Ft-ban

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		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		**165 797 000**	**123 171 095**	**2 167 000**	**1 868 196**	**167 964 000**	**125 039 291**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 355 106	108 122 316	0	0	104 355 106	108 122 316
2.	Közhatalmi bevételek	46 940 000	3 988 883	0	0	46 940 000	3 988 883
3.	Működési bevételek	14 501 894	11 059 896	2 167 000	1 868 196	16 668 894	12 928 092
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		**25 380 000**	**55 875 483**	0	0	**25 380 000**	**55 875 483**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	55 875 483	0	0	0	55 875 483
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 380 000	0	0	0	25 380 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**191 177 000**	**179 046 578**	**2 167 000**	**1 868 196**	**193 344 000**	**180 914 774**
III. Finanszírozási bevételek		**79 000 000**	**84 721 080**	**61 695 000**	**56 219 259**	**140 695 000**	**140 940 339**
1.	**Költségvetési hiány belső finanszírozása**	**79 000 000**	**80 384 007**	**4 000 000**	**4 667 986**	**83 000 000**	**85 051 993**
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 000 000	80 384 007	4 000 000	4 667 986	83 000 000	85 051 993
	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**	**4 337 073**	**57 695 000**	**51 551 273**	**57 695 000**	**55 888 346**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**270 177 000**	**263 767 658**	**63 862 000**	**58 087 455**	**334 039 000**	**321 855 113**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(irányító szervi támogatás nélkül)		**270 177 000**	**259 430 585**	**6 167 000**	**6 536 182**	**276 344 000**	**265 966 767**

Kiadások		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek	Összesen	Összesen
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		**123 459 155**	**139 252 971**	**62 414 000**	**55 975 353**	**185 873 155**	**195 228 324**
1.	Személyi juttatások	34 712 000	31 396 020	37 373 000	36 048 338	72 085 000	67 444 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	7 021 000	4 185 450	7 624 000	6 091 442	14 645 000	10 276 892
3.	Dologi kiadások	62 974 000	93 134 538	17 417 000	13 835 573	80 391 000	106 970 111
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 905 000	1 781 229	0	0	1 905 000	1 781 229
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 847 155	8 755 734	0	0	16 847 155	8 755 734
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		**85 345 000**	**69 285 569**	**1 448 000**	**2 112 102**	**86 793 000**	**71 397 671**
1.	Beruházások	15 509 000	20 654 150	1 448 000	2 112 102	16 957 000	22 766 252
2.	Felújítások	44 636 000	48 631 419	0	0	44 636 000	48 631 419
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 200 000	0	0	0	25 200 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**208 804 155**	**208 538 540**	**63 862 000**	**58 087 455**	**272 666 155**	**266 625 995**
III. Finanszírozási kiadások		**61 372 845**	**55 229 118**			**61 372 845**	**55 229 118**
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	57 695 000	51 551 273			57 695 000	51 551 273
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0			**0**	**0**
3.	Hitel, kölcsön törlesztés					**0**	**0**
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 677 845	3 677 845	**0**	0	3 677 845	3 677 845
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**270 177 000**	**263 767 658**	**63 862 000**	**58 087 455**	**334 039 000**	**321 855 113**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása		**212 482 000**	**212 216 385**	**63 862 000**	**58 087 455**	**276 344 000**	**270 303 840**

2. sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**165 797 000**	**123 171 095**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	**104 355 106**	**108 122 316**
1 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	26 238 299	26 238 299
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 763 100	38 444 520
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 790 485	18 673 546
3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		8 658 644
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 154 222	3 159 976
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 085 850
6. Elszámolásból származó bevételek		
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 409 000	11 861 481
2. Közhatalmi bevételek	**46 940 000**	**3 988 883**
1. Vagyoni típusú adók	**4 300 000**	**3 864 796**
1. Építményadó		
2. Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	3 864 796
2. Termékek és szolgáltatások adói	**42 400 000**	**0**
1. Iparűzési adó		
2. Gépjárműadó	42 400 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	**240 000**	**124 087**
3. Működési bevételek	**14 501 894**	**11 059 896**
1. Készletértékesítés ellenértéke	300 000	64 963
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 534 000	4 885 389
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	794 350
4. Tulajdonosi bevételek	36 000	23 072
5. Ellátási díjak	5 600 000	3 600 802
6. Kiszámlázott ÁFA	1 719 000	1 365 043
7. ÁFA visszatérülés		
8. Egyéb működési bevétel	12 894	326 277
4. Működési célú átvett pénzeszközök		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**25 380 000**	**55 875 483**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	55 875 483
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		20 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		35 875 483
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási cálú átvett pénzeszköz	**25 380 000**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**191 177 000**	**179 046 578**
III. Finanszírozási bevételek	**79 000 000**	**84 721 080**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**79 000 000**	**80 384 007**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 000 000	80 384 007
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	**0**	**4 337 073**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**270 177 000**	**263 767 658**

3. sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**123 459 155**	**139 252 971**
1. Személyi juttatások	**34 712 000**	**31 396 020**
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 977 000	21 758 992
2 Külső személyi juttatások	9 735 000	9 637 028
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 021 000**	4 185 450
3. Dologi kiadások	**62 974 000**	**93 134 538**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 905 000**	**1 781 229**
5. Egyéb működési célú kiadások	**16 847 155**	**8 755 734**
1 Elvonások és befizetések		1 532 515
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 720 000	5 994 699
3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 044 000	1 228 520
4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
5 Általános tartalék	10 083 155	0
6 Működési céltartalék		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**85 345 000**	**69 285 569**
1. Beruházások	**15 509 000**	**20 654 150**
2. Felújítások	**44 636 000**	**48 631 419**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**25 200 000**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 200 000	0
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		
4. Befektetési kiadások		
5. Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**208 804 155**	**208 538 540**
III. Finanszírozási kiadások	**61 372 845**	**55 229 118**
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	57 695 000	51 551 273
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 677 845	3 677 845
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**270 177 000**	**263 767 658**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**212 482 000**	**212 216 385**

4.1 sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	9 472 000	9 421 331
	Járulékok	1 979 000	977 925
	Dologi kiadások	17 361 000	7 456 921
Összesen		**28 812 000**	**17 856 177**
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	941 000	676 520
Összesen		**941 000**	**676 520**
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	3 414 000	3 116 026
Összesen		**3 414 000**	**3 116 026**
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	3 447 000	2 277 189
	Járulékok	710 000	427 722
	Dologi kiadások	929 000	172 117
Összesen		**5 086 000**	**2 877 028**
045160 Közutak,hídak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	4 445 000	32 131 713
Összesen		**4 445 000**	**32 131 713**
062020 Településfejlesztési projektek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	881 000	1 047 500
Összesen		**881 000**	**1 047 500**
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	5 778 000	4 014 123
Összesen		**5 778 000**	**4 014 123**
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1 839 000	956 184
Összesen		**1 839 000**	**956 184**
066020 Város-. Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	9 083 000	7 423 032
	Járulékok	1 853 000	812 556
	Dologi kiadások	3 133 000	29 452 006
Összesen		**14 069 000**	**37 687 594**
072111 Háziorosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	920 000	423 616
Összesen		**920 000**	**423 616**

4.2 sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
072312 Fogorvosi ellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	210 000	50 000
Összesen		**210 000**	**50 000**
074031 Csecsemő és nővédelmi ellátás	Személyi juttatások	6 474 000	6 845 395
	Járulékok	1 256 000	1 103 474
	Dologi kiadások	536 000	530 188
Összesen		**8 266 000**	**8 479 057**
074032 Ifjűság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	101 000	104 400
Összesen		**101 000**	**104 400**
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	152 000	208 921
Összesen		**152 000**	**208 921**
082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	889 000	526 665
Összesen		**889 000**	**526 665**
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmirészvétel fejlesztés	Személyi juttatások	3 467 000	3 048 779
	Járulékok	655 000	505 119
	Dologi kiadások	1 854 000	316 748
Összesen		**5 976 000**	**3 870 646**
086020 Helyi, térségi közösségi térbiztosítása, működtetése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	3 492 000	802 067
Összesen		**3 492 000**	**802 067**
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyam működtetési feladatai	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	720 000	266 277
Összesen		**720 000**	**266 277**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	9 741 000	5 995 510
Összesen		**9 741 000**	**5 995 510**
102031Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	503 000	334 685
		503 000	**334 685**

