

## ELŐTERJESZTÉS

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. február 15. napján tartandó ülésére

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

**Előterjesztő:** Molnár Levente polgármester

**Készítette:** Nyul Nikolett 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:**

- Államháztartáson belüli megelőlegezések	9.130.998
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat (Hivatal működésének támogatása)	588.504
- Köznevelési feladatok támogatása	982.550
- Szociális feladatok támogatása	4.347.737
- Közművelődési feladatok támogatása	618.947
- Egyéb működési célú támogatás (mezőőr támogatás)	270.000
- Egyéb működési célú támogatások (kulturális támogatás)	1.000.000
- Egyéb működési célú támogatás (közfoglalkoztatási támogatás)	1.322.266

#### **Saját módosítás:**

- Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék)	95.000
- Tárgyi eszközök értékesítés (fémkonténer eladása, faház eladása, fali ventilátor eladása)	905.000
- Ellátási díjak bevétele Önkormányzat (iskolai étkeztetés)	540.000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzat (közüzemi díjak tovább számlázása)	100.000
- Szolgáltatások ellenértéke Hivatal (házasságkötés díja)	70.000

### **Kiadások:**

#### **Saját módosítás:**

- Személyi juttatások és járulécai kiadásaira Önkormányzat (közfoglalkoztatási munkabér, jutalom, választott tisztségviselők juttatása, falugondnok jutalom, családsegítő jutalom, gyermekétkeztetés köznevelési intézményben dolgozó jutalom)	2.706.806
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat (gépjármű biztosítás, kézműves foglalkozás, karácsonyi műsorszolgáltatás, jogdíj, digitális nyomtatás, népi játékok, előadó művészeti tevékenység)	687.191
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat (üstház, gázégő, gázpalack, tisztítószer,	

sertés, sörpád, élelmiszer, asztalláb, karácsonyi dekor, karácsonyicsomag, szék, munkaruha, fali ventilátor)	1.914.411
- Vásárolt ételmezés kiadásaira Önkormányzat (szünidei étkeztetés, intézményi étkezés, szociális étkezés)	1.984.465
- Közüzemi díjak kiadásaira Önkormányzat (művelődési ház, háziiorvosi rendelő)	277.604
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Önkormányzat (háziiorvosi fűtési rendszer javítás)	380.000
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira (megbízási díj-szennyvíz)	2.700.000
- Személyi juttatások és járulécai kiadásaira Hivatal	646.455

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, 2022. február 9.

Molnár Levente sk.  
polgármester

**Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2022. ( ) 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 479.000.666 forintban
- b) kiadási fő összegét 479.000.666 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 338.716.436 forintban,
- b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 140.284.230 forintban;
- c) az önkormányzat működési célú kiadásait 445.739.872 forintban, ebből:
  - ca) a személyi juttatásokat 193.015.616 forintban,
  - cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.754.460 forintban,
  - cc) a dologi kiadásokat 87.304.713 forintban,
  - cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.779.000 forintban,
  - ce) az egyéb működési célú kiadásokat 33.299.026 forintban,
  - cf) a beruházási kiadásokat 14.095.414 forintban,
  - cg) a felújítási kiadásokat 84.491.643 forintban;
- d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 33.260.794 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.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Levente  
polgármester

Szarka Gyula  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:  
Tüskevár, 2022.

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**

#### **1-3. §:**

##### **Bevételek:**

##### **Központi módosítás:**

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.130.998
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat 588.504
- Köznevelési feladatok támogatása 982.550
- Szociális feladatok támogatása 4.347.737
- Közművelődési feladatok támogatása 618.947
- Egyéb működési célú támogatás 270.000
- Egyéb működési célú támogatások 1.000.000
- Egyéb működési célú támogatás 1.322.266

##### **Saját módosítás:**

- Egyéb közhatalmi bevételek 95.000
- Tárgyi eszközök értékesítés 905.000
- Ellátási díjak bevétele Önkormányzat 540.000
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzat 100.000
- Szolgáltatások ellenértéke Hivatal 70.000

##### **Kiadások:**

- Személyi juttatások és járulékai kiadásaira Önkormányzat 2.706.806
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira Önkormányzat 687.191
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat 1.914.411
- Vásárolt élelmezés kiadásaira Önkormányzat 1.984.465
- Közülemi díjak kiadásaira Önkormányzat 277.604
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás kiadásaira Önkormányzat 380.000
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira 2.700.000
- Személyi juttatások kiadásaira Hivatal 646.455

