

Tényő Község Önkormányzata
Önkormányzat és intézményei összesen

Bevételek	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen	Összesen
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	151 865 910	142 766 926	2 167 000	2 239 471	154 032 910	145 006 397
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 921 852	127 418 137	0	0	133 921 852	127 418 137
2. Közhatalmi bevételek	4 445 000	4 894 262	0	0	4 445 000	4 894 262
3. Működési bevételek	13 499 058	10 454 527	2 167 000	2 239 471	15 666 058	12 693 998
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	25 423 000	97 940 094	0	0	25 423 000	97 940 094
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	97 916 551	0	0	0	97 916 551
2. Felhalmozási bevételek	0	23 543	0	0	0	23 543
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 423 000	0	0	0	25 423 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 288 910	240 707 020	2 167 000	2 239 471	179 455 910	242 946 491
III. Finanszírozási bevételek	63 000 090	67 906 551	61 525 000	72 490 791	124 525 090	140 397 342
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	63 000 090	63 210 261	1 200 000	1 468 693	64 200 090	64 678 954
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 000 090	63 210 261	1 200 000	1 468 693	64 200 090	64 678 954
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0			0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0			0	0
1. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	60 325 000	71 022 098	60 325 000	71 022 098
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 696 290	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	240 289 000	308 613 571	63 692 000	74 730 262	303 981 000	383 343 833
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	240 289 000	308 613 571	3 367 000	3 708 164	243 656 000	312 321 735

1. sz. melléklet az 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez 2. oldal

Kiadások		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő szervek összesen	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek	Összesen	Összesen
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		119 796 927	131 709 242	63 001 000	68 048 692	182 797 927	199 757 934
1.	Személyi juttatások	34 796 000	30 630 040	40 613 000	40 428 517	75 409 000	71 058 557
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 587 000	3 195 487	6 462 000	6 205 823	12 049 000	9 401 310
3.	Dologi kiadások	52 269 000	92 162 353	15 926 000	21 414 352	68 195 000	113 576 705
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	1 897 693	0	0	2 005 000	1 897 693
5.	Egyéb működési célú kiadások	25 139 927	3 823 669	0	0	25 139 927	3 823 669
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		55 830 000	101 545 158	691 000	6 681 570	56 521 000	108 226 728
1.	Beruházások	8 379 000	21 268 515	691 000	6 681 570	9 070 000	27 950 085
2.	Felújítások	22 208 000	79 184 443	0	0	22 208 000	79 184 443
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 243 000	1 092 200	0	0	25 243 000	1 092 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		175 626 927	233 254 400	63 692 000	74 730 262	239 318 927	307 984 662
III. Finanszírozási kiadások		64 662 073	75 359 171			64 662 073	75 359 171
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	60 325 000	71 022 098			60 325 000	71 022 098
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0			0	0
3.	Hitel, kölcsön törlesztés						0
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 337 073	4 337 073	0	0	4 337 073	4 337 073
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		240 289 000	308 613 571	63 692 000	74 730 262	303 981 000	383 343 833
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása)		179 964 000	237 591 473	63 692 000	74 730 262	243 656 000	312 321 735

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		151 865 910	142 766 926
1. Önkormányzatok működési támogatásai		133 921 852	127 418 137
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai		27 328 676	27 531 388
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		44 420 480	46 254 970
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		20 924 960	20 798 270
3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		12 022 506	13 125 804
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 730 230	3 792 114
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 123 950
6. Elszámolásból származó bevételek			563 941
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 495 000	14 227 700
2. Közhatalmi bevételek		4 445 000	4 894 262
1. Vagyoni típusú adók		4 300 000	4 610 432
1. Építményadó			
2. Magánszemélyek kommunális adója		4 300 000	4 610 432
2. Termékek és szolgáltatások adói		0	0
1. Iparüzési adó			
2. Gépjárműadó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek		145 000	283 830
3. Működési bevételek		13 499 058	10 454 527
1. Készletértékesítés ellenértéke		85 000	7 874
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 313 000	4 064 120
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		980 000	731 068
4. Tulajdonosi bevételek		36 000	11 536
5. Ellátási díjak		5 200 000	3 808 678
6. Kiszámlázott ÁFA		1 873 000	1 814 657
7. ÁFA visszatérülés			
8. Egyéb működési bevétel		12 058	16 594
4. Működési célú átvett pénzeszközök			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		25 423 000	97 940 094
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	97 916 551
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			17 647 059
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			80 269 492
2. Felhalmozási bevételek		0	23 543
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			23 543
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		25 423 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 288 910	240 707 020
III. Finanszírozási bevételek		63 000 090	67 906 551
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		63 000 090	63 210 261
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		63 000 090	63 210 261
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása			
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
3. Irányító szervi támogatás			
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés			4 696 290
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		240 289 000	308 613 571

