

Tószeg Községi Önkormányzat
2018. évi előirányzat-felhasználási terve

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 949 502	12 949 502	12 949 502	12 949 502	12 949 502	12 949 502	12 949 502	12 949 502	12 949 502	12 949 502	12 949 502	12 949 502	155 394 026
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 913 126	3 913 126	3 913 126	3 913 126	3 913 126	3 913 126	3 913 126	3 913 126	3 913 126	3 913 126	3 913 126	3 913 126	46 957 509
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	10 223 325	10 223 325	10 223 325	10 223 325	10 223 325	10 223 325	10 223 325	10 223 325	10 223 325	10 223 325	10 223 325	10 223 325	122 679 895
5.	Közhatalmi bevételek	23 838 749	23 838 749	23 838 749	23 838 749	23 838 749	23 838 749	23 838 749	23 838 749	23 838 749	23 838 749	23 838 749	23 838 749	286 064 982
6.	Működési bevételek	3 941 048	3 941 048	3 941 048	3 941 048	3 941 048	3 941 048	3 941 048	3 941 048	3 941 048	3 941 048	3 941 048	3 941 048	47 292 575
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 457	14 457	14 457	14 457	14 457	14 457	14 457	14 457	14 457	14 457	14 457	14 457	173 483
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 416	103 416	103 416	103 416	103 416	103 416	103 416	103 416	103 416	103 416	103 416	103 416	1 240 995
	Maradvány igénybevétele	17 850 545	17 850 545	17 850 545	17 850 545	17 850 545	17 850 545	17 850 545	17 850 545	17 850 545	17 850 545	17 850 545	17 850 545	214 206 538
10.	Finanszírozási bevételek	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	195 170 774
11.	Bevételek összesen:	89 098 398	89 098 398	89 098 398	89 098 398	89 098 398	89 098 398	89 098 398	89 098 398	89 098 398	89 098 398	89 098 398	89 098 398	1 069 180 777
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 010 919	15 010 919	15 010 919	15 010 919	15 010 919	15 010 919	15 010 919	15 010 919	15 010 919	15 010 919	15 010 919	15 010 919	180 131 033
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 565 611	2 565 611	2 565 611	2 565 611	2 565 611	2 565 611	2 565 611	2 565 611	2 565 611	2 565 611	2 565 611	2 565 611	30 787 333
15.	Dologi kiadások	16 365 784	16 365 784	16 365 784	16 365 784	16 365 784	16 365 784	16 365 784	16 365 784	16 365 784	16 365 784	16 365 784	16 365 784	196 389 402
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 188 862	1 188 862	1 188 862	1 188 862	1 188 862	1 188 862	1 188 862	1 188 862	1 188 862	1 188 862	1 188 862	1 188 862	14 266 339
	Elvonások és befizetések													
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 985 216	1 985 216	1 985 216	1 985 216	1 985 216	1 985 216	1 985 216	1 985 216	1 985 216	1 985 216	1 985 216	1 985 216	23 822 594
18.	Egyéb működési célú pénzeszköz ÁH-kívülre													
19.	Felhalmozási célú vt.tám.á.h.kiv.													
20.	Beruházások	1 699 280	1 699 280	1 699 280	1 699 280	1 699 280	1 699 280	1 699 280	1 699 280	1 699 280	1 699 280	1 699 280	1 699 280	20 391 361
21.	Felújítások	15 329 503	15 329 503	15 329 503	15 329 503	15 329 503	15 329 503	15 329 503	15 329 503	15 329 503	15 329 503	15 329 503	15 329 503	183 954 033
22.	Finanszírozási kiadások	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	16 264 231	195 170 774
23.	Kiadások összesen:	70 409 406	70 409 406	70 409 406	70 409 406	70 409 406	70 409 406	70 409 406	70 409 406	70 409 406	70 409 406	70 409 406	70 409 406	844 912 869
24.	Egyenleg	18 688 992	18 688 992	18 688 992	18 688 992	18 688 992	18 688 992	18 688 992	18 688 992	18 688 992	18 688 992	18 688 992	18 688 992	844 912 869
														224 267 908

**Tószeg Község Önkormányzat összevont
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzatok			
	2018. évi tényleges	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	155 394 026	149 812 542	149 812 542	149 812 542
Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 957 509	33 423 700	33 423 700	33 423 700
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	122 679 895	0	0	0
Közhatalmi bevételek	286 064 982	183 600 000	183 600 000	183 600 000
Működési bevételek	47 292 575	42 616 030	42 616 030	42 616 030
Felhalmozási bevételek	0	3 522 400	3 522 400	3 522 400
Működési célú átvett pénzeszközök	173 483	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 240 995	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele/	409 377 312	408 019 197	408 019 197	408 019 197
Bevételek összesen:	1 069 180 777	822 043 869	822 043 869	822 043 869
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	180 131 033	202 304 615	202 304 615	202 304 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 787 333	46 221 869	46 221 869	46 221 869
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 16.537 000	196 389 402	196 588 608	196 588 608	196 588 608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 266 339	26 206 815	26 206 815	26 206 815
Felhalmozási cél. vt.tám.á.h.kiv.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	23 822 594	46 315 214	46 315 214	46 315 214
Beruházások	20 391 361	1 375 944	1 375 944	1 375 944
Felújítások	183 954 033	58 017 380	58 017 380	58 017 380
Finanszírozási kiadások	195 170 774	245 013 424	245 013 424	245 013 424
Kiadások összesen:	844 912 869	822 043 869	822 043 869	822 043 869

