

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	F	G	H	I	J
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021.eredeti terv	2021. évi módosított	2021. évi módosítás	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	237 677 901	238 497 051	111 669 000	111 669 000	111 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	18 306 632	15 281 165	8 224 372	9 424 372	10 182 877	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>247 102 273</i>	<i>248 679 928</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	20 558 339	41 056 000	23 710 391	31 880 391	53 719 556			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>20 558 339</i>	<i>41 056 000</i>	<i>23 710 391</i>	<i>31 880 391</i>	<i>53 719 556</i>			
4.	Kommunális adó	974 676	1 118 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó	43 334 374		0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	576 330	65 337	650 000	660 000	1 670 000	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>1 760 000</i>	<i>2 770 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 075 459	4 070 582	3 919 200	3 919 200	3 919 200	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Készletértékesítés		126 200						
10.	Tulajdonosi bevétel	1 933 736	3 057 539	0	275 000	275 000			
11.	Tárgyi eszközök bérbeadása		110 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	950 000	950 000	950 000
12.	Szolgáltatások ellenértéke		215 000						
13.	Ellátási díjak	4 606 458	5 104 885	5 100 000	5 100 000	5 100 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
14.	Kamatbevételek	12 519	15 323	10 000	10 000	10 000	200 000	200 000	200 000
15.	Biztosító által fizetett kártérítés		5 623 722	0	0	5 000 000			
16.	Egyéb működési bevételek	1 250 194	42 009	110 000	2 320 648	2 320 748	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>15 434 848</i>	<i>20 434 948</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
17.	Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	1 500 000		300 000	300 000			
18.	Felhalmozási tám.			0	0	0			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	261 688 157	310 350 745	284 179 224	296 477 512	325 904 432	169 650 000	169 650 000	169 650 000
	<u>Költségvetési bevételek:</u>								
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>									
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	31 789 910	778 487	0	0	0			
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 227 054	1 648 233	2 065 000	2 065 000	2 065 000	700 000	700 000	700 000
20.	Kamatbevételek			1 000	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000
21.	Egyéb működési bevételek	102 806	21	1 000	1 000	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>2 067 000</i>	<i>2 067 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:	33 119 770	2 426 741	2 067 000	2 067 000	2 067 000	740 000	740 000	740 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>165 559 440</i>	<i>232 964 983</i>	<i>245 769 633</i>	<i>247 102 273</i>	<i>248 679 928</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>	<i>138 647 000</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>18 806 632</i>	<i>16 781 165</i>	<i>23 710 391</i>	<i>31 880 391</i>	<i>53 719 556</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>43 334 374</i>	<i>0</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 760 000</i>	<i>2 770 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>	<i>21 153 000</i>
	<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>33 119 770</i>	<i>8 050 463</i>	<i>15 016 200</i>	<i>17 801 848</i>	<i>22 801 948</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		294 807 927	312 777 486	286 246 224	298 544 512	327 971 432	170 390 000	170 390 000	170 390 000
<u>Költségvetési kiadások:</u>									
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Személyi juttatások	45 996 405	39 868 655	35 517 858	37 237 358	37 877 358	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	5 506 620	5 406 620	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	59 359 571	39 586 515	42 827 833	43 805 410	41 075 165	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081 700	1 494 100	4 779 000	4 779 000	4 779 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	629 394	30 621	0	13 030	13 030			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	36 976 184	19 852 092	19 970 796	20 385 324	20 385 324	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	45 000	25 000						
8.	Tartalékok			460 907	1 770 273	3 200 328	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	37 650 578	19 907 713	20 431 703	22 168 627	23 598 682	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	3 283 200	18 678 317	0	5 295 414	5 295 414			
10.	Felújítások	95 753 033	190 500	51 935 660	54 304 533	84 491 643			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		253 129 283	125 975 587	160 798 674	173 096 962	202 523 882	94 101 000	94 101 000	94 101 000
<u>Költségvetési kiadások:</u>									
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>									
	Személyi juttatások	89 016 023	108 830 497	151 725 400	151 925 400	151 925 400	62 738 000	67 738 000	67 738 000
11.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	16 654 218	17 822 015	23 207 437	23 207 437	23 207 437	16 939 000	16 939 000	16 939 000
12.	Dologi kiadások	13 953 295	13 883 051	42 407 151	42 107 151	42 107 151	11 865 000	11 865 000	11 865 000
13.	Beruházási kiadás	218 082	961 902	6 000 000	6 100 000	6 100 000			
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz.:		119 841 618	141 497 465	223 339 988	223 339 988	223 339 988	91 542 000	96 542 000	96 542 000
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>135 012 428</i>	<i>148 699 152</i>	<i>187 243 258</i>	<i>189 162 758</i>	<i>189 802 758</i>	<i>98 439 000</i>	<i>103 439 000</i>	<i>103 439 000</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>28 714 057</i>	<i>28 614 057</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>85 912 561</i>	<i>83 182 316</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>4 779 000</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>22 168 627</i>	<i>23 598 682</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>11 395 414</i>	<i>11 395 414</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>54 304 533</i>	<i>84 491 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		372 970 901	267 473 052	384 138 662	396 436 950	425 863 870	185 643 000	190 643 000	190 643 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>									
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Maradvány igénybevétele	107 121 178	36 217 050	81 819 389	81 819 389	81 819 389	6 003 000	6 003 000	6 003 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 000 000	0	1 258 983	1 758 983			
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	8 465 126	10 833 112	0	0	0			
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>115 586 304</i>	<i>69 050 162</i>	<i>81 819 389</i>	<i>83 078 372</i>	<i>83 578 372</i>	<i>6 003 000</i>	<i>6 003 000</i>	<i>6 003 000</i>
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		115 586 304	69 050 162	81 819 389	83 078 372	83 578 372	6 003 000	6 003 000	6 003 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>									
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>									
1.	Maradvány igénybevétele	10 384 912	15 312 915	47 574 860	47 574 860	47 574 860	9 250 000	9 250 000	9 250 000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>10 384 912</i>	<i>15 312 915</i>				<i>9 250 000</i>	<i>9 250 000</i>	<i>9 250 000</i>
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:		10 384 912	15 312 915	47 574 860	47 574 860	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>130 653 232</i>	<i>131 153 232</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	130 653 232	131 153 232	15 253 000	15 253 000	15 253 000
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
<u>Finanszírozási kiadások</u>									

1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 046 070	7 158 093	9 501 811	10 760 794	11 260 794			
2.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			22 000 000	22 000 000	22 000 000			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 046 070	7 158 093	31 501 811	32 760 794	33 260 794			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		420 779 143	397 140 563	415 640 473	429 197 744	459 124 664	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		381 016 971	274 631 145	415 640 473	429 197 744	459 124 664	185 643 000	190 643 000	190 643 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	32	39	39	39	38	32	32	32