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	119 796 927	131 709 242
1. Személyi juttatások	34 796 000	30 630 040
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 264 000	21 867 698
2 Külső személyi juttatások	10 532 000	8 762 342
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 587 000	3 195 487
3. Dologi kiadások	52 269 000	92 162 353
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	1 897 693
5. Egyéb működési célú kiadások	25 139 927	3 823 669
1 Elvonások és befizetések	25 000	1 876 474
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 620 000	1 252 075
3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 944 000	695 120
4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
5 Általános tartalék	16 550 927	0
6 Működési céltartalék		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	55 830 000	101 545 158
1. Beruházások	8 379 000	21 268 515
2. Felújítások	22 208 000	79 184 443
3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 243 000	1 092 200
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 092 200
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 243 000	0
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		
4. Befektetési kiadások		
5. Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 626 927	233 254 400
III. Finanszírozási kiadások	64 662 073	75 359 171
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	60 325 000	71 022 098
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 337 073	4 337 073
KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 289 000	308 613 571
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	179 964 000	237 591 473

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	10 294 000	9 584 798
	Járulékok	1 670 000	351 327
	Dologi kiadások	12 694 000	19 503 061
Összesen		24 658 000	29 439 186
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	173 000	82 874
Összesen		173 000	82 874
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	2 670 000	3 087 804
Összesen		2 670 000	3 087 804
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	2 210 000	1 229 721
	Járulékok	366 000	181 845
	Dologi kiadások	318 000	27 583
Összesen		2 894 000	1 439 149
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	4 064 000	21 422 110
Összesen		4 064 000	21 422 110
062020 Településfejlesztési projektek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	650 000	5 845 484
Összesen		650 000	5 845 484
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	6 795 000	7 009 193
Összesen		6 795 000	7 009 193
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1 493 000	859 406
Összesen		1 493 000	859 406
066020 Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	8 918 000	6 995 668
	Járulékok	1 436 000	717 325
	Dologi kiadások	2 562 000	4 255 457
Összesen		12 916 000	11 968 450
072111 Háziorosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	648 000	609 957
Összesen		648 000	609 957

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
072312 Fogorvosi ellátás	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	122 000	85 800
Összesen		122 000	85 800
074031 Csecsemő és nővédelmi ellátás	Személyi juttatások	7 502 000	7 372 931
	Járadékok	1 155 000	1 106 336
	Dologi kiadások	668 000	756 225
Összesen		9 325 000	9 235 492
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	105 000	106 800
Összesen		105 000	106 800
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	238 000	167 424
Összesen		238 000	167 424
082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	874 000	470 655
Összesen		874 000	470 655
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	Személyi juttatások	3 425 000	3 825 806
	Járadékok	554 000	592 860
	Dologi kiadások	1 873 000	981 675
Összesen		5 852 000	5 400 341
086020 Helyi, térségi közösségi térbiztosítása, működtetése	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	1 534 000	1 108 848
Összesen		1 534 000	1 108 848
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyam működtetési feladatai	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	594 000	91 111
Összesen		594 000	91 111
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	9 969 000	13 945 846
Összesen		9 969 000	13 945 846
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	436 000	725 682
		436 000	725 682

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	371 000	216 724
Összesen		371 000	216 724
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	Személyi juttatások	2 447 000	1 589 907
	Járadékok	406 000	245 794
	Dologi kiadások	3 151 000	2 708 309
Összesen		6 004 000	4 544 010
107060 Egyéb szociális ellátások	Személyi juttatások		25 696
	Járadékok		
	Dologi kiadások	267 000	1 487 358
Összesen		267 000	1 513 054
045120 Út, autópálya építése	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		550 000
Összesen		0	550 000
74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		62 900
Összesen		0	62 900
016040 Nemzetpolitikai tevékenységek támogatása	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		100 394
Összesen		0	100 394
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
		0	0

