868 655	35 517 858	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2.	Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	8 004 796	6 249 787	5 306 620	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	59 359 571	39 586 515	42 827 833	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081 700	1 494 100	4 779 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	629 394	30 621	0			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	36 976 184	19 852 092	19 970 796	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	45 000	25 000				
8.	Általános tartalékok			460 907	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	37 650 578	19 907 713	20 431 703	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	3 283 200	18 678 317	0			
10.	Felújítások	95 753 033	190 500	51 935 660			
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>253 129 283</b>	<b>125 975 587</b>	<b>160 798 674</b>	<b>94 101 000</b>	<b>94 101 000</b>	<b>94 101 000</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>							
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
	Személyi juttatások	89 016 023	108 830 497	151 725 400	62 738 000	62 738 000	62 738 000
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	16 654 218	17 822 015	23 207 437	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	13 953 295	13 883 051	42 407 151	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Beruházási kiadás	218 082	961 902	6 000 000			
<b>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:</b>		<b>119 841 618</b>	<b>141 497 465</b>	<b>223 339 988</b>	<b>91 542 000</b>	<b>91 542 000</b>	<b>91 542 000</b>
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>135 012 428</i>	<i>148 699 152</i>	<i>187 243 258</i>	<i>98 439 000</i>	<i>98 439 000</i>	<i>98 439 000</i>
<i>Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz:</i>		<i>24 659 014</i>	<i>24 071 802</i>	<i>28 514 057</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>	<i>23 688 000</i>
<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		<i>73 312 866</i>	<i>53 469 566</i>	<i>85 234 984</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>	<i>46 107 000</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:</i>		<i>3 081 700</i>	<i>1 494 100</i>	<i>4 779 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:</i>		<i>37 650 578</i>	<i>19 907 713</i>	<i>20 431 703</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		<i>3 501 282</i>	<i>19 640 219</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felújítások mindösszesen:</i>		<i>95 753 033</i>	<i>190 500</i>	<i>51 935 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>372 970 901</b>	<b>267 473 052</b>	<b>384 138 662</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	107 121 178	36 217 050	81 819 389	6 003 000	6 003 000	6 003 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		22 000 000				
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 465 126	10 833 112	0			
		0	115 586 304	81 819 389	6 003 000	6 003 000	6 003 000
<b>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</b>		<b>115 586 304</b>	<b>69 050 162</b>	<b>81 819 389</b>	<b>6 003 000</b>	<b>6 003 000</b>	<b>6 003 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	10 384 912	15 312 915	47 574 860	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	10 384 912	15 312 915	47 574 860	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<b>Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:</b>		<b>10 384 912</b>	<b>15 312 915</b>	<b>47 574 860</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		<i>125 971 216</i>	<i>84 363 077</i>	<i>129 394 249</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>125 971 216</b>	<b>84 363 077</b>	<b>129 394 249</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000</b>
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
<b>Finanszírozási kiadások</b>							
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 046 070	7 158 093	9 501 811			
2.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			22 000 000			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 046 070</b>	<b>7 158 093</b>	<b>31 501 811</b>			
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>118 458 148</b>	<b>101 284 137</b>	<b>34 225 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>-78 695 976</b>	<b>21 225 281</b>	<b>-34 225 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>420 779 143</b>	<b>397 140 563</b>	<b>415 640 473</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>381 016 971</b>	<b>274 631 145</b>	<b>415 640 473</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>	<b>185 643 000</b>
<b>ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>32</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

## Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.)önkormányzati rendelethez

## Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	<b>245 769 633</b>	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 803	20 480 800
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	<b>23 710 391</b>					55 904 537							
3. Közhatalmi bevételek	<b>1 750 000</b>	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 837
4. Működési bevételek	<b>15 016 200</b>	1 251 350	1 251 350	1 251 350	1 251 350	1 251 350	1 251 350	1 251 350	1 251 350	1 251 350	1 251 350	1 251 350	1 251 350
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	<b>129 394 249</b>	129 394 249											
<b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>415 640 473</b>	<b>151 272 235</b>	<b>21 877 986</b>	<b>21 877 986</b>	<b>21 877 986</b>	<b>77 782 523</b>	<b>21 877 986</b>	<b>21 877 986</b>	<b>21 877 986</b>	<b>21 877 986</b>	<b>21 877 986</b>	<b>21 877 986</b>	<b>21 877 987</b>
10. Személyi juttatások	<b>187 243 258</b>	15 603 605	15 603 605	15 603 605	15 603 605	15 603 605	15 603 605	15 603 605	15 603 605	15 603 605	15 603 605	15 603 605	15 603 603
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár. adó	<b>28 514 057</b>	2 376 171	2 376 171	2 376 171	2 376 171	2 376 171	2 376 171	2 376 171	2 376 171	2 376 171	2 376 171	2 376 171	2 376 176
12. Dologi kiadások	<b>85 234 984</b>	7 102 915	7 102 915	7 102 915	7 102 915	7 102 915	7 102 915	7 102 915	7 102 915	7 102 915	7 102 915	7 102 915	7 102 919
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>4 779 000</b>	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250
14. Egyéb működési célú kiadások	<b>20 431 703</b>	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 642	1 702 641
15. Beruházások	<b>6 000 000</b>					5 000 000				1 000 000			
16. Felújítások	<b>51 935 660</b>			38 000 000	5 000 000			8 935 660					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	<b>31 501 811</b>	9 501 811		22 000 000									
<b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>415 640 473</b>	<b>36 685 395</b>	<b>27 183 584</b>	<b>87 183 584</b>	<b>32 183 584</b>	<b>32 183 584</b>	<b>27 183 584</b>	<b>36 119 244</b>	<b>27 183 584</b>	<b>28 183 584</b>	<b>27 183 584</b>	<b>27 183 584</b>	<b>27 183 589</b>

Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
(II.16.) önkormányzati rendelethez

4/2021.

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

adatok: főben

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

**Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

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

forint

A	B		C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	2020.évi uniós támogatás	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Álmodd újra a Somlót-Álmodd újra Tüskevárt TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00004		48 731 165		48 731 165	48 731 165
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúális fejlesztésekőzétkeztetés fejlesztése"	15 677 039	17 387 340	8 000 000	41 064 379	41 064 379
<b>3.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>15 677 039</b>	<b>66 118 505</b>	<b>8 000 000</b>	<b>89 795 544</b>	<b>89 795 544</b>

## Tüskevár község önkormányzat 2021. évi költségvetése

forintban

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

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

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

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

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

<b>K502</b>	<b>Egyéb elvonások és befizetések</b>	
<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	9 501 811
	a) 2021. évi állami támogatás előlegének elszámolása	
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>9 501 811</b>

<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 698 128
	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 607 760
	bb) közvilágítás fenntartásának tám.	1 728 000
	bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	373 046
	bd) közutak fenntartásának tám.	1 395 142
		5 103 948
	c) egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 000 000
	d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	12 750
	e) kiegészítés	
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	17 342 170
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b>	
B1131	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 779 000
B1131	b) család-és gyermekjóléti szolgálat	9 020 000
	c) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
B1131	ca) szociális étkeztetés 66.360 Ft/fő x 22 fő	1 459 920
B1131	cb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
B1312	cc) gyermekéktézeti támogatása	13 082 805
B1132	cd) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szüneti étkezésének tám.	297 540
		33 118 265
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2 270 000
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áll. Belülre</b>	
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	23 710 391
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>261 255 652</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

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

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

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

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



**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

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

**042120 Mezőgazdasági támogatás**

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

**064010 Közvilágítás**

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

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

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

B16	Egyéb működési célú támogatás	
B21	Felhalmozási bevétel	
B25	Felhalmozási támogatás	
B36	Egyéb települési adók	1 695 000
B411	Egyéb működési bevétel	5 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>1 700 000</b>