**4. §:** 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. csoport	D Kiemelt előir.	E	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	2.	<b>Tüskevár Község Önkormányzata</b> <b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</b> 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) Ingatlanok értékesítése h) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000 3 810 000  10 000 10 000 0 0 0	2 700 000 3 810 000 275 000 10 000 2 220 648 988 505 5 000 000 300 000	2 700 000 3 810 000 275 000 10 000 2 220 648 988 505 5 000 000 300 000
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:</b>	<b>6 530 000</b>	<b>15 304 153</b>	<b>15 304 153</b>
	2.	1.	1.	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b> 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	173 698 128  1 607 760 1 728 000 373 046 1 395 142 6 000 000 12 750 <b>184 814 826</b> 15 072 750 2 269 420 <b>17 342 170</b>  <b>19 737 920</b> <b>13 380 345</b> <b>2 270 000</b> <b>819 150</b>	173 698 128  1 607 760 1 728 000 373 046 1 395 142 6 000 000 12 750 <b>184 814 826</b> 15 072 750 2 269 420 <b>17 342 170</b>  <b>19 737 920</b> <b>13 380 345</b> <b>2 270 000</b> <b>819 150</b>	174 286 632  1 607 760 1 728 000 373 046 1 395 142 6 000 000 12 750 <b>185 403 330</b> 15 072 750 2 269 420 <b>18 324 720</b>  <b>24 085 657</b> <b>13 999 292</b> <b>2 270 000</b> <b>819 150</b>
				<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:</b>	<b>261 255 652</b>	<b>292 046 607</b>	<b>298 584 345</b>
	3.	1.	1.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b> 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     	3 017 772   100  	4 340 038   100  
	4.	1.	1.	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237</b> 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.	<b>Mezőgazdasági támogatás 042120</b> Működési költségvetés			
			2.	Működési célú támogatások	1 911 800	1 911 800	1 911 800
	6.	1.	1.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b> Működési költségvetés elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 000 000	270 000	540 000
			3.	Egyéb közhatalmi bevételek egyéb települési adó	600 000	1 600 000	1 695 000
			2.	egyéb működési bevétel	100 000	100 000	5 000
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés			
			2.	Felhalmozási támogatás Felhalmozási bevétel		170 000	1 075 000
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>3 315 000</b>
	7.	1.	4.	<b>Fogorvosi alapellátás 072311</b> Működési költségvetés Közvetített szolgáltatások értéke	838 200	838 200	838 200
	8.	1.	1.	<b>Család-, és névelési egészségügyi gondozás 074031</b> Működési költségvetés Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás Közvetített szolgáltatások értéke	3 394 800 381 000	3 394 800 381 000	3 394 800 481 000
				<b>Család-, és névelési egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>3 775 800</b>	<b>3 775 800</b>	<b>3 875 800</b>
	9.	1.	1.	<b>Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094</b> Működési költségvetés			
			2.	Működési bevételek			