I

I

I

I

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Önkormányzat felhalmozási kiadásai (3. számú melléklet felhalmozási költségvetés részletezése)

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	8 129 000	27 950 085
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
	Tárgyi eszköz beszerzések (kisértékű és nagyértékű eszközök)	629 000	2 069 487
	Kommunális eszköz beszerzése (MFP)		14 842 410
	Orvosi eszközbeszerzés (MFP)		1 856 618
			18 768 515
	Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszközbeszerzés		1 787 625
	Kültéri játékok		4 893 945
	Óvoda és Bölcsőde összesen:		6 681 570
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	629 000	25 450 085
2.	Ingatlan beruházások		
	Temetői infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	0
		2 500 000	2 500 000
	Ingatlan beruházások összesen	7 500 000	2 500 000
II.	Felújítások	22 208 000	79 184 443
1.	Tárgyi eszközök felújítása		
	Elhagyott ingatlanok pályázat megvalósítása	2 208 000	0
	Külső-sor utca felújítása (BM-es pályázat)		23 529 412
	Rákoczi, Dózsa,Szabadság utca felújítása (MFP-pályázat)		32 089 350
	Önkormányzati tulaj. lévő ingatlanok fejlesztése(Árpád u.9,MFP)		0
	Pannon-Víz (vízmerőcserék)		36 270
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	2 208 000	55 655 032
2.	Útfelújítási kiadások		
	Kossuth-Kétsor utca	20 000 000	23 529 411
	Útfelújítások összesen	20 000 000	23 529 411
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	25 243 000	1 092 200
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		1 092 200
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	25 243 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	25 243 000	0
3.	Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)		
MINDÖSSZESEN		55 580 000	108 226 728

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		2 167 000	2 239 471
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		
3.	Bírságok bevétele		
4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	2 167 000	2 239 471
	1. Készletértékesítés ellenértéke		
	2. Szolgáltatások ellenértéke		
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	4. Tulajdonosi bevételek		
	5. Ellátási díjak	2 160 000	2 235 295
	6. Kiszámlázott ÁFA		
	7. ÁFA visszatérülés		
	8. Egyéb működési bevétel	7 000	4 176
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		
2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
III. Finanszírozási bevételek		61 525 000	72 490 791
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 200 000	1 468 693
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 200 000	1 468 693
2.	Irányító szervi támogatás	60 325 000	71 022 098
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		63 692 000	74 730 262

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		63 001 000	68 048 692
1.	Személyi juttatások	40 613 000	40 428 517
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 048 000	39 843 663
	2 Külső személyi juttatások	565 000	584 854
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 462 000	6 205 823
3.	Dologi kiadások	15 926 000	21 414 352
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1 Elvonások és befizetések		
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	691 000	6 681 570
1.	Beruházások	691 000	6 681 570
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 692 000	74 730 262
III.	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		63 692 000	74 730 262

Tényő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde (4. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	0	0
Összesen		0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	28 358 000	27 440 806
	Járadékok	4 512 000	4 176 400
	Dologi kiadások	1 252 000	1 445 299
Összesen		34 122 000	33 062 505
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Személyi juttatások	485 000	529 988
	Járadékok	77 000	96 051
	Dologi kiadások	930 000	620 500
Összesen		1 492 000	1 246 539
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások		55 433
	Járadékok	8 000	13 596
	Dologi kiadások	2 659 000	7 010 213
Összesen		2 667 000	7 079 242
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	7 154 000	9 330 560
Összesen		7 154 000	9 330 560
104031 Gyermekek Bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Személyi juttatások	11 770 000	12 402 290
	Járadékok	1 865 000	1 919 776
	Dologi kiadások	2 197 000	1 103 746
Összesen		15 832 000	15 425 812
104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	1 715 000	1 901 494
Összesen		1 715 000	1 901 494
104037 Intézményen kívüli gyermekeképzetés	Személyi juttatások		
	Járadékok		
	Dologi kiadások	19 000	2 540
Összesen		19 000	2 540