4.3 sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
104037 Intézményen kívűli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	371 000	293 180
Összesen		**371 000**	**293 180**
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	Személyi juttatások	2 769 000	2 167 188
	Járulékok	568 000	358 654
	Dologi kiadások	4 497 000	2 363 246
Összesen		**7 834 000**	**4 889 088**
107060 Egyéb szociális ellátások	Személyi juttatások		213 106
	Járulékok		
	Dologi kiadások	267 000	1 388 185
Összesen		**267 000**	**1 601 291**
045120 Út,autópálya építése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		100 000
Összesen		**0**	**100 000**
74040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		407 740
Összesen		**0**	**407 740**
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		**0**	
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		**0**	
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		**0**	
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		**0**	
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
		0	

5. sz. melléklet az5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (3. számú melléklet felhalmozási költségvetés részletezése)

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.	**Beruházások**	**15 509 000**	**25 303 254**
1	**Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása**		
	Tárgyi eszköz beszerzések (bútor,fűnyíró stb.)	1 671 000	2 093 950
	Bölcsődei eszközök beszerzése	1 270 000	0
	Traktor beszerzés	3 000 000	13 970 000
	Hollómajor játékok és kút	1 043 000	0
	Gépjármű beszerzés (Dacia)	4 445 000	4 465 530
	IKSZT tárgyi eszközök (fogas,hangosítás)	254 000	124 670
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	**11 683 000**	**20 654 150**
2.	**Ingatlan beruházások**		
	Temető út (felújítás)	826 000	4 649 104
	SK-HU pályázat	3 000 000	0
	Ingatlan beruházások összesen	**3 826 000**	**4 649 104**
II.	**Felújítások**	**44 636 000**	**43 982 315**
1.	**Tárgyi eszközök felújítása**		
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	**0**	
2.	**Útfelújítási kiadások**		
	Petőfi Sándor utca	17 000 000	17 647 059
	Árpád utca	27 636 000	21 614 910
	Kossuth utca		4 720 346
	Útfelújítások összesen	**44 636 000**	**43 982 315**
III.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások**	**25 200 000**	**0**
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**25 200 000**	**0**
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	25 200 000	0
3.	**Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)**		
MINDÖSSZESEN		**85 345 000**	**69 285 569**

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			**2 167 000**	**1 868 196**
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**	**1 868 196**
		1. Készletértékesítés ellenértéke		
		2. Szolgáltatások ellenértéke		
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
		4. Tulajdonosi bevételek		
		5. Ellátási díjak	2 160 000	1 859 776
		6. Kiszámlázott ÁFA		
		7. ÁFA visszatérülés		
		8. Egyéb működési bevétel	7 000	8 420
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 cálú átvett pénzeszköz**			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
III.	**Finanszírozási bevételek**		**61 695 000**	**56 219 259**
1.	**Költségvetési hiány belső finanszírozása**		**4 000 000**	**4 667 986**
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 667 986
2.	**Irányító szervi támogatás**		**57 695 000**	**51 551 273**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**63 862 000**	**58 087 455**

Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			62 414 000	55 975 353
1.	Személyi juttatások		37 373 000	36 048 338
	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 958 000	35 844 786
	2	Külső személyi juttatások	415 000	203 552
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		7 624 000	6 091 442
3.	**Dologi kiadások**		17 417 000	13 835 573
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
5.	**Egyéb működési célú kiadások**		0	0
	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**		**1 448 000**	**2 112 102**
	1.	**Beruházások**	**1 448 000**	**2 112 102**
	2.	**Felújítások**		
	3.	**Egyéb felhalmozási kiadások**		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**63 862 000**	**58 087 455**
III.	**Finanszírozási kiadások**			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			63 862 000	58 087 455

