

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.	1.		Tüskvár Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	
				tev. 011130	
				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.	5. Tartalék	460 907
			2.	2. Felhalmozási költségvetés	
				2. Felújítások	
			9	9 Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	23 792 448
				Közzetető-fenntartás és -működtetés 013320	
				Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	177 800
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
				Működési költségvetés	
			5.	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.	6. Közös Hivatal támogatása	173 698 128
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	193 668 924
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	1 222 950
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 822
				3. Dologi kiadások	
			9	9 Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 317 772
				Közfoglalkoztatási minta program 041237	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
				3. Dologi kiadások	
			2.	2. Felhalmozási költségvetés	
				1. Beruházási kiadások	
			9	9 Tervezett átlagos állományi létszám	fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0
				Közvilágítás 064010	
				Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	2 400 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
				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.	2. Felhalmozási költségvetés	
				1. Beruházások	
				a) gépvásárlás	
				2. Felújítások	51 935 660
			9	9 Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	61 167 360
				Háziorvosi alapellátás 072111	
				Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	1 155 700
				Fogorvosi alapellátás 072311	
				Működési költségvetés	
			3.	3. Dologi kiadások	838 200
				Család-, és növekedési egészségügyi gondozás 074031	
				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
				Család-, és növekedési egészségügyi gondozás összesen	3 394 800

11.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
		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	
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 615 000
12.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási művelet 900060	
		1.	Kamatkiadás	800 000
		3.	Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	22 000 000
			Forgatási és befektetési célú finanszírozási művelet összesen	22 800 000
13.			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015	
		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
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	13 920 230
14.			Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042	
		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
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 650 757
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	297 540
17.			Szociális étkeztetés 107051	
		1.	Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	4 459 920
18.			Házi segítség nyújtás 107052	
		1.	Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
19.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
		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
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 061 351
20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.	Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	
		7.	Települési támogatás	300 000
		8.	Saját hatáskörben adott más ellátás	4 479 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	4 779 000
21.			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:				356 496 802
2.			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 501 811
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				9 501 811
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				365 998 613

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