

ELŐTERJESZTÉS

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Molnár Levente polgármester

Készítette: Némethné Horváth Szabina előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Felhalmozási célú támogatás bevételei (Óvoda felújítása)	8.000.000
- Elszámolásból származó bevételek (2020. évi elszámolás)	132.640
- Egyéb működési célú támogatás (közfoglalkoztatási támogatás)	1.200.000

Saját módosítás:

- Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	275.000
- Tárgyi eszközök értékesítése (hűtőkamra eladása)	300.000
- Ingatlanok értékesítése (Rákóczi u. 1. 2.hrsz eladása)	170.000
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	10.000

Kiadások:

Saját módosítás:

- Személyi juttatások és járulécai kiadásaira Önkormányzat (közfoglalkoztatási munkabér, betegszabadság)	1.219.500
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat (kávé, tisztítószer, ásványvíz, munkaruha)	377.000
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira (hulladékkezelési díj)	260.645
- Beruházások kiadásaira (játsszótári játékok)	4.650.414
- Felújítási kiadásokra (helyi piac és melegítőkonyha)	3.682.961
- Egyéb kommunikációs kiadásokra (telefonköltség)	130.000
- Közüzemi díjak kiadásaira	100.000
- Egyéb működési célú kiadásokra államháztartáson kívülre (házi segítségnyújtás)	414.528

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Tüskevár, 2021.

Molnár Levente sk.
polgármester

**Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. () önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)**

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 429.197.744 forintban
- b) kiadási fő összegét 429.197.744 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 298.544.512 forintban,
- b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 130.653.232 forintban;
- c) az önkormányzat működési célú kiadásait 396.436.950 forintban, ebből:
 - ca) a személyi juttatásokat 189.162.758 forintban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.714.057 forintban,
 - cc) a dologi kiadásokat 85.912.561 forintban,
 - cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.779.000 forintban,
 - ce) az egyéb működési célú kiadásokat 22.168.627 forintban,
 - cf) a beruházási kiadásokat 11.395.414 forintban,
 - cg) a felújítási kiadásokat 54.304.533 forintban;
- d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 32.760.794 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Levente
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021.

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Felhalmozási célú támogatás bevételei 8.000.000
- Elszámolásból származó bevételek 132.640
- Egyéb működési célú támogatás 1.200.000

Saját módosítás:

- Tulajdonosi bevételek 275.000
- Tárgyi eszközök értékesítése 300.000
- Ingatlanok értékesítése 170.000
- Egyéb közhatalmi bevételek 10.000

Kiadások:

Saját módosítás:

- Személyi juttatások és járulécai kiadásaira Önkormányzat 1.219.500
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat 377.000
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira 260.645
- Beruházások kiadásaira 4.650.414
- Felújítási kiadásokra 3.682.961
- Egyéb kommunikációs kiadásokra 130.000
- Közüzemi díjak kiadásaira 100.000
- Egyéb működési célú kiadásokra államháztartáson kívülre 414.528

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

BEVÉTELEK

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop	D Kiemelt előir.	E	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módostott	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	2.	Tüskevár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatás b) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel c) tulajdonosi bevétel d) kamatbevételek e) egyéb működési bevételek f) működési célú támogatás g) Biztosítók által kapott kártérítés h) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000 3 810 000 10 000 10 000 0 0	2 700 000 3 810 000 10 000 2 220 648 0 0	2 700 000 3 810 000 275 000 10 000 2 220 648 0 300 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	6 530 000	8 740 648	9 315 648
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Önkormányzatok működési támogatásai ba) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása d) Óvodaműködtetési támogatás e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz f) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. h) ASP rendszer működésének támogatása és önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről 4. Elszámolásból származó bevételek	173 698 128 1 607 760 1 728 000 373 046 1 395 142 6 000 000 12 750 15 072 750 2 269 420 17 342 170 19 737 920 13 380 345 2 270 000 23 710 391	173 698 128 1 607 760 1 728 000 373 046 1 395 142 6 000 000 12 750 15 072 750 2 269 420 17 342 170 19 737 920 13 380 345 2 270 000 23 710 391	173 698 128 1 607 760 1 728 000 373 046 1 395 142 6 000 000 12 750 15 072 750 2 269 420 17 342 170 19 737 920 13 380 345 2 270 000 31 710 391
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	261 255 652	261 255 652	269 388 292
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről b) Készletértékesítés ellenértéke c) Egyéb működési bevétel	1 317 772	1 317 772	2 517 772
	4.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				2. Felhalmozási célú bevételek			
				3. Egyéb működési bevételek			
	5.	1.	1.	Mezőgazdasági támogatás 042120 Működési költségvetés			
			2.	Működési célú támogatások	1 911 800	1 911 800	1 911 800
	6.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 3. Egyéb közhatalmi bevételek egyéb települési adó egyéb működési bevétel	1 000 000 600 000 100 000	1 000 000 600 000 100 000	1 000 000 600 000 100 000
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási támogatás			
			2.	Felhalmozási bevétel			170 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 700 000	1 700 000	1 870 000
	7.	1.	1.	Fogorvosi alapellátás 072311 Működési költségvetés			
			4.	Közvetített szolgáltatások értéke	838 200	838 200	838 200
	8.	1.	1.	Család-, és névvelmi egészségügyi gondozás 074031 Működési költségvetés Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás Közvetített szolgáltatások értéke	3 394 800 381 000	3 394 800 381 000	3 394 800 381 000
				Család-, és névvelmi egészségügyi gondozás összesen	3 775 800	3 775 800	3 775 800
	9.	1.	1.	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 Működési költségvetés			