7. sz. melléklet az 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely (fő)	2021. január 1-jei tényleges nyitó létszám		2021. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	Módosított munkajogi létszám
	2021. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)		
Tényő Község Önkormányzata	9	6	2	8	8
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde	9	9	0	9	12
Összesen	18	15	2	17	20

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁH belülről	133 921 852	127 418 137	Személyi juttatások	75 409 000	71 058 557
Közhatalmi bevételek	4 445 000	4 894 262	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	12 049 000	9 401 310
Működési bevételek	15 666 058	12 693 998	Dologi kiadások	68 195 000	113 576 705
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	1 897 693
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETES BEVÉTELEI	154 032 910	145 006 397	0 Egyéb működési célú kiadások	25 139 927	3 823 669
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	182 797 927	199 757 934
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	Beruházások	9 070 000	27 950 085
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	23 543	Felújítások	22 208 000	79 184 443
Felhalmozási bevételek	25 423 000	0	0	25 243 000	1 092 200
Finanszírozási bevételek	25 423 000	97 940 094	Egyéb felhalmozási kiadások	56 521 000	108 226 728
Költségvetési hiány belső finanszírozása	124 525 090	140 397 342	Felhalmozási kiadások	64 662 073	75 359 171
Költségvetési hiány külső finanszírozása	64 200 090	64 678 954	Finanszírozási kiadások		
Költségvetési hiány kiadás	0	0			
Irányító szervi támogatás	60 325 000	71 022 098			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 981 000	383 343 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 981 000	383 343 833

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021	2022	2023	2024	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

10. sz. melléklet az 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Tényő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség állománya	Évek			Összesen (F=C+D+E)
			2021.	2022.	2023.	
	A	2020.12.31	B	C	D	E
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-	-

11.sz. melléklet az 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Tényő Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
	2.	3.	4.
1.	Helyi adók		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 300 000	4 610 432
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	145 000	283 830
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 445 000	4 894 262

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Tényő Község Önkormányzata támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			2020. december 31-ig befolyt pályázati támogatás	2021. évi tervezett kiadás	2021. évi tervezett bevétel	Módosított előirányzat	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen					
Elhagyott ingatlanok felújítása (MFP)	Magyar Államkincstár	4 957 514	0	4 957 514	4 957 514	4 957 514			
Temetői infrastruktúra fejlesztése (MFP)	Magyar Államkincstár	4 999 998		4 999 998	4 999 998	4 999 998			
Kossut-Kétsor utca felújítása	Belügyminisztérium	16 470 589	3 529 411	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
Külső-sor utca felújítása	Belügyminisztérium	17 647 059	5 882 352	23 529 411		23 529 411	17 647 059	17 647 059	
Dózsa, Szabadság, Rákóczi utca felújítása (MFP)	Magyar Államkincstár	33 729 349		33 729 349		33 729 349	33 729 349	33 729 349	
Orvosi eszközbeszerzés (MFP)	Magyar Államkincstár	1 998 274		1 998 274		1 998 274	1 998 274	1 998 274	
Kommunális eszközbeszerzés (MFP)	Magyar Államkincstár	14 873 400		14 873 400		14 873 400	14 873 400	14 873 400	
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP)	Magyar Államkincstár	29 668 469		29 668 469		29 668 469	29 668 469	29 668 469	
Testvér-települések találkozója	Bethlen Gábor Alapkezelő	1 619 000		1 619 000		1 619 000	1 619 000	1 619 000	
Rendezvények Támogatása	Nemzeti Művelődési Intézet	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Összesen:		126 963 652	9 411 763	136 375 415	29 957 512			100 535 551	

13 sz. melléklet az 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 300 000	319 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	319 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
27.	Összesen:	4 300 000	319 000

