

**Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete**

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

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 326.279.227 forintban,
- b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 130.653.232 forintban;
- c) az önkormányzat működési célú kiadásait 424.171.665 forintban, ebből:
 - ca) a személyi juttatásokat 189.732.758 forintban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.614.057 forintban,
 - cc) a dologi kiadásokat 81.005.361 forintban,
 - cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.779.000 forintban,
 - ce) az egyéb működési célú kiadásokat 24.153.432 forintban,
 - cf) a beruházási kiadásokat 11.395.414 forintban,
 - cg) a felújítási kiadásokat 84.491.643 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 helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

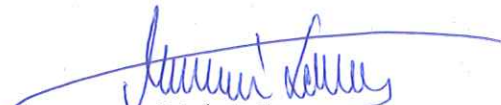
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár Levente
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. szeptember 28.


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 | 21.839.165 |
| - Egyéb működési célú támogatás | 125.550 |
| - Egyéb működési célú támogatás | 500.000 |

Saját módosítás:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Ingatlanok értékesítése | 5.000.000 |
|---------------------------|-----------|

Kiadások:

Saját módosítás:

- | | |
|--|------------|
| - Személyi juttatások és járulékai kiadásaira Önkormányzat | 1.020.000 |
| - Egyéb szolgáltatások kiadásaira | 5.000 |
| - Felújítási kiadásokra | 30.187.110 |

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.		Tüskevár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
			2.	Működési költségvetés			
				2. Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000
				b) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	3 810 000	3 810 000	3 810 000
				c) tulajdonosi bevétel		275 000	275 000
				d) kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
				e) egyéb működési bevételek	10 000	2 220 648	2 220 648
				f) működési célú támogatás	0	0	125 550
				g) Ingatlanok értékesítése	0	0	5 000 000
				h) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300 000	300 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	6 530 000	9 315 648	14 441 198
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	173 698 128	173 698 128	173 698 128
				b) Önkormányzatok működésének támogatásai			
				ba) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 607 760	1 607 760	1 607 760
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1 728 000	1 728 000	1 728 000
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	373 046	373 046	373 046
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	1 395 142	1 395 142	1 395 142
				kiegészítés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
				polgármesteri illetmény támogatása	12 750	12 750	12 750
					184 814 826	184 814 826	184 814 826
				c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	15 072 750	15 072 750	15 072 750
				d) Óvodaműködtetési támogatás	2 269 420	2 269 420	2 269 420
				e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
					17 342 170	17 342 170	17 342 170
				f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	19 737 920	19 737 920	19 737 920
				egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	13 380 345	13 380 345	13 380 345
				g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
				h) ASP rendszer működésének támogatása és önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
			2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			3.	Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről	23 710 391	31 710 391	53 549 556
			4.	Elszámolásból származó bevételek		132 640	132 640
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	261 255 652	269 388 292	291 227 457
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	1 317 772	2 517 772	3 017 772
				b) Készletértékesítés ellenértéke			
				c) Egyéb működési bevétel			
	4.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
		1.		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.			Mezőgazdasági támogatás 042120			
		1.		Működési költségvetés			
			2.	Működési célú támogatások	1 911 800	1 911 800	1 911 800
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
				elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 000 000	1 000 000	270 000
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
				egyéb települési adó	600 000	600 000	1 600 000
				egyéb működési bevétel	100 000	100 000	100 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			1.	Felhalmozási támogatás		170 000	170 000
			2.	Felhalmozási bevétel			
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 700 000	1 870 000	2 140 000
	7.			Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Közvetített szolgáltatások értéke	838 200	838 200	838 200
	8.			Család-, és néveldelmi egészségügyi gondozás 074031			
		1.		Működési költségvetés			
				Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 394 800	3 394 800	3 394 800
				Közvetített szolgáltatások értéke	381 000	381 000	381 000
				Család-, és néveldelmi egészségügyi gondozás összesen	3 775 800	3 775 800	3 775 800
	9.			Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094			
		1.		Működési költségvetés			