**072111 Háziiorvosi alapellátás**

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
K321	Informatikai szolgáltatások	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000
K331	Közüzem díjak	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	245 700
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 155 700</b>

**072311 Fogorvosi alapellátás**

K331	Közüzem díjak	
K335	Közvetített szolgáltatások	660 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	178 200
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>838 200</b>

B403	Közvetített szolgáltatások	838 200
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>838 200</b>

**074031 Család-, és névelmi egészségügyi gondozás**

K1221	Megbízási díj	1 476 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	228 873
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
K331	Közüzem díjak b) vízdíj	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	446 047
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	357 880
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>3 394 800</b>

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:

B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 394 800
B403	Közvetített szolgáltatások	381 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>3 775 800</b>

**082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés**

K1113	Egyéb személyi juttatás	
K1221	Megbízási díj	1 110 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	172 050
K311	Szakmai anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	191 692
K331	Közüzem díjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	146 258
K62	Beruházási kiadás a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	507 874
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	137 126
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>2 615 000</b>

B16	Egyéb működési bevétel	
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>

**900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

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

**096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben**

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

B405	Ellátási díjak	2 100 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>2 100 000</b>

**104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat**

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

**104037 Intézményen kívüli gyermeképzés**

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

**104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

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

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyha**

K332	Vásárolt élelmezés	3 511 748
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	948 172
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>4 459 920</b>

B405	Ellátási díjak	
a)	tértítési díj	3 000 000

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>3 000 000</b>
---	--	------------------

**107052 Házi segítség nyújtás**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré  
K50608 társulásoknak

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
--	--	----------

**107055 Falugondnoki szolgálat**

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 424 460
K1107	Cafatéria	100 000

K27	Szociális hozzájárulási adó	546 291
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
a)	üzemanyag	
b)	karbantartási anyagok	

K321	Informatikai szolgáltatások teljesítése	10 000
------	---	--------

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
a.)	telefon	

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
------	---	---------

K3371	Egyéb szolgáltatások	200 000
-------	----------------------	---------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	210 600
------	---	---------

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>5 061 351</b>
--	--	------------------

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

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

B16 Egyéb működési célú támogatások áll.belülré

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
---	--	----------

K312	Üzemeltetési anyagok	
------	----------------------	--

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
------	---	--

K4817	Települési támogatás	300 000
a)	lakhatási támogatás	
b)	rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
c)	rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	

K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	4 479 000
a)	iskoláztatási támogatás	
b)	karácsonyi támogatás	

K506	Egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	
------	---	--

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>4 779 000</b>
--	--	------------------

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
-----	---------------------------------	-----------

B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
-------	----------------------------	--------

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>1 150 000</b>
---	--	------------------

**018020 Központi költségvetési befizetések**

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
------	---	--

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
---	--	----------

<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>365 998 613</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>365 998 613</b>

## Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés tervezete

forintban

## KIADÁSOK

## Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

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

---

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

Tervezett állományi létszám

22 fő

**BEVÉTELEK:**

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130

B402	Szolgáltatások ellenértéke (eszküvö)	160 000
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	1 905 000
B408	Kamat bevétel	1 000
B411	Egyéb működési bevétel	1 000
B40	Működési bevétel	2 067 000
Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030		
B8131	Pénzmaradvány	47 574 860
B816	Költségvetési támogatás	173 698 128
B8	Finanszírozási bevétel	221 272 988
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>223 339 988</b>

Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030

B8131	Pénzmaradvány	47 574 860
B816	Költségvetési támogatás	173 698 128
B8	Finanszírozási bevétel	221 272 988
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>223 339 988</b>

**KIADÁSOK**

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210

K122	Egyéb külső személyi juttatások	
K12	Külső személyi juttatás	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer,anyag beszerzés,festék patron	
K3	Dologi kiadások	0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>

**BEVÉTEL**

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210

B161	Központi kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei	
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>

<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>223 339 988</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>223 339 988</b>
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>415 640 473</b>
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS</b>	<b>415 640 473</b>