			2.	Működési bevételek			
10.		1.		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
				Működési költségvetés			
				Egyéb működési bevételek	0	0	0
11.		1.		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015			
				Működési költségvetés			
			5.	Ellátási díjak	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12.		1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások			
13.		1.		Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek (térítési díjak)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
14.		1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
				a) kommunális adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
				b) gépjárműadók			
				c) egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	60 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 150 000	1 150 000	1 160 000
15.		1.		Egyéb nem intézményi ellátások 107060			
				Működési költségvetés			
			1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
16.		1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	600 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	600 000	600 000	600 000
17.		1.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060			
				Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					284 179 224	286 389 872	296 477 512
Tárgyévi költségvetési hiány:					25 090 475	25 090 475	25 090 475
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.		1.	1.	Finanszírozási bevételek			
				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 819 389	81 819 389	81 819 389
				Finanszírozási bevételek összesen:	81 819 389	81 819 389	81 819 389
Központi költségvetési befizetések 018020							
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
				Központi költségvetési befizetések összesen:		0	0
Központi költségvetési befizetések 018010							
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 258 983	1 258 983
				Központi költségvetési befizetések összesen:		1 258 983	1 258 983
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					365 998 613	369 468 244	379 555 884
Tiszkvári Közös Önkormányzati Hivatal							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	15.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			
		2.		Szolgáltatások értéke	2 065 000	2 065 000	2 065 000
		3.		Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
		4.		Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000
				Működési bevételek összesen:	2 067 000	2 067 000	2 067 000
				Onk. és Onk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	2 067 000	2 067 000	2 067 000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010							
	15.			Működési bevételek			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			
		2.		Egyéb működési bevétel		0	
				Működési bevételek összesen:	0	0	0
				Önkormányzati válsztás bev. Össz.	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 067 000	2 067 000	2 067 000
Tiszkvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:					14 671 697	14 671 697	14 671 697
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	2.			Finanszírozási bevételek			
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek			
			1.	Maradvány igénybevétele			
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 574 860	47 574 860	47 574 860
				Központi irányítószervi támogatás	173 698 128	173 698 128	173 698 128
				Finanszírozási bevételek összesen:	47 574 860	47 574 860	47 574 860
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	47 574 860	47 574 860	47 574 860
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 574 860	47 574 860	47 574 860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					49 641 860	49 641 860	49 641 860
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					415 640 473	419 110 104	429 197 744

Tüskvár 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.	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	11 729 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 817 995	1 817 995	1 817 995
				3. Dologi kiadások	9 784 546	9 784 546	10 034 546
				4. Egyéb működési célú kiadások			
			5.	5. Tartalék	460 907	669 517	1 770 273
		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	24 001 058	25 351 814
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		1. Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	177 800	177 800	438 445
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		1. Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Tüskvári Óvoda	17 342 170	17 342 170	17 342 170
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet 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 irányítású társulás támogatás	173 698 128	173 698 128	173 698 128
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	19 970 796	19 970 796	19 970 796
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		1. Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 222 950	1 822 950	2 822 950
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 822	94 822	294 822
			3.	3. Dologi kiadások			127 000
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 317 772	1 917 772	3 244 772
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237			
		1.		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.			Közülgítés 064010			
		1.		1. Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	2 400 000	2 833 440	2 833 440
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		1. Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 440 000	2 440 000	2 459 500
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	378 200	378 200	378 200
			3.	3. Dologi kiadások	6 413 500	6 413 500	5 853 344
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			1.	1. Beruházások			4 650 414
				Tervezett átlagos állományi létszám			
			2.	2. Felújítások	51 935 660	39 185 386	42 534 972
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	61 167 360	48 417 086	55 876 430
	8			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		1. Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 155 700	1 162 588	1 292 588
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.		1. Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	838 200	838 200	938 200
	10			Család-, és növekedelmi egészségügyi gondozás 074031			
		1.		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	1 689 927	1 689 927
			Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 394 800	3 394 800	3 394 800