Tószeg Községi Önkormányzat
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzatok			
	2018. évi tényleges	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	155 394 026	149 812 542	149 812 542	149 812 542
Működési célú támogatások ÁH-on belül	45 726 892	33 423 700	33 423 700	33 423 700
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	122 679 895	0	0	0
Közhatalmi bevételek	286 044 982	183 600 000	183 600 000	183 600 000
Működési bevételek	7 907 957	5 758 900	5 758 900	5 758 900
Felhalmozási bevételek	0	3 522 400	3 522 400	3 522 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 240 995	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele/	194 080 001	163 005 773	163 005 773	163 005 773
Bevételek összesen:	813 074 748	540 173 315	540 173 315	540 173 315
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	54 106 676	52 622 463	52 622 463	52 622 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 189 564	7 386 881	7 386 881	7 386 881
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 10.888.355	115 200 175	107 311 138	107 311 138	107 311 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 652 839	23 206 815	23 206 815	23 206 815
Felhalmozási cél. vt.tám.á.h.kiv.				
Egyéb működési célú kiadások	23 822 594	46 315 214	46 315 214	46 315 214
Beruházások	18 600 751	300 000	300 000	300 000
Felújítások	178 820 609	58 017 380	58 017 380	58 017 380
Finanszírozási kiadások	195 170 774	245 013 424	245 013 424	245 013 424
Kiadások összesen:	605 563 982	540 173 315	540 173 315	540 173 315

Tószegi Polgármesteri Hivatal
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzatok			
	2018. évi tényleges	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 180 617			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
Közhatalmi bevételek	20 000			
Működési bevételek	1 490 956	1 016 000	1 016 000	1 016 000
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele/	96 977 059	113 086 727	113 086 727	113 086 727
Bevételek összesen:	99 668 632	114 102 727	114 102 727	114 102 727
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	57 644 355	70 726 534	70 726 534	70 726 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 549 027	14 280 193	14 280 193	14 280 193
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 1.957.895	22 851 669	26 096 000	26 096 000	26 096 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 613 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási cél. vt.tám.á.h.kiv.				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	1 088 863			
Felújítások				
Finanszírozási kiadások				
Kiadások összesen:	93 747 414	114 102 727	114 102 727	114 102 727

Tószegi Óvoda
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzatok			
	2018. évi tényleges	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások ÁH-on belül	50 000			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	2 490			
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök	138 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele/	75 489 427	81 025 749	81 025 749	81 025 749
Bevételek összesen:	75 679 917	81 025 749	81 025 749	81 025 749
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	47 519 192	60 588 836	60 588 836	60 588 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 235 864	11 814 823	11 814 823	11 814 823
Dologi kiadások - ebből közüzemi: 1.953.182	5 963 018	8 304 590	8 304 590	8 304 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási cél. vt.tám.á.h.kiv.				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	605 267	317 500	317 500	317 500
Felújítások	5 133 424			
Finanszírozási kiadások				
Kiadások összesen:	68 456 765	81 025 749	81 025 749	81 025 749

Községi Közkönyvtár Tószeg
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzatok			
	2018. évi tényleges	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások ÁH-on belül				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	3 559			
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök	35 483			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele/	10 813 996	12 037 162	12 037 162	12 037 162
Bevételek összesen:	10 853 038	12 037 162	12 037 162	12 037 162
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	5 903 075	8 454 487	8 454 487	8 454 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 041 978	1 648 625	1 648 625	1 648 625
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 435.131	3 485 780	1 934 050	1 934 050	1 934 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási cél. vt.tám.á.h.kiv.				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	0			
Felújítások				
Finanszírozási kiadások				
Kiadások összesen:	10 430 833	12 037 162	12 037 162	12 037 162

Tószegi Konyha
várható költségvetési előirányzatai 2018-2019-2020-2021 évekre

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzatok			
	2018. évi tényleges	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások ÁH-on belül				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	37 887 613	35 841 130	35 841 130	35 841 130
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele/	32 016 829	38 863 786	38 863 786	38 863 786
Bevételek összesen:	69 904 442	74 704 916	74 704 916	74 704 916
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	14 957 735	17 576 269	17 576 269	17 576 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 900	3 427 373	3 427 373	3 427 373
Dologi kiadások- ebből közüzemi: 2.367.014	48 888 760	52 942 830	52 942 830	52 942 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási cél. vt.tám.á.h.kiv.				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	96 480	758 444	758 444	758 444
Felújítások				
Finanszírozási kiadások				
Kiadások összesen:	66 713 875	74 704 916	74 704 916	74 704 916