

**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	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Tüskvár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	11 729 000		11 729 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 817 995		1 817 995
				3. Dologi kiadások	9 784 546		9 784 546
				4. Egyéb működési célú kiadások			
			5.	5. Tartalék	460 907		669 517
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
				Ingatlanok beszerzése			
				Tárgyi eszközök beszerzése	0		
			2.	2. Felújítások			
				a) Hivatal felújítás			
				Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	23 792 448	0	24 001 058
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	177 800		177 800
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Tüskvári Óvoda	17 342 170		17 342 170
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	2 595 000		2 595 000
				c) Óvodafenntartó Társulás	33 626		33 626
			6.	6. Közös Hivatal irányítású támo gata s	173 698 128		173 698 128
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	19 970 796	0	19 970 796
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 222 950		1 822 950
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 822		94 822
			3.	3. Dologi kiadások			
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő		5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 317 772	0	1 917 772
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások			
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
			3.	3. Dologi kiadások			
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			1.	1. Beruházási kiadások			
				Tervezett átlagos állományi létszám			
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	0	0
	6.			Közüilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	2 400 000		2 833 440
	7.			Város-, közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 440 000		2 440 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	378 200		378 200
			3.	3. Dologi kiadások	6 413 500		6 413 500
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			1.	1. Beruházások			
				a) gépvásárlás			
			2.	2. Felújítások	51 935 660		39 185 386
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
				Város-, közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	61 167 360	0	48 417 086
	8			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 155 700		1 162 588
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	838 200		838 200
	10			Család-, és növédelmi egéüszségügyi gondozás 074031			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 476 000		1 476 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	228 873		228 873

		3.	Dologi kiadások	1 689 927		1 689 927
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 394 800	0	3 394 800

11.	1.	1.	Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 110 000		1 110 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	172 050		172 050
		3.	Dologi kiadások	1 332 950		688 950
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások			645 000
		a)	infrastruktúrafejlesztés			
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 615 000	0	2 616 000
12.	1.		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0		0
13.	1.		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 266 000		2 266 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	351 230		351 230
		3.	Dologi kiadások	11 303 000		11 303 000
		4.	Felújítások			11 436 186
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	13 920 230	0	25 356 416
14.	1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	11 749 448		11 849 448
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 717 159		1 717 159
		3.	Dologi kiadások	1 184 150		1 184 150
		4.	Beruházási kiadások			
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő		3 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 650 757	0	14 750 757
15.	1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
			Működési költségvetés			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.	1.		Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	297 540		297 540
17.	1.		Szociális étkeztetés 107051			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	4 459 920		4 459 920
18.	1.		Házi segítség nyújtás 107052			
			Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
19.	1.		Falugondnoki szolgáltatás 107055			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 524 460		3 524 460
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	546 291		546 291
		3.	Dologi kiadások	990 600		990 600
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 061 351	0	5 061 351
20.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások			873 760
		7.	Települési támogatás	4 779 000		4 779 000
		8.	Egyéb működési célú támogatás kiadásai	0		0
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	4 779 000	0	5 652 760
21.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
			Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	0		1 301 038
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	0	1 301 038
21.	1.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
			Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások kiadásai	0		0
			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	0	0	0
22.	1.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060			
			Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	22 000 000		22 000 000
		2.	Kamatkiadások	800 000	0	800 000
			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	182 798 674	0	185 009 322
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások			
			Belföldi finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 501 811		10 760 794
			Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	9 501 811	0	10 760 794
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 300 485	0	195 770 116
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal						

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.		Személyi juttatások	151 725 400		151 925 400
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	23 207 437		23 207 437
		3.		Dologi kiadások	42 407 151		42 107 151
		4.		Beruházási kiadások	6 000 000		6 100 000
				Tervezett átlagos állományi létszám	22 fő	25 fő	22 fő
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	223 339 988	0	223 339 988
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
		3.		Dologi kiadások			
				Országgyűlési választás bev. Össz.	0	0	0
				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 339 988	0	223 339 988
				Tervezett átlagos állományi létszám	33 fő	33 fő	33 fő
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	415 640 473	0	419 110 104