

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

**KIADÁSOK**

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.			<b>Tüskevár Község Önkormányzata</b>			
		1.		<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. 011130</b>			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	11 729 000	11 729 000	12 725 942
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 817 995	1 817 995	1 817 995
			3.	3. Dologi kiadások	9 784 546	9 926 401	9 622 919
			4.	4. Egyéb működési célú kiadások			
			5.	5. Tartalék	460 907	3 200 328	12 900 672
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
				Ingtatlanok beszerzése			
				Tárgyi eszközök beszerzése	0		
			2.	2. Felújítások			
				a) Hivatal felújítás			
				Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				<b>Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:</b>	<b>23 792 448</b>	<b>26 673 724</b>	<b>37 067 528</b>
	2.			<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	177 800	439 445	442 445
	3.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Tüskevári Óvoda	17 342 170	17 342 170	17 342 170
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	2 595 000	2 595 000	2 595 000
				c) Óvodafenntartó Társulás	33 626	33 626	33 626
			6.	6. Közös Hivatal irányítószerzői támogatás	173 698 128	173 698 128	174 237 464
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>19 970 796</b>	<b>19 970 796</b>	<b>19 970 796</b>
	4.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 222 950	3 842 950	4 860 561
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 822	294 822	403 986
			3.	3. Dologi kiadások		140 100	140 100
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>1 317 772</b>	<b>4 277 872</b>	<b>5 404 647</b>
	5.			<b>Közfoglalkoztatási minta program 041237</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások			
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
			3.	3. Dologi kiadások			
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			1.	1. Beruházási kiadások			
				Tervezett átlagos állományi létszám			
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.			<b>Közüvilágítás 064010</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	2 400 000	2 833 440	2 767 196
	7.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 440 000	2 009 500	2 121 400
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	378 200	278 200	278 200
			3.	3. Dologi kiadások	6 413 500	4 084 144	3 480 151
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			1.	1. Beruházások		4 650 414	4 650 414
			2.	2. Felújítások	51 935 660	72 722 082	72 722 082
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>61 167 360</b>	<b>83 744 340</b>	<b>83 252 247</b>
	8			<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 155 700	1 292 588	2 129 624
	9.			<b>Fogorvosi alapellátás 072311</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	838 200	943 200	875 559
	10			<b>Család-, és névelési egészségügyi gondozás 074031</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 476 000	1 476 000	1 476 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	228 873	228 873	228 873

		3.	Dologi kiadások	1 689 927	799 927	757 132
			<b>Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>3 394 800</b>	<b>2 504 800</b>	<b>2 462 005</b>
11.			<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094</b>			
	I.		Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	1 110 000	1 110 000	1 110 000
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	172 050	172 050	172 050
			3. Dologi kiadások	1 332 950	1 248 950	2 249 294
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	1. Beruházások		645 000	645 000
			a) infrastruktúrafejlesztés			
			<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen</b>	<b>2 615 000</b>	<b>3 176 000</b>	<b>4 176 344</b>
12.			<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040</b>			
		1.	Működési költségvetés			
			3. Dologi kiadások	0	0	0
13.			<b>Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015</b>			
	I.		Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	2 266 000	2 266 000	2 356 250
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	351 230	351 230	364 725
			3. Dologi kiadások	11 303 000	11 073 000	12 845 413
			4. Felújítások		11 769 561	11 769 561
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			<b>Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen</b>	<b>13 920 230</b>	<b>25 459 791</b>	<b>27 335 949</b>
14.			<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042</b>			
	I.		Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	11 749 448	11 919 448	12 138 448
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 717 159	1 717 159	1 717 159
			3. Dologi kiadások	1 184 150	871 150	897 376
			4. Beruházási kiadások			
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	2 fő
			<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>14 650 757</b>	<b>14 507 757</b>	<b>14 752 983</b>
15.			<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>			
	I.		Működési költségvetés			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.			<b>Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037</b>			
		1.	Működési költségvetés			
			3. Dologi kiadások	297 540	348 540	415 308
17.			<b>Szociális étkeztetés 107051</b>			
		1.	Működési költségvetés			
			3. Dologi kiadások	4 459 920	4 459 920	4 605 204
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.	1. Személyi juttatások	3 524 460	3 524 460	3 655 160
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	546 291	546 291	564 035
			3. Dologi kiadások	990 600	940 600	1 012 241
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			<b>Falugondnoki szolgáltatás összesen</b>	<b>5 061 351</b>	<b>5 011 351</b>	<b>5 231 436</b>

20.			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások		873 760	1 101 760
		7.	Települési támogatás	4 779 000	4 779 000	4 779 000
		8.	Egyéb működési célú támogatás kiadásai	0	414 528	414 528
			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen</b>	<b>4 779 000</b>	<b>6 067 288</b>	<b>6 295 288</b>
21.			<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	0	13 030	13 030
			<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 030</b>	<b>13 030</b>
21.			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020</b>			
	1.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások kiadásai	0	0	0
			Dologi kiadások			2 700 000
			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>
15			<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092</b>			
	1.		Működési költségvetés			
			Dologi kiadások			1 092 959
			<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 959</b>
22.			<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060</b>			
	1.		Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	22 000 000	0	3 509 586
	2.		rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		22 000 000	18 490 414
	3.		Kamatkiadások	800 000	800 000	800 000
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>182 798 674</b>	<b>224 523 882</b>	<b>243 790 548</b>
2.			<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1.		<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			
		1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	9 501 811	11 260 794	11 260 794
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>9 501 811</b>	<b>11 260 794</b>	<b>11 260 794</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>192 300 485</b>	<b>235 784 676</b>	<b>255 051 342</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	151 925 400	152 571 855
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 207 437	23 207 437	23 207 437
		3.	Dologi kiadások	42 407 151	42 107 151	42 070 032
		4.	Beruházási kiadások	6 000 000	6 100 000	6 100 000
			Tervezett átlagos állományi létszám	22 fő	22 fő	22 fő
			<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	<b>223 339 988</b>	<b>223 339 988</b>	<b>223 949 324</b>
<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010</b>						
1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3.	Dologi kiadások			
			<b>Országgyűlési választás bev. Össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>223 339 988</b>	<b>223 339 988</b>	<b>223 949 324</b>
			Tervezett átlagos állományi létszám	39 fő	39 fő	38 fő
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>415 640 473</b>	<b>459 124 664</b>	<b>479 000 666</b>