10.	1.	2.	Működési bevételek				
			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040				
			Működési költségvetés				
			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
11.	1.		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015				
			Működési költségvetés				
		5.	Ellátási díjak	2 100 000	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	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	1 100 000
		b)	gépjárműadók				
		c)	egyéb közhatalmi bevételek	50 000	60 000	60 000	60 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 150 000	1 160 000	1 160 000	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	600 000
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	600 000	600 000	600 000	600 000
17.	1.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060				
			Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				284 179 224	296 477 512	324 212 227	
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>				<i>25 090 475</i>	<i>25 090 475</i>	<i>25 090 475</i>	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	1.	1.	Finanszírozási bevételek				
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 819 389	81 819 389	81 819 389	81 819 389
			Finanszírozási bevételek összesen:	81 819 389	81 819 389	81 819 389	81 819 389
Központi költségvetési befizetések 018020							
	1.	1.	Finanszírozási költségvetés				
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
			Központi költségvetési befizetések összesen:	0	0	0	0
Központi költségvetési befizetések 018010							
	1.	1.	Finanszírozási költségvetés				
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 258 983	1 258 983	1 258 983
			Központi költségvetési befizetések összesen:	0	1 258 983	1 258 983	1 258 983
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				365 998 613	379 555 884	407 290 599	
<i>Tiszkvári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
1.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	15.	1.	Működési bevételek				
			Egyéb működési célú támogatás				
		2.	Szolgáltatások értéke	2 065 000	2 065 000	2 065 000	2 065 000
		3.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
		4.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
			Működési bevételek összesen:	2 067 000	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	2 067 000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010							
	15.	1.	Működési bevételek				
			Egyéb működési célú támogatás				
		2.	Egyéb működési bevétel		0	0	0
			Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
			Önkormányzati választás bev. Össz.	0	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 067 000	2 067 000	2 067 000	2 067 000
<i>Tiszkvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>				<i>14 671 697</i>	<i>14 671 697</i>	<i>14 671 697</i>	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
2.	2.	1.	Finanszírozási bevételek				
			Belföldi finanszírozási bevételek				
		1.	Maradvány igénybevétele				
		a)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 574 860	47 574 860	47 574 860	47 574 860
			Központi irányítószervi támogatás	173 698 128	173 698 128	173 698 128	173 698 128
			Finanszírozási bevételek összesen:	47 574 860	47 574 860	47 574 860	47 574 860
			Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	47 574 860	47 574 860	47 574 860	47 574 860
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 574 860	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	429 197 744	456 932 459	

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.			Tüskvár Község Önkormányzata			
		1.		Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. 011130			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	11 729 000	11 729 000	11 729 000
			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	10 034 546	8 574 546
			4.	4. Egyéb működési célú kiadások			
			5.	5. Tartalék	460 907	1 770 273	3 755 078
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
				Ingtatlanok beszerzése			
				Tárgyi eszközök beszerzése	0		
			2.	2. Felújítások			
			a)	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	25 351 814	25 876 619
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	177 800	438 445	438 445
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Tüskvári Óvoda	17 342 170	17 342 170	17 342 170
			b)	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	2 595 000	2 595 000	2 595 000
			c)	c) Óvodafenntartó Társulás	33 626	33 626	33 626
			6.	6. Közös Hivatal irányítású 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.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 222 950	2 822 950	3 822 950
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 822	294 822	294 822
			3.	3. Dologi kiadások		127 000	127 000
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 317 772	3 244 772	4 244 772
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237			
		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			
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	0	0
	6.			Közülgítés 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	2 400 000	2 833 440	2 833 440
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 440 000	2 459 500	2 009 500
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	378 200	378 200	278 200
			3.	3. Dologi kiadások	6 413 500	5 853 344	4 084 144
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			1.	1. Beruházások		4 650 414	4 650 414
			2.	2. Felújítások	51 935 660	42 534 972	72 722 082
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	61 167 360	55 876 430	83 744 340
	8.			Háziorvosi alapellátás 072111			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 155 700	1 292 588	1 292 588
	9.			Fogorvosi alapellátás 072311			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	838 200	938 200	943 200
	10.			Család-, és névelmi egészségügyi gondozás 074031			
		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	799 927
	Család-, és névdelmi egészségügyi gondozás összesen	3 394 800	3 394 800	2 504 800

11.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
	I.		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.			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015			
	I.		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	11 073 000
		4.	Felújítások		11 769 561	11 769 561
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	13 920 230	25 689 791	25 459 791
14.			Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042			
	I.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	11 749 448	11 849 448	11 869 448
		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	871 150
		4.	Beruházási kiadások			
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	2 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 650 757	14 750 757	14 457 757
15.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
	I.		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	740 600
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 061 351	5 061 351	4 811 351
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	414 528	414 528
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	4 779 000	6 067 288	6 067 288
21.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	0	13 030	13 030
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	13 030	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	0	0
	2.		övid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		22 000 000	22 000 000
	3.		Kamatkiadások	800 000	800 000	800 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				182 798 674	195 096 962	222 831 677
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			
		1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	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	205 857 756	233 592 471

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 képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010							
1.	1.	1.		Személyi juttatások			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
		3.		Dologi kiadások			
				Országgyűlési választás bev. Össz.	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 339 988	223 339 988	223 339 988
				Tervezett átlagos állományi létszám	39 fő	39 fő	38 fő
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					415 640 473	429 197 744	456 932 459