11.	I.		Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
			Működési költségvetés			
		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	688 950	688 950
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások		645 000	645 000
		a)	infrastruktúrafejlesztés			
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 615 000	2 616 000	2 616 000
12.			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0	0	0
13.	I.		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 266 000	2 266 000	2 266 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	351 230	351 230	351 230
		3.	Dologi kiadások	11 303 000	11 303 000	11 303 000
		4.	Felújítások		11 436 186	11 769 561
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	13 920 230	25 356 416	25 689 791
14.	I.		Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	11 749 448	11 849 448	11 849 448
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 717 159	1 717 159	1 717 159
		3.	Dologi kiadások	1 184 150	1 184 150	1 184 150
		4.	Beruházási kiadások			
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 650 757	14 750 757	14 750 757
15.	I.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
			Működési költségvetés			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	297 540	297 540	297 540
17.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	4 459 920	4 459 920	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	3 524 460	3 524 460
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	546 291	546 291	546 291
		3.	Dologi kiadások	990 600	990 600	990 600
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 061 351	5 061 351	5 061 351
20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások		873 760	873 760
		7.	Települési támogatás	4 779 000	4 779 000	4 779 000
		8.	Egyéb működési célú támogatás kiadásai	0	0	414 528
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	4 779 000	5 652 760	6 067 288
21.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	0	1 301 038	13 030
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	1 301 038	13 030
21.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
		1.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások kiadásai	0	0	0
			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	0	0	0
22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060			
		1.	Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	22 000 000	22 000 000	0
		2.	övid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			22 000 000
		3.	Kamatkiadások	800 000	800 000	800 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				182 798 674	185 009 322	195 096 962
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 501 811	10 760 794	10 760 794
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				9 501 811	10 760 794	10 760 794
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				192 300 485	195 770 116	205 857 756

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
1.	1.	1.		Személyi juttatások	151 725 400	151 925 400	151 925 400
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok	23 207 437	23 207 437	23 207 437
		3.		Dologi kiadások	42 407 151	42 107 151	42 107 151
		4.		Beruházási kiadások	6 000 000	6 100 000	6 100 000
				Tervezett átlagos állományi létszám	22 fő	22 fő	22 fő
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	223 339 988	223 339 988	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	223 339 988	223 339 988
				Tervezett átlagos állományi létszám	33 fő	33 fő	33 fő
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					415 640 473	419 110 104	429 197 744

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

forint

Kötelező feladatok		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Előirányzat módosítás	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	184 814 826		184 814 826		184 814 826	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	17 342 170		17 342 170		17 342 170	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	33 118 265		33 118 265		33 118 265	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000		2 270 000		2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)			0		0	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0		132 640	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 224 372	0	8 224 372	0	9 424 372	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)						
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)						
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 769 633		245 769 633	0	247 102 273	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 710 391		23 710 391		31 880 391	
15	ebből egyéb központi fe tám (B2119)						
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fe (B2513)						
17	ebből: elkülönített állami pénzal fe (B2515)						
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fe tám (B2516)						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	23 710 391		23 710 391		31 880 391	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 100 000		1 100 000		1 100 000	
21	ebből: építményadó (B34111)						
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	1 100 000		1 100 000		1 100 000	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						
24	Gépiárműadó (B354121)	0		0		0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)						
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	650 000		650 000		660 000	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)						
29	ebből: egyéb bírság (B361229)						
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)						
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 750 000		1 750 000		1 760 000	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0	
33	Szolgáltatások (B4021)	3 810 000	160 000	3 810 000	0	3 810 000	160 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)						
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	3 810 000		3 810 000		3 810 000	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)						
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	160 000	0	160 000	0	160 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)						
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)						
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0		275 000	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)						
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)						
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)						
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)						
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0		0		275 000	
46	Ellátási díjak (B40511)	5 100 000		5 100 000		5 100 000	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)						
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	10 000	1 000	10 000	1 000	10 000	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)						
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)						
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)						
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0		0		0	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	110 000	1 000	2 320 648	1 000	2 320 648	1 000
55	Működési bevételek (B4)	9 030 000	162 000	11 240 648	2 000	11 515 648	162 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)					0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0		300 000	
57	Felhalmozási bevételek (B5)						
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						
61	ebből: háztartások (B74)						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)						
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 819 389	47 574 860	81 819 389	47 574 860	81 819 389	47 574 860
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 258 983		1 258 983	
67	Irányító szervi támogatás B816		173 698 128		173 698 128		173 698 128
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0		0		0	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	81 819 389	221 272 988	83 078 372	221 272 988	83 378 372	221 272 988
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	362 079 413	221 434 988	365 549 044	221 274 988	375 636 684	221 434 988
71	Személyi juttatások (K1)	35 517 858	151 725 400	36 217 858	151 925 400	37 237 358	151 925 400
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 306 620	23 207 437	5 306 620	23 207 437	5 506 620	23 207 437
73	Dologi kiadások (K3)	38 908 633	40 502 151	39 578 721	40 042 151	39 886 210	40 202 151
74	Családi támogatások (K42)	4 779 000		4 779 000		4 779 000	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)						
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)						
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 779 000		4 779 000		4 779 000	
83	Elvonások és befizetések (K5023)			1 301 038		13 030	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	19 970 796		19 970 796		20 385 324	