10.	1.			<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040</b>			
				Működési költségvetés			
				Egyéb működési bevételek	0	0	0
11.	1.			<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015</b>			
				Működési költségvetés			
		5.		Ellátási díjak	2 100 000	2 100 000	2 640 000
12.	1.			<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>			
				Működési költségvetés			
		1.		Működési célú támogatások			
13.	1.			<b>Szociális étkeztetés 107051</b>			
				Működési költségvetés			
		4.		Működési bevételek (térítési díjak)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
14.	1.			<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020</b>			
		3.		Működési költségvetés			
				Közhatalmi bevételek			
				a) kommunális adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
				b) gépjárműadók			
				c) egyéb közhatalmi bevételek	50 000	70 000	70 000
				<b>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>
15.	1.			<b>Egyéb nem intézményi ellátások 107060</b>			
		1.		Működési költségvetés			
				Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
16.	1.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	600 000
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
12	1.			<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092</b>			
		1.		Működési költségvetés			
				Működési célú támogatás			1 000 000
				<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
17.	1.			<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060</b>			
				Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>284 179 224</b>	<b>325 904 432</b>	<b>336 579 436</b>
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>					<i>25 090 475</i>	<i>25 090 475</i>	<i>25 090 475</i>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>							
2.	1.	1.		<b>Finanszírozási bevételek</b>			
				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 819 389	81 819 389	81 819 389
				<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>81 819 389</b>	<b>81 819 389</b>	<b>81 819 389</b>
<b>Központi költségvetési befizetések 018020</b>							
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
				<b>Központi költségvetési befizetések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi költségvetési befizetések 018010</b>							
		1.		Finanszírozási költségvetés			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 758 983	10 889 981
				<b>Központi költségvetési befizetések összesen:</b>		<b>1 758 983</b>	<b>10 889 981</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>365 998 613</b>	<b>409 482 804</b>	<b>429 288 806</b>
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>							
1.				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>							
	15.			<b>Működési bevételek</b>			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			
		2.		Szolgáltatások értéke	2 065 000	2 065 000	2 135 000
		3.		Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
		4.		Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000
				<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 067 000</b>	<b>2 067 000</b>	<b>2 137 000</b>
				<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	<b>2 067 000</b>	<b>2 067 000</b>	<b>2 137 000</b>
<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010</b>							
	15.			<b>Működési bevételek</b>			
		1.		Egyéb működési célú támogatás			
		2.		Egyéb működési bevétel		0	
				<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Önkormányzati válsztás bev. Össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 067 000</b>	<b>2 067 000</b>	<b>2 137 000</b>
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>					<i>14 671 697</i>	<i>14 671 697</i>	<i>14 671 697</i>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>							
2.	2.			<b>Finanszírozási bevételek</b>			
		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	174 237 464
				<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>47 574 860</b>	<b>47 574 860</b>	<b>47 574 860</b>
				<b>Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:</b>	<b>47 574 860</b>	<b>47 574 860</b>	<b>47 574 860</b>
				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 574 860</b>	<b>47 574 860</b>	<b>47 574 860</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>49 641 860</b>	<b>49 641 860</b>	<b>49 711 860</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>					<b>415 640 473</b>	<b>459 124 664</b>	<b>479 000 666</b>



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

**K I A D Á S O K**

forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosított	H 2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		<b>Tüskevár Község Önkormányzata</b>			
				<b>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. 011130</b>			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	11 729 000	11 729 000	12 725 942
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 817 995	1 817 995	1 817 995
				3. Dologi kiadások	9 784 546	9 926 401	9 622 919
				4. Egyéb működési célú kiadások			
			5.	5. Tartalék	460 907	3 200 328	12 900 672
		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
				<b>Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:</b>	<b>23 792 448</b>	<b>26 673 724</b>	<b>37 067 528</b>
	2.			<b>Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	177 800	439 445	442 445
	3.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Tüskevári Óvoda	17 342 170	17 342 170	17 342 170
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyletet 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 irányítószervi támogatás	173 698 128	173 698 128	174 237 464
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</b>	<b>19 970 796</b>	<b>19 970 796</b>	<b>19 970 796</b>
	4.			<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 222 950	3 842 950	4 860 561
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 822	294 822	403 986
			3.	3. Dologi kiadások		140 100	140 100
				Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>1 317 772</b>	<b>4 277 872</b>	<b>5 404 647</b>
	5.			<b>Közfoglalkoztatási minta program 041237</b>			
		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			
				<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.			<b>Közüvilágítás 064010</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	2 400 000	2 833 440	2 767 196
	7.			<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 440 000	2 009 500	2 121 400
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	378 200	278 200	278 200
			3.	3. Dologi kiadások	6 413 500	4 084 144	3 480 151
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
			1.	1. Beruházások		4 650 414	4 650 414
				Tervezett átlagos állományi létszám			
			2.	2. Felújítások	51 935 660	72 722 082	72 722 082
				Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>61 167 360</b>	<b>83 744 340</b>	<b>83 252 247</b>
	8			<b>Háziiorvosi alapellátás 072111</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 155 700	1 292 588	2 129 624
	9.			<b>Fogorvosi alapellátás 072311</b>			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	838 200	943 200	875 559
	10			<b>Család-, és növekedelmi egészségügyi gondozás 074031</b>			
		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	799 927	757 132
			<b>Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>3 394 800</b>	<b>2 504 800</b>	<b>2 462 005</b>
11.	I.		<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094</b>			
			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	1 248 950	2 249 294
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások		645 000	645 000
			a) infrastruktúrafejlesztés			
			<b>Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen</b>	<b>2 615 000</b>	<b>3 176 000</b>	<b>4 176 344</b>
12.			<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	0	0	0
13.	I.		<b>Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015</b>			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 266 000	2 266 000	2 356 250
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	351 230	351 230	364 725
		3.	Dologi kiadások	11 303 000	11 073 000	12 845 413
		4.	Felújítások		11 769 561	11 769 561
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			<b>Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen</b>	<b>13 920 230</b>	<b>25 459 791</b>	<b>27 335 949</b>
14.	I.		<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042</b>			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	11 749 448	11 919 448	12 138 448
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 717 159	1 717 159	1 717 159
		3.	Dologi kiadások	1 184 150	871 150	897 376
		4.	Beruházási kiadások			
			Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	2 fő
			<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>14 650 757</b>	<b>14 507 757</b>	<b>14 752 983</b>
15.	I.		<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051</b>			
			Működési költségvetés			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.			<b>Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	297 540	348 540	415 308
17.			<b>Szociális étkeztetés 107051</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	4 459 920	4 459 920	4 605 204
18.			<b>Házi segítség nyújtás 107052</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
19.	1.		<b>Falugondnoki szolgáltatás 107055</b>			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 524 460	3 524 460	3 655 160
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	546 291	546 291	564 035
		3.	Dologi kiadások	990 600	940 600	1 012 241
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			<b>Falugondnoki szolgáltatás összesen</b>	<b>5 061 351</b>	<b>5 011 351</b>	<b>5 231 436</b>