3a. melléklet

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)			132 640		132 640	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
8	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (B16)	8 224 372	0	9 424 372	0	9 319 922	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16132)						
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						
11	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)						
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 769 633		247 102 273	0	246 997 823	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 710 391		31 880 391		53 719 556	
15	ebből egyéb központi fő tám (B2119)						
16	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok fő (B2513)						
17	ebből: elkülönített állami pénzalap fő (B2515)						
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fő tám (B2516)						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	23 710 391		31 880 391		53 719 556	
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	Gépjárműadó (B354121)	0		0		0	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)						
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	650 000		660 000		1 660 000	
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		1 760 000		2 760 000	
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		275 000		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		275 000		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		5 000 000	
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	11 515 648	2 000	16 515 648	162 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)					0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		300 000		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	83 378 372	221 272 988	83 378 372	221 272 988
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	362 079 413	221 434 988	375 636 684	221 274 988	403 371 399	221 434 988
71	Személyi juttatások (K1)	35 517 858	151 725 400	37 237 358	151 925 400	37 807 358	151 925 400
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 306 620	23 207 437	5 506 620	23 207 437	5 406 620	23 207 437
73	Dologi kiadások (K3)	38 908 633	40 502 151	39 886 210	40 042 151	34 979 010	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)			13 030		13 030	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	19 970 796		20 385 324		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		1 770 273		3 755 078	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 431 703		22 168 627		24 153 432	
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	4 169 617	4 803 150	4 169 617	4 803 150
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	1 275 591	1 125 797	1 296 850	1 125 797	1 296 850
97	Beruházások (K6)	0	6 000 000	5 295 414	6 100 000	5 295 414	6 100 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)	40 894 220		42 759 475		66 528 853	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)						
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	11 041 440	0	11 545 058	0	17 962 790	0
102	Felújítások (K7)	51 935 660		54 304 533		84 491 643	
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	169 177 762	221 274 988	196 912 477	221 434 988
109	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	22 000 000		22 000 000		22 000 000	
110	Allamháztartáson 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	353 636 684	221 274 988	403 371 399	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 (B1616)			
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	Vagyon 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
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
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 [Szocvtv. 48.§] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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 megelőlegetések 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	<u>MEGNEVEZÉS</u>	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	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	9 424 372	9 319 922	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>246 997 823</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	1 660 000	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>1 760 000</i>	<i>2 760 000</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	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	2 320 648	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>15 434 848</i>	<i>20 434 848</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>296 177 512</i>	<i>324 212 227</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	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>247 102 273</i>	<i>246 997 823</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>2 760 000</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>17 501 848</i>	<i>22 801 848</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>

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	428 897 744	456 932 459	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		381 016 971	274 631 145	415 640 473	429 197 744	456 932 459	185 643 000	190 643 000	190 643 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	32	39	39	39	38	32	32	32

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	246 997 823	20 583 152	20 583 152	20 583 152	20 583 152	20 583 152	20 583 152	20 583 152	20 583 152	20 583 152	20 583 152	20 583 152	13 035 764
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	53 719 556			53 399 331	12 687 192				42 774 669				
3. Közhatalmi bevételek	2 760 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	3 557 913
4. Működési bevételek	22 801 848	1 900 154	1 900 154	1 900 154	1 900 154	1 900 154	1 900 154	1 900 154	1 900 154	1 900 154	1 900 154	1 900 154	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:	456 932 459	139 575 237	22 713 306	76 112 637	35 400 498	22 713 306	22 713 306	22 713 306	65 487 975	22 713 306	22 713 306	22 713 306	17 573 677
10. Személyi juttatások	189 732 758	15 811 063	15 811 063	15 811 063	15 811 063	15 811 063	15 811 063	15 811 063	15 811 063	15 811 063	15 811 063	15 811 063	9 180 209
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár. adó	28 614 057	2 384 505	2 384 505	2 384 505	2 384 505	2 384 505	2 384 505	2 384 505	2 384 505	2 384 505	2 384 505	2 384 505	1 722 462
12. Dologi kiadások	81 005 361	6 750 447	6 750 447	6 750 447	6 750 447	6 750 447	6 750 447	6 750 447	6 750 447	6 750 447	6 750 447	6 750 447	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	24 153 432	2 012 786	2 012 786	2 012 786	2 012 786	2 012 786	2 012 786	2 012 786	2 012 786	2 012 786	2 012 786	2 012 786	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	84 491 643		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:	456 932 459	34 235 879	73 306 669	58 306 669	28 306 669	28 306 669	28 306 669	28 306 669	71 081 348	28 306 669	28 306 669	28 306 669	26 075 278

Tüskevár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma, a nyilvántartott létszámadata

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B		C	
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	2021. január 1.			
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám			
1. Választott tisztségviselők	5	5	5	5
2. Köztisztviselők	22	22	22	22
3. Közalkalmazottak	5	5	4	4
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	2	2
3. Közfoglalkoztatottak	5	5	5	5
4. Összesen:	39	39	38	38