85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)						
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)						
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)						
90	Tartalékok (K51311)	460 907		669 517		1 770 273	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 431 703		21 941 351		22 168 627	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			0		0	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	4 724 409	0		0	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	507 874	4 803 150	4 169 617	4 803 150
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	1 275 591	137 126	1 296 850	1 125 797	1 296 850
97	Beruházások (K6)	0	6 000 000	645 000	6 100 000	5 295 414	6 100 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)	40 894 220		39 859 506		42 759 475	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)						
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	11 041 440	0	10 762 066	0	11 545 058	0
102	Felújítások (K7)	51 935 660		50 621 572		54 304 533	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)						
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)						
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)						
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	156 879 474	221 434 988	159 090 122	221 274 988	169 177 762	221 434 988
109	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	22 000 000		22 000 000		22 000 000	
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 501 811		10 760 794		10 760 794	
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása						
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	173 698 128		173 698 128		173 698 128	
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
114	Finanszírozási kiadások (K9)	205 199 939		184 458 922		206 458 922	
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	362 079 413	221 434 988	343 549 044	221 274 988	375 636 684	221 434 988

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

Önként vállalt feladatok

forint

Önkormányzat Közös Hivatal

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)			
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)			
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)			
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)			
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)			
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)			
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
20	Vagyoni típusú adók (B34)			
21	ebből: építményadó (B34111)			
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)			
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)			
24	Gépjárműadó (B354121)			
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)			
29	ebből: egyéb bírság (B361229)			
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)			
31	Közhatalmi bevételek (B3)			
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
33	Szolgáltatások (B4021)			
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 919 200	1 905 000	3 919 200 2 065 000 3 919 200 1 905 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)			
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)			
40	Tulajdonosi bevételek (B404)			
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)			
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)			
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)			
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)			
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)			
46	Ellátási díjak (B40511)			
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)			
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)			
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)			
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)			
54	Egyéb működési bevételek (B411199)			
55	Működési bevételek (B4)	3 919 200	1 905 000	3 919 200 2 065 000 3 919 200 1 905 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)			
57	Felhalmozási bevételek (B5)			
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)			
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
61	ebből: háztartások (B74)			
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)			
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
67	Irányító szervi támogatás B816			
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			

69	Finanszírozási bevételek (B8)						
70	Bevételek MINDÖSSZESEN:	3 919 200	1 905 000	3 919 200	2 065 000	3 919 200	1 905 000
71	Személyi juttatások (K1)						
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
73	Dologi kiadások (K3)	3 919 200	1 905 000	3 919 200	2 065 000	3 919 200	1 905 000
74	Családi támogatások (K42)						
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)						
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)						
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
83	Elvonások és befizetések (K5023)						
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)						
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)						
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)						
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)						
90	Tartalékok (K51311)						
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)						
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)						
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)						
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)						
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)						
97	Beruházások (K6)						
98	Ingatlanok felújítása (K711)						
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)						
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)						
102	Felújítások (K7)						
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)						
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)						
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)						
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 919 200	1 905 000	3 919 200	2 065 000	3 919 200	1 905 000
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
112	Finanszírozási kiadások (K9)						
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 919 200	1 905 000	3 919 200	2 065 000	3 919 200	1 905 000