20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások		873 760	1 101 760
		7.	Települési támogatás	4 779 000	4 779 000	4 779 000
		8.	Egyéb működési célú támogatás kiadásai	0	414 528	414 528
			<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen</b>	<b>4 779 000</b>	<b>6 067 288</b>	<b>6 295 288</b>
21.			<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b>			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Egyéb elvonások és befizetések	0	13 030	13 030
			<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 030</b>	<b>13 030</b>
21.			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020</b>			
	1.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások kiadásai	0	0	0
			Dologi kiadások			2 700 000
			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>
15			<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092</b>			
	1.		Működési költségvetés			
			Dologi kiadások			1 092 959
			<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 959</b>
22.			<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060</b>			
	1.		Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	22 000 000	0	3 509 586
	2.		rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		22 000 000	18 490 414
	3.		Kamatkiadások	800 000	800 000	800 000
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>182 798 674</b>	<b>224 523 882</b>	<b>243 790 548</b>
2.			<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	1.		<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			
		1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	9 501 811	11 260 794	11 260 794
<b>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>9 501 811</b>	<b>11 260 794</b>	<b>11 260 794</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>192 300 485</b>	<b>235 784 676</b>	<b>255 051 342</b>
<b>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>						
1.	1.	1.	Személyi juttatások	151 725 400	151 925 400	152 571 855
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 207 437	23 207 437	23 207 437
		3.	Dologi kiadások	42 407 151	42 107 151	42 070 032
		4.	Beruházási kiadások	6 000 000	6 100 000	6 100 000
			Tervezett átlagos állományi létszám	22 fő	22 fő	22 fő
			<b>Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.</b>	<b>223 339 988</b>	<b>223 339 988</b>	<b>223 949 324</b>
<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010</b>						
1.	1.	1.	Személyi juttatások			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
		3.	Dologi kiadások			
			<b>Országgyűlési választás bev. Össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>223 339 988</b>	<b>223 339 988</b>	<b>223 949 324</b>
			Tervezett átlagos állományi létszám	39 fő	39 fő	38 fő
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>415 640 473</b>	<b>459 124 664</b>	<b>479 000 666</b>

