

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
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
<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>			
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>261 688 157</i>	<i>310 350 745</i>	<i>284 179 224</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>
	<u>Költségvetési bevételek:</u>						
<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>
	<i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</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>
	<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>
	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<i>294 807 927</i>	<i>312 777 486</i>	<i>286 246 224</i>	<i>170 390 000</i>	<i>170 390 000</i>	<i>170 390 000</i>

Költségvetési kiadások:							
<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			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		253 129 283	125 975 587	160 798 674	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:							
<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			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:		119 841 618	141 497 465	223 339 988	91 542 000	91 542 000	91 542 000
<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>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		372 970 901	267 473 052	384 138 662	185 643 000	185 643 000	185 643 000
Finanszírozási bevételek							
<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
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		115 586 304	69 050 162	81 819 389	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Finanszírozási bevételek							
<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
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		10 384 912	15 312 915	47 574 860	9 250 000	9 250 000	9 250 000
<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>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 971 216	84 363 077	129 394 249	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>							
Finanszírozási kiadások							
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 046 070	7 158 093	9 501 811			
2.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			22 000 000			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 046 070	7 158 093	31 501 811			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		118 458 148	101 284 137	34 225 269	0	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-78 695 976	21 225 281	-34 225 269	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		420 779 143	397 140 563	415 640 473	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		381 016 971	274 631 145	415 640 473	185 643 000	185 643 000	185 643 000
ÁTLAGOS ALLOMÁNYI LÉTSZÁM		32	39	39	32	32	32