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	237 545 261	237 677 901	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	8 224 372	9 424 372	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>245 769 633</i>	<i>247 102 273</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	23 710 391	31 880 391			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>20 558 339</i>	<i>41 056 000</i>	<i>23 710 391</i>	<i>23 710 391</i>	<i>31 880 391</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	650 000	660 000	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>1 750 000</i>	<i>1 760 000</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	0	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	0			
16.	Egyéb működési bevételek	1 250 194	42 009	110 000	2 320 648	2 320 648	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>15 159 848</i>	<i>15 434 848</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		0	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>			
	<i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i>	<i>261 688 157</i>	<i>310 350 745</i>	<i>284 179 224</i>	<i>286 389 872</i>	<i>296 477 512</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>	<i>169 650 000</i>
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>									
	<u>Költségvetési bevételek:</u>								
	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>
	<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>2 067 000</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>165 559 440</i>	<i>232 964 983</i>	<i>245 769 633</i>	<i>245 769 633</i>	<i>247 102 273</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>23 710 391</i>	<i>31 880 391</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>43 334 374</i>	<i>0</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 760 000</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>17 226 848</i>	<i>17 801 848</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	288 456 872	298 544 512	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	36 217 858	37 237 358	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	5 306 620	5 506 620	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	59 359 571	39 586 515	42 827 833	43 497 921	43 805 410	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	1 301 038	13 030			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	36 976 184	19 852 092	19 970 796	19 970 796	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	669 517	1 770 273	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	37 650 578	19 907 713	20 431 703	21 941 351	22 168 627	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	3 283 200	18 678 317	0	645 000	5 295 414			
10.	Felújítások	95 753 033	190 500	51 935 660	50 621 572	54 304 533			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		253 129 283	125 975 587	160 798 674	163 009 322	173 096 962	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>188 143 258</i>	<i>189 162 758</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>28 514 057</i>	<i>28 714 057</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>85 605 072</i>	<i>85 912 561</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>21 941 351</i>	<i>22 168 627</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>6 745 000</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>50 621 572</i>	<i>54 304 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		372 970 901	267 473 052	384 138 662	386 349 310	396 436 950	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	1 258 983			
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>83 078 372</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	83 078 372	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>130 653 232</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	130 653 232	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	10 760 794			
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	32 760 794			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		420 779 143	397 140 563	415 640 473	419 110 104	429 197 744	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		381 016 971	274 631 145	415 640 473	419 110 104	429 197 744	185 643 000	190 643 000	190 643 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	32	39	39	33	34	32	32	32

5. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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

Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

forint

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	247 102 273	20 591 856	20 591 856	20 591 856	20 591 856	20 591 856	20 591 856	20 591 856	20 591 856	20 591 856	20 591 856	20 591 856	13 035 764
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	31 880 391			53 399 331	12 687 192				42 774 669				
3. Közhatalmi bevételek	1 760 000	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	3 557 913
4. Működési bevételek	17 801 848	1 483 487	1 483 487	1 483 487	1 483 487	1 483 487	1 483 487	1 483 487	1 483 487	1 483 487	1 483 487	1 483 487	980 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	130 653 232	116 861 931											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 197 744	139 083 941	22 222 010	75 621 341	34 909 202	22 222 010	22 222 010	22 222 010	64 996 679	22 222 010	22 222 010	22 222 010	17 573 677
10. Személyi juttatások	189 162 758	15 763 563	15 763 563	15 763 563	15 763 563	15 763 563	15 763 563	15 763 563	15 763 563	15 763 563	15 763 563	15 763 563	9 180 209
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	28 714 057	2 392 838	2 392 838	2 392 838	2 392 838	2 392 838	2 392 838	2 392 838	2 392 838	2 392 838	2 392 838	2 392 838	1 722 462
12. Dologi kiadások	85 912 561	7 159 380	7 159 380	7 159 380	7 159 380	7 159 380	7 159 380	7 159 380	7 159 380	7 159 380	7 159 380	7 159 380	10 438 205
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 779 000	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	402 413
14. Egyéb működési célú kiadások	22 168 627	1 847 386	1 847 386	1 847 386	1 847 386	1 847 386	1 847 386	1 847 386	1 847 386	1 847 386	1 847 386	1 847 386	3 225 511
15. Beruházások	11 395 414	949 618	949 618	949 618	949 618	949 618	949 618	949 618	949 618	949 618	949 618	949 618	1 106 478
16. Felújítások	54 304 533		45 000 000	30 000 000					42 774 679				
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	32 760 794	5 929 210											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 197 744	34 440 245	73 511 035	58 511 035	28 511 035	28 511 035	28 511 035	28 511 035	71 285 714	28 511 035	28 511 035	28 511 035	26 075 278