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		185 403 330	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	17 342 170		17 342 170		18 324 720	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	33 118 265		33 118 265		38 084 949	
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)			819 150		819 150	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			132 640		132 640	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 224 372	0	11 002 027	0	12 775 143	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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>245 769 633</b>		<b>249 499 078</b>	<b>0</b>	<b>257 809 932</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 710 391		53 719 556		54 624 556	
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>23 710 391</b>		<b>53 719 556</b>		<b>54 624 556</b>	
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, környezetterh díj (B355122)						
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	650 000		1 670 000		1 765 000	
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	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>1 750 000</b>		<b>2 770 000</b>		<b>2 865 000</b>	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0	
33	Szolgáltatások (B4021)	3 810 000	160 000	3 810 000	0	3 810 000	230 000
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	230 000
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		5 640 000	
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 árfolyanynyerése (B4092)						
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)						
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0		5 000 000			
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	110 000	1 000	2 320 748	1 000	2 225 748	1 000
55	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>9 030 000</b>	<b>162 000</b>	<b>16 515 748</b>	<b>2 000</b>	<b>11 960 748</b>	<b>232 000</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)					5 000 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		300 000		300 000	
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>						
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						
61	ebből: háztartások (B74)						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>						
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>						
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)			1 758 983		10 889 981	
67	Irányító szervi támogatás B816		173 698 128		173 698 128		174 237 464
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0		0		0	
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>81 819 389</b>	<b>221 272 988</b>	<b>83 878 372</b>	<b>221 272 988</b>	<b>92 709 370</b>	<b>221 812 324</b>
70	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>362 079 413</b>	<b>221 434 988</b>	<b>406 382 754</b>	<b>221 274 988</b>	<b>425 269 606</b>	<b>222 044 324</b>
71	Személyi juttatások (K1)	35 517 858	151 725 400	37 877 358	151 925 400	40 443 761	152 571 855
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 306 620	23 207 437	5 406 620	23 207 437	5 547 023	23 207 437
73	Dologi kiadások (K3)	38 908 633	40 502 151	37 155 965	40 042 151	41 215 481	40 165 032
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>4 779 000</b>		<b>4 779 000</b>		<b>4 779 000</b>	
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		3 200 328		12 900 672	
91	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>20 431 703</b>		<b>23 598 682</b>		<b>33 299 026</b>	
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	6 295 602	4 803 150
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	1 275 591	1 125 797	1 296 850	1 699 812	1 296 850
97	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 295 414</b>	<b>6 100 000</b>	<b>7 995 414</b>	<b>6 100 000</b>
98	Ingatlanok felújítása (K711)	40 894 220		66 528 853		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	17 962 790	0	17 962 790	0
102	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>51 935 660</b>		<b>84 491 643</b>		<b>84 491 643</b>	
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>						
108	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>156 879 474</b>	<b>221 434 988</b>	<b>198 604 682</b>	<b>221 274 988</b>	<b>217 771 348</b>	<b>222 044 324</b>
109	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	22 000 000		22 000 000		22 000 000	
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 501 811		11 260 794		11 260 794	
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása						
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	173 698 128		173 698 128		174 237 464	
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
114	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>205 199 939</b>		<b>184 958 922</b>		<b>207 498 258</b>	
115	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>362 079 413</b>	<b>221 434 988</b>	<b>383 563 604</b>	<b>221 274 988</b>	<b>425 269 606</b>	<b>222 044 324</b>