6.1 sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde (4. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		104 252
Összesen			**104 252**
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	25 634 000	24 318 309
	Járulékok	5 244 000	4 175 799
	Dologi kiadások	1 543 000	897 870
Összesen		**32 421 000**	**29 391 978**
091120 Sajátos nevelési igényűgyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Személyi juttatások	195 000	203 552
	Járulékok	35 000	26 672
	Dologi kiadások	2 000 000	736 000
Összesen		**2 230 000**	**966 224**
091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások		
	Járulékok	4 000	4 696
	Dologi kiadások	2 648 000	3 731 536
Összesen		**2 652 000**	**3 736 232**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	7 142 000	6 025 071
Összesen		**7 142 000**	**6 025 071**
104031 Gyermekek Bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Személyi juttatások	11 544 000	11 526 477
	Járulékok	2 341 000	1 884 275
	Dologi kiadások	4 026 000	1 284 483
Összesen		**17 911 000**	**14 695 235**
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		1 055 167
Összesen			**1 055 167**
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	58 000	1 194
Összesen		58 000	1 194

7. sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely (fő)	2020. január 1-jei tényleges nyitó létszám		2020. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	Módosítoot munkajogi létszám
	2020. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)		
Tényő Község Önkormányzata	9	6	3	9	9
Tényői Szent Erzsébet Ovoda és Bölcsőde	9	9	0	9	9
Összesen	18	15	3	18	18

8. sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Tényő Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
			Személyi juttatások	72 085 000	67 444 358
Működési célú támogatások ÁH belülről	104 355 106	108 122 316	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	14 645 000	10 276 892
Közhatalmi bevételek	46 940 000	3 988 883	Dologi kiadások	80 391 000	106 970 111
Működési bevételek	16 668 894	12 928 092	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 905 000	1 781 229
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	16 847 155	8 755 734
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	**167 964 000**	**125 039 291**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**185 873 155**	**195 228 324**
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	55 875 483	Beruházások	16 957 000	22 766 252
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	Felújítások	44 636 000	48 631 419
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25 380 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	25 200 000	0
Felhalmozási bevételek	**25 380 000**	**55 875 483**	**Felhalmozási kiadások**	**86 793 000**	**71 397 671**
Finanszírozási bevételek	**140 695 000**	**140 940 339**	**Finanszírozási kiadások**	**61 372 845**	**55 229 118**
Költségvetési hiány belső finanszírozása	**83 000 000**	**85 051 993**			
Költségvetési hiány külső finanszírozása	**0**				
Irányító szervi támogatás	**57 695 000**	**55 888 346**			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**334 039 000**	**321 855 113**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**334 039 000**	**321 855 113**

9. sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2020. 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 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Tényő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség állománya	Évek			Összesen (F=C+D+E)
			2020.	2021.	2022.	
	A	2019.12.31	B	C	D	E
1.						
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-	-

11.sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
	2.	3.	4.
1.	Helyi adók	4 300 000	3 864 796
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
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	240 000	124 087
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**4 540 000**	**3 988 883**

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

12. sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Tényő Község Önkormányzata támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			2019. december 31-ig befolyt pályázati támogatás	2019. évi tervezett kiadás	2020. évi tervezett bevétel	Módosított előirányzat	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen					
Magyar Faluprogram Árpád utca felújítása	Magyar Államkincstár	22 644 909	0	22 644 909	22 644 909			22 644 909	
Magyar Faluprogram Kossuth Lajos utca járdaszakaszfelújítása	Magyar Államkincstár	4 990 346		4 990 346	4 990 346			4 990 346	
Petőfi Sándor utca felújítása	Belügyminisztérium	14 885 445	2 626 843	17 512 288	14 885 445			14 885 445	
Vidékfejlesztési program Leader pályázat (Temetői út)	Pannonoia Kincse Leader	4 529 527					4 529 527	4 529 527	
Magyar Faluprogram Elhagyott ingatlanok közcélra történő hasznosítása	Magyar Államkincstár	4 957 514					4 957 514	4 957 514	
Magyar Faluprogram Temetői infrastrúktúra fejlesztése	Magyar Államkincstár	4 999 998					4 999 998	4 999 998	
összesen:		**57 007 739**	**2 626 843**	**45 147 543**	**42 520 700**			**57 007 739**	

13 sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2020. 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	316 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	316 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	42 400 000	97 000
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:**	**46 700 000**	**413 000**

14. sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2020. 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	5 492 378	7 662 158	7 662 158	7 662 158	7 662 158	7 662 158	7 662 158	7 662 158	7 662 158	7 662 158	7 662 158	9 832 148	91 946 106
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 035 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	12 409 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	850 000	750 000	18 000 000	3 200 000	250 000	600 000	320 000	420 000	17 500 000	4 580 000	350 000	120 000	46 940 000
6.	Működési bevételek	1 410 000	1 409 000	1 552 894	1 405 000	1 405 000	1 405 000	1 300 000	950 000	650 000	1 605 000	1 805 000	1 772 000	16 668 894
7.	Felhalmozási bevételek	25 380 000												25 380 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 808 000	87 807 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	140 695 000
11.	**Bevételek összesen:**	**38 974 378**	**98 662 158**	**33 057 052**	**18 109 158**	**15 159 158**	**15 509 158**	**15 125 158**	**14 874 158**	**31 654 158**	**19 689 158**	**15 659 158**	**17 566 148**	**334 039 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 087	72 085 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220 416	1 220 416	1 220 416	1 220 416	1 220 416	1 220 416	1 220 416	1 220 416	1 220 416	1 220 416	1 220 416	1 220 424	14 645 000
15.	Dologi kiadások	6 699 000	7 364 000	7 895 000	6 956 000	4 238 000	4 698 000	5 363 000	6 699 000	6 699 000	7 528 000	7 895 000	8 357 000	80 391 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	60 000	130 000	158 000	210 000	324 000	158 000	158 000	210 000	157 000	260 000	50 000	1 905 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 403 155	16 847 155
18.	Beruházások		520 000		8 200 000	250 000	1 200 000		3 200 000	300 000	3 287 000			16 957 000
19.	Felújítások			21 000 000				23 636 000						44 636 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			25 200 000										25 200 000
21.	Finanszírozási kiadások	8 485 845	4 807 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	61 372 845
22.	**Kiadások összesen:**	**23 846 344**	**21 382 499**	**67 664 499**	**28 753 499**	**18 137 499**	**19 661 499**	**42 596 499**	**23 496 499**	**20 648 499**	**24 411 499**	**21 594 499**	**21 845 666**	**334 039 000**
23.	**Egyenleg**	**15 128 034**	**77 279 659**	**-34 607 447**	**-10 644 341**	**-2 978 341**	**-4 152 341**	**-27 471 341**	**-8 622 341**	**11 005 659**	**-4 722 341**	**-5 935 341**	**-4 279 518**	

Módosított előirányzat

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 492 378	7 662 158	7 662 158	7 662 158	7 662 158	7 662 158	11 739 243	7 662 158	7 699 802	7 862 158	7 662 158	9 832 148	96 260 835
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 622 500	1 034 000	1 034 000	1 034 000	898 981	34 000	11 861 481
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	650 000	750 000	200 000	200 000	250 000	100 000	320 000	420 000	300 000	380 000	298 883	120 000	3 988 883
6.	Működési bevételek	1 410 000	1 409 000	1 552 894	1 405 000	1 405 000	405 000	300 000	950 000	850 000	605 000	1 795 500	840 698	12 928 092
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					16 000 000					20 000 000	19 875 483		55 875 483
10.	Finanszírozási bevételek	4 808 000	86 807 000	4 808 000	6 366 578	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	4 494 761	140 940 339
11.	**Bevételek összesen:**	**13 394 378**	**97 662 158**	**15 257 052**	**16 667 736**	**31 159 158**	**14 009 158**	**18 789 743**	**14 874 158**	**14 691 802**	**34 689 158**	**35 339 005**	**15 321 607**	**321 855 113**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	6 007 083	5 507 083	5 007 083	6 007 083	4 866 441	5 007 083	5 007 087	67 444 358
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	916 335	916 335	916 335	916 335	916 335	916 335	846 230	800 145	800 146	800 269	800 143	731 949	10 276 892
15.	Dologi kiadások	6 699 000	7 364 000	8 074 789	6 956 000	4 238 000	4 698 000	5 520 500	6 699 000	6 699 000	7 769 822	27 895 000	14 357 000	106 970 111
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	60 000	130 000	158 000	210 000	200 229	158 000	158 000	210 000	157 000	260 000	50 000	1 781 229
17.	Egyéb működési célú kiadások	404 000	504 000	804 000	504 000	504 000	804 000	1 414 085	1 604 000	604 000	604 000	604 000	401 649	8 755 734
18.	Beruházások		520 000		14 009 252	250 000	1 200 000		3 200 000	300 000	3 287 000			22 766 252
19.	Felújítások			21 000 000				23 636 000				3 995 419		48 631 419
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 485 828	4 249 390	4 249 390	4 249 390	4 249 390	4 249 390	4 249 390	4 249 390	4 249 390	4 249 390	4 249 390	4 249 390	55 229 118
22.	**Kiadások összesen:**	**22 542 246**	**19 620 808**	**41 181 597**	**32 800 060**	**16 374 808**	**18 075 037**	**41 331 288**	**21 717 618**	**18 869 619**	**21 733 922**	**42 811 035**	**24 797 075**	**321 855 113**
23.	**Egyenleg**	**-9 147 868**	**78 041 350**	**-25 924 545**	**-16 132 324**	**14 784 350**	**-4 065 879**	**-22 541 545**	**-6 843 460**	**-4 177 817**	**12 955 236**	**-7 472 030**	**-9 475 468**	