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 123 452	9 300 305	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 305	9 300 310	108 426 852
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 126 000	2 124 000	2 125 000	2 124 000	2 124 000	2 126 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 126 000	2 124 000	2 124 000	25 495 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	12 000	25 000	1 800 000	355 000	75 000	53 000	25 000	43 000	1 800 000	198 000	32 000	27 000	4 445 000
6.	Működési bevételek	1 410 000	1 409 000	1 552 894	1 135 164	405 000	1 405 000	1 300 000	1 117 000	1 650 000	1 205 000	1 305 000	1 772 000	15 666 058
7.	Felhalmozási bevételek	25 243 000					180 000							25 423 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 027 000	69 228 090	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	124 525 090
11.	Bevételek összesen:	39 941 452	82 086 395	19 805 204	17 941 474	16 931 310	18 091 310	17 776 310	17 611 310	19 901 310	17 856 310	17 788 305	18 250 310	303 981 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 285 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	75 409 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	12 049 000
15.	Dologi kiadások	4 699 000	6 364 000	6 895 000	4 956 000	4 238 000	4 698 000	5 363 000	4 699 000	5 699 000	5 528 000	7 895 000	7 161 000	68 195 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	60 000	180 000	158 000	210 000	324 000	158 000	158 000	210 000	137 000	260 000	100 000	2 005 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 094 927	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	25 139 927
18.	Beruházások				4 200 000		1 200 000		2 000 000	1 670 000				9 070 000
19.	Felújítások			2 208 000							20 000 000			22 208 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			25 243 000										25 243 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 365 073	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	64 662 073
22.	Kiadások összesen:	23 499 000	20 834 000	48 936 000	23 724 000	18 858 000	20 632 000	19 931 000	21 267 000	21 989 000	40 075 000	22 565 000	21 671 000	303 981 000
23.	Egyenleg	16 442 452	61 252 395	-29 130 796	-5 782 526	-1 926 690	-2 540 690	-2 154 690	-3 655 690	-2 087 690	-22 218 690	-4 776 695	-3 420 690	

Módosított előirányzat

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 432 254	9 432 254	9 432 254	9 432 254	9 432 254	9 432 254	9 432 254	9 432 254	9 432 254	9 432 254	9 432 254	9 432 254	113 190 437
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 185 640	1 185 642	1 185 642	1 185 642	1 185 642	1 185 642	1 185 642	1 185 642	1 185 642	1 185 642	1 185 642	1 185 642	14 227 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							51 376 408		20 000 000	26 540 143			97 916 551
5.	Közhatalmi bevételek	12 000	25 000	1 800 000	355 000	75 000	53 000	25 000	43 000	1 800 000	198 000	32 000	476 262	4 894 262
6.	Működési bevételek	1 410 000	1 209 000	1 352 894	1 135 164	405 000	1 105 000	856 169	1 117 000	1 150 000	444 471	1 237 000	1 272 000	12 693 998
7.	Felhalmozási bevételek								23 543					23 543
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	11 788 550	11 788 550	11 788 550	11 788 550	11 788 550	11 788 550	11 788 550	11 788 550	11 788 550	11 788 550	11 788 550	10 723 292	140 397 342
11.	Bevételek összesen:	23 828 441	23 640 446	25 559 340	23 896 610	22 886 446	23 564 446	74 664 323	23 589 989	45 356 446	49 589 060	23 675 446	23 092 837	383 343 833
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	5 921 546	5 921 546	5 921 546	5 921 546	5 921 546	5 921 546	5 921 546	5 921 546	5 921 546	5 921 546	5 921 546	5 921 551	71 058 557
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	783 442	783 442	783 442	783 442	783 442	783 442	783 442	783 442	783 442	783 442	783 442	783 448	9 401 310
15.	Dologi kiadások	6 699 000	8 364 000	8 895 000	6 956 000	7 506 693	8 698 000	10 363 000	8 699 000	10 699 000	20 298 950	8 895 000	7 503 062	113 576 705
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	60 000	180 000	158 000	210 000	216 693	158 000	158 000	210 000	137 000	260 000	100 000	1 897 693
17.	Egyéb működési célú kiadások	318 639	318 639	318 639	318 639	318 639	318 639	318 639	318 639	318 639	318 639	318 639	318 640	3 823 669
18.	Beruházások				4 200 000		1 200 000		2 000 000	1 670 000	16 981 674		1 898 411	27 950 085
19.	Felújítások			2 208 000						51 376 408	25 600 035			79 184 443
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										1 092 200			1 092 200
21.	Finanszírozási kiadások	9 365 073	5 914 098	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	6 027 000	7 027 000	6 837 000	7 027 000	8 027 000	75 359 171
22.	Kiadások összesen:	23 137 700	21 361 725	23 333 627	23 364 627	19 767 320	22 165 320	22 571 627	23 907 627	78 006 035	77 970 486	23 205 627	24 552 112	383 343 833
23.	Egyenleg	690 741	2 278 721	2 225 713	531 983	3 119 126	1 399 126	52 092 696	-317 638	-32 649 589	-28 381 426	469 819	-1 459 275	