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

## Önként vállalt feladatok

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
		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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>						
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>						
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	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>						
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	4 019 200	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	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 919 200</b>	<b>1 905 000</b>	<b>3 919 200</b>	<b>2 065 000</b>	<b>4 019 200</b>	<b>1 905 000</b>
56	Ingatlanok értékesítése (B52)						
57	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>						
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						
61	ebből: háztartások (B74)						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>						
64	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>						
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)						
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
67	Irányító szervi támogatás B816						
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						
69	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>						
70	<b>Bevételek MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 919 200</b>	<b>1 905 000</b>	<b>3 919 200</b>	<b>2 065 000</b>	<b>4 019 200</b>	<b>1 905 000</b>
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	4 019 200	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 [Szoctv. 48. §] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)						
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)						
82	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>						
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>						
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	<b>Beruházások (K6)</b>						
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	<b>Felújítások (K7)</b>						
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>						
108	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	3 919 200	1 905 000	3 919 200	2 065 000	4 019 200	1 905 000
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)						
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
112	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>						
113	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	3 919 200	1 905 000	3 919 200	2 065 000	4 019 200	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 teljesítés	2021.eredeti terv	2021. évi módosított	2021. évi módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
	<b><u>Költségvetési bevételek:</u></b>								
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	165 559 440	232 964 983	237 545 261	237 677 901	245 034 789	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	11 002 027	12 775 143	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>248 679 928</i>	<i>257 809 932</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	53 719 556	54 624 556			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>20 558 339</i>	<i>41 056 000</i>	<i>23 710 391</i>	<i>53 719 556</i>	<i>54 624 556</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	1 670 000	1 765 000	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>2 770 000</i>	<i>2 865 000</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	4 019 200	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	5 640 000	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	5 000 000	0			
16.	Egyéb működési bevételek	1 250 194	42 009	110 000	2 320 748	2 225 748	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>11 878 366</i>	<i>18 365 260</i>	<i>12 949 200</i>	<i>20 434 948</i>	<i>15 979 948</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
17.	Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	1 500 000		300 000	5 300 000			
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>			
	<b><i>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:</i></b>	<b><i>261 688 157</i></b>	<b><i>310 350 745</i></b>	<b><i>284 179 224</i></b>	<b><i>325 904 432</i></b>	<b><i>336 579 436</i></b>	<b><i>169 650 000</i></b>	<b><i>169 650 000</i></b>	<b><i>169 650 000</i></b>
	<b><u>Költségvetési bevételek:</u></b>								
<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	2 135 000	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>2 137 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	<b><i>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:</i></b>	<b><i>33 119 770</i></b>	<b><i>2 426 741</i></b>	<b><i>2 067 000</i></b>	<b><i>2 067 000</i></b>	<b><i>2 137 000</i></b>	<b><i>740 000</i></b>	<b><i>740 000</i></b>	<b><i>740 000</i></b>
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz:</i>	<i>165 559 440</i>	<i>232 964 983</i>	<i>245 769 633</i>	<i>248 679 928</i>	<i>257 809 932</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>53 719 556</i>	<i>54 624 556</i>			
	<i>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</i>	<i>43 334 374</i>	<i>0</i>	<i>1 750 000</i>	<i>2 770 000</i>	<i>2 865 000</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>22 801 948</i>	<i>23 416 948</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>	<i>10 590 000</i>



<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>294 807 927</b>	<b>312 777 486</b>	<b>286 246 224</b>	<b>327 971 432</b>	<b>338 716 436</b>	<b>170 390 000</b>	<b>170 390 000</b>	<b>170 390 000</b>
<b><u>Költségvetési kiadások:</u></b>									
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
1.	Személyi juttatások	45 996 405	39 868 655	35 517 858	37 877 358	40 443 761	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	5 406 620	5 547 023	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3.	Dologi kiadások	59 359 571	39 586 515	42 827 833	41 075 165	45 234 681	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081 700	1 494 100	4 779 000	4 779 000	4 779 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5.	Egyéb elvonások és befizetések	629 394	30 621	0	13 030	13 030			
6.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	36 976 184	19 852 092	19 970 796	20 385 324	20 385 324	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	45 000	25 000						
8.	Tartalékok			460 907	3 200 328	12 900 672	2 588 000	2 588 000	2 588 000
	Egyéb működési célú kiadások	37 650 578	19 907 713	20 431 703	23 598 682	33 299 026	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9.	Beruházások	3 283 200	18 678 317	0	5 295 414	7 995 414			
10.	Felújítások	95 753 033	190 500	51 935 660	84 491 643	84 491 643			
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>253 129 283</b>	<b>125 975 587</b>	<b>160 798 674</b>	<b>202 523 882</b>	<b>221 790 548</b>	<b>94 101 000</b>	<b>94 101 000</b>	<b>94 101 000</b>
<b><u>Költségvetési kiadások:</u></b>									
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>									
	Személyi juttatások	89 016 023	108 830 497	151 725 400	151 925 400	152 571 855	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	42 070 032	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			
<b>Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz:</b>		<b>119 841 618</b>	<b>141 497 465</b>	<b>223 339 988</b>	<b>223 339 988</b>	<b>223 949 324</b>	<b>91 542 000</b>	<b>96 542 000</b>	<b>96 542 000</b>
<i>Személyi juttatások mindösszesen:</i>		<i>135 012 428</i>	<i>148 699 152</i>	<i>187 243 258</i>	<i>189 802 758</i>	<i>193 015 616</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>28 614 057</i>	<i>28 754 460</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>83 182 316</i>	<i>87 304 713</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>23 598 682</i>	<i>33 299 026</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>	<i>14 949 000</i>
<i>Beruházások mindösszesen:</i>		<i>3 501 282</i>	<i>19 640 219</i>	<i>6 000 000</i>	<i>11 395 414</i>	<i>14 095 414</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>84 491 643</i>	<i>84 491 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>372 970 901</b>	<b>267 473 052</b>	<b>384 138 662</b>	<b>425 863 870</b>	<b>445 739 872</b>	<b>185 643 000</b>	<b>190 643 000</b>	<b>190 643 000</b>
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>									
<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	1 758 983	10 889 981			
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>83 578 372</i>	<i>92 709 370</i>	<i>6 003 000</i>	<i>6 003 000</i>	<i>6 003 000</i>
<b>Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:</b>		<b>115 586 304</b>	<b>69 050 162</b>	<b>81 819 389</b>	<b>83 578 372</b>	<b>92 709 370</b>	<b>6 003 000</b>	<b>6 003 000</b>	<b>6 003 000</b>
<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>									
<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>
<b>Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:</b>		<b>10 384 912</b>	<b>15 312 915</b>	<b>47 574 860</b>	<b>47 574 860</b>	<b>47 574 860</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>
<i>Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:</i>		<i>125 971 216</i>	<i>84 363 077</i>	<i>129 394 249</i>	<i>131 153 232</i>	<i>140 284 230</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>	<i>15 253 000</i>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>125 971 216</b>	<b>84 363 077</b>	<b>129 394 249</b>	<b>131 153 232</b>	<b>140 284 230</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000</b>	<b>15 253 000</b>
<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>									
<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>									

1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 046 070	7 158 093	9 501 811	11 260 794	11 260 794			
2.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			22 000 000	22 000 000	22 000 000			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 046 070	7 158 093	31 501 811	33 260 794	33 260 794			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		420 779 143	397 140 563	415 640 473	459 124 664	479 000 666	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		381 016 971	274 631 145	415 640 473	459 124 664	479 000 666	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	257 809 932	21 484 161	21 484 161	21 484 161	21 484 161	21 484 161	21 484 161	21 484 161	21 484 161	21 484 161	21 484 161	21 484 161	13 035 764
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	54 624 556			53 399 331	12 687 192				42 774 669				
3. Közhatalmi bevételek	2 865 000	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	238 750	3 557 913
4. Működési bevételek	23 416 948	1 951 412	1 951 412	1 951 412	1 951 412	1 951 412	1 951 412	1 951 412	1 951 412	1 951 412	1 951 412	1 951 412	980 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	140 284 230	116 861 931											
<b>9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>479 000 666</b>	<b>140 536 254</b>	<b>23 674 323</b>	<b>77 073 654</b>	<b>36 361 515</b>	<b>23 674 323</b>	<b>23 674 323</b>	<b>23 674 323</b>	<b>66 448 992</b>	<b>23 674 323</b>	<b>23 674 323</b>	<b>23 674 323</b>	<b>17 573 677</b>
10. Személyi juttatások	193 015 616	16 084 635	16 084 635	16 084 635	16 084 635	16 084 635	16 084 635	16 084 635	16 084 635	16 084 635	16 084 635	16 084 635	9 180 209
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	28 754 460	2 396 205	2 396 205	2 396 205	2 396 205	2 396 205	2 396 205	2 396 205	2 396 205	2 396 205	2 396 205	2 396 205	1 722 462
12. Dologi kiadások	87 304 713	7 275 393	7 275 393	7 275 393	7 275 393	7 275 393	7 275 393	7 275 393	7 275 393	7 275 393	7 275 393	7 275 393	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	33 299 026	2 774 919	2 774 919	2 774 919	2 774 919	2 774 919	2 774 919	2 774 919	2 774 919	2 774 919	2 774 919	2 774 919	3 225 511
15. Beruházások	14 095 414	1 174 618	1 174 618	1 174 618	1 174 618	1 174 618	1 174 618	1 174 618	1 174 618	1 174 618	1 174 618	1 174 618	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	33 260 794	5 929 210											
<b>19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>479 000 666</b>	<b>36 033 229</b>	<b>75 104 019</b>	<b>60 104 019</b>	<b>30 104 019</b>	<b>30 104 019</b>	<b>30 104 019</b>	<b>30 104 019</b>	<b>72 878 698</b>	<b>30 104 019</b>	<b>30 104 019</b>	<b>30 104 019</b>	<b>26 075 278</b>