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés		Kiadások						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Működési költségvetés kiadásai		180 853 927	1 944 000	0	207 937 854	199 062 814	695 120	203 581 603
Önkormányzat		94 657 000	0	0	119 796 927	127 885 573		131 709 242
1.	Személyi juttatások	34 796 000			34 796 000	30 630 040		30 630 040
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 587 000			5 587 000	3 195 487		3 195 487
3.	Dologi kiadások	52 269 000			52 269 000	92 162 353		92 162 353
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000			2 005 000	1 897 693		1 897 693
5.	Egyéb működési célú kiadások	23 195 927	1 944 000	0	25 139 927	3 128 549	695 120	3 823 669
	1 Elvonások és befizetések	25 000			25 000	1 876 474		1 876 474
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belültre	6 620 000			6 620 000	1 252 075		1 252 075
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		1 944 000		1 944 000		695 120	695 120
	4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			0	0		0
	5 Általános tartalék	16 550 927			16 550 927	0		0
	6 Működési célú tartalék	0			0			0
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		63 001 000	0	0	63 001 000	68 048 692		68 048 692
Tényő Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde		63 001 000			63 001 000	68 048 692		68 048 692
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		31 278 000	25 243 000	0	56 521 000	108 226 728	0	108 226 728
1.	Beruházások	8 379 000			8 379 000	21 268 515		21 268 515
2.	Felújítások	22 208 000			22 208 000	79 184 443		79 184 443
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	25 243 000	0	25 243 000	1 092 200	0	1 092 200
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		0			0	1 092 200		1 092 200
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			25 243 000		25 243 000	0	0	0
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					0			0

	4. Betétkelési kiadások								0
	5. Felhalmozási célkintartók								0

15. sz. melléklet az 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez 2. oldal

	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	691 000	0	0	691 000	6 681 570		6 681 570
	Tenyői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde	691 000			691 000	6 681 570		6 681 570
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 131 927	27 187 000	0	239 318 927	307 289 542	695 120	307 984 662
III.	Finanszírozási kiadások	64 662 073	0	0	64 662 073	75 359 171		75 359 171
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	60 325 000			60 325 000	71 022 098		71 022 098
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0			0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 337 073			4 337 073	4 337 073		4 337 073
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 794 000	27 187 000	0	303 981 000	382 648 713	695 120	383 343 833
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	216 469 000	27 187 000	0	243 656 000	311 626 615	695 120	312 321 735

Bevételek									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államháztartási feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézményei)	154 032 910	0		0	154 032 910	145 006 397	0		145 006 397
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 921 852				133 921 852	127 418 137			127 418 137
2. Közhatalmi bevételek	4 445 000			0	4 445 000	4 894 262			4 894 262
3. Működési bevételek	15 666 058				15 666 058	12 693 998			12 693 998
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0		0		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	25 423 000		0	25 423 000	97 940 094	0		97 940 094
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0	97 916 551			97 916 551
2. Felhalmozási bevételek	0				0	23 543			23 543
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 423 000			25 423 000	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 032 910	25 423 000		0	179 455 910	242 946 491	0	0	242 946 491
III. Finanszírozási bevételek	124 525 090	0		0	124 525 090	140 397 342	0		140 397 342
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	64 200 090	0		0	64 200 090	64 678 954	0		64 678 954
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 200 090				64 200 090	64 678 954			64 678 954
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása					0				0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0		0	0	0	0		0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0				0
3. Irányító szervi támogatás	60 325 000				60 325 000	71 022 098			71 022 098
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés						4 696 290			4 696 290
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	278 558 000	25 423 000		0	303 981 000	383 343 833	0	0	383 343 833

16. sz. melléklet a 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A 2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2021. évi támogatás
1.	2.
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 942 600
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 272 000
Közümenő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	290 723
Közünek fenntartásának támogatása	5 751 953
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	71 400
Egyéb kiegészítés 1.1 jogcímenhez	
Polgármesteri illetmény támogatása	0
Óvopedagógusok bértámogatása	32 085 900
Óvopedagógusok munkáját segítő bértámogatása	5 838 000
Óvodaműködési támogatása	6 496 580
Ped II.kategóriába sorolt pedagógus kieg. támogatása	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 698 000
Szociális ellátás	729 960
Balesései kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása	12 780 000
Balesései üzemeltetési támogatása	717 000
Gyermekétkeztetés támogatása	11 713 680
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	308 826
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 730 230
Összesen:	108 426 852

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi	2023.évi	2024.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	108 356 000	109 429 000	105 931 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 552	15 120 556	15 150 706
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 749 031	4 785 077	4 823 357
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 749 031	4 785 077	4 823 357
5.	Működési bevételek	14 776 195	15 283 794	15 283 794
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	142 881 778	144 618 427	141 188 857
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 844 000	26 911 000	33 169 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	169 725 778	171 529 427	174 357 857

KIADÁSOK*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi	2023.évi	2024.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 048 778	135 860 257	137 357 857
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	34 677 000	35 669 170	37 000 000
2.1.	Beruházások	28 077 000	28 069 170	29 000 000
2.2.	Felújítások	6 600 000	7 600 000	8 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 725 778	171 529 427	174 357 857
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	169 725 778	171 529 427	174 357 857

Bevételek				
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	173 653 186	123 206 011	151 865 910	142 766 926
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 827 848	108 122 316	133 921 852	127 418 137
2. Közhatalmi bevételek	49 373 292	4 023 799	4 445 000	4 894 262
3. Működési bevételek	20 829 370	11 059 896	13 499 058	10 454 527
4. Működési célú átvett pénzeszközök	6 622 676			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	64 707 360	59 648 573	25 423 000	97 940 094
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 367 737	59 648 573	0	97 916 551
2. Felhalmozási bevételek	7 480 315		0	23 543
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 859 308		25 423 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 360 546	182 854 584	177 288 910	240 707 020
III. Finanszírozási bevételek	132 776 408	120 165 470	123 325 090	128 231 551
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	93 654 173	80 384 007	63 000 090	63 210 261
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	93 654 173	80 384 007	63 000 090	63 210 261
2. Szabad pénzeszközök betéltől történő visszavonása			0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
1. Hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
3. Irányító szervi támogatás	35 444 390	35 444 390	60 325 000	60 325 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 677 845	4 337 073		4 696 290
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371 136 954	303 020 054	300 614 000	368 938 571
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	335 692 564	267 575 664	240 289 000	308 613 571

Kiadások				
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	161 921 256	79 850 716	119 796 927	131 709 242
1. Személyi juttatások	53 586 215	31 396 020	34 796 000	30 630 040
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 429 804	4 185 450	5 587 000	3 195 487
3. Dologi kiadások	87 751 680	33 732 283	52 269 000	92 162 353
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 535 000	1 781 229	2 005 000	1 897 693
5. Egyéb működési célú kiadások	9 618 557	8 755 734	25 139 927	3 823 669
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	86 703 524	69 285 569	55 830 000	101 545 158
1. Beruházások	82 703 524	20 654 150	8 379 000	21 268 515
2. Felújítások	4 000 000	48 631 419	22 208 000	79 184 443
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	25 243 000	1 092 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 624 780	149 136 285	175 626 927	233 254 400
III. Finanszírozási kiadások	37 953 596	55 229 118	64 662 073	75 359 171
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	35 444 390	51 551 273	60 325 000	71 022 098
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0	0
3. Hitel, kölcsön törlesztés			0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 509 206	3 677 845	4 337 073	4 337 073
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286 578 376	204 365 403	240 289 000	308 613 571
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	251 133 986	152 814 130	179 964 000	237 591 473