Ft-ban

Tényő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Kiadások								
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	módosított előirányz	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**183 829 155**	**2 044 000**	**0**	**202 720 310**	**193 999 804**	**1 228 520**		**203 984 058**
Önkormányzat	**106 612 000**	**0**	**0**	**123 459 155**	**130 497 237**			**139 252 971**
1. Személyi juttatások	34 712 000			34 712 000	31 396 020			31 396 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 021 000			7 021 000	4 185 450			4 185 450
3. Dologi kiadások	62 974 000			62 974 000	93 134 538			93 134 538
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 905 000			1 905 000	1 781 229			1 781 229
5. Egyéb működési célú kiadások	**14 803 155**	**2 044 000**	**0**	**16 847 155**	**7 527 214**	**1 228 520**		**8 755 734**
1 Elvonások és befizetések	0			0	1 532 515			1 532 515
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 720 000			4 720 000	5 994 699			5 994 699
3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 044 000		2 044 000		1 228 520		1 228 520
4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			0	0			0
5 Általános tartalék	10 083 155			10 083 155	0			0
6 Működési céltartalék	0			0				0
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	**62 414 000**	**0**	**0**	**62 414 000**	**55 975 353**			**55 975 353**
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde	62 414 000			62 414 000	55 975 353			55 975 353
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**61 593 000**	**25 200 000**	**0**	**86 793 000**	**71 397 671**	**0**		**71 397 671**
1. Beruházások	**15 509 000**			**15 509 000**	**20 654 150**			**20 654 150**
2. Felújítások	**44 636 000**			**44 636 000**	**48 631 419**			**48 631 419**

	3.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**25 200 000**	**0**	**25 200 000**		**0**		**0**
		1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			**0**				**0**
		2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		25 200 000		**25 200 000**		0		**0**
		3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				**0**				**0**
		4. Befektetési kiadások				**0**				**0**
		5. Felhalmozási céltartalék				**0**				**0**

15. sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez 2. oldal

	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		**1 448 000**	**0**	**0**	**1 448 000**	**2 112 102**			**2 112 102**
		Tényői Szent Erzsébet Ovoda és Bölcsőde	1 448 000			**1 448 000**	2 112 102			**2 112 102**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**245 422 155**	**27 244 000**	**0**	**272 666 155**	**265 397 475**	**1 228 520**		**266 625 995**
III.	**Finanszírozási kiadások**		**61 372 845**	**0**	**0**	**61 372 845**	**55 229 118**			**55 229 118**
	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	57 695 000			**57 695 000**	51 551 273			**51 551 273**
	2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése				**0**				**0**
	3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				**0**				**0**
	4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 677 845			**3 677 845**	3 677 845			**3 677 845**
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**306 795 000**	**27 244 000**	**0**	**334 039 000**	**320 626 593**	**1 228 520**		**321 855 113**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			**249 100 000**	**27 244 000**	**0**	**276 344 000**	**269 075 320**	**1 228 520**		**270 303 840**

Bevételek									
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	gatási feladat	Összesen
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézményei)		**125 564 000**	**0**	**42 400 000**	**167 964 000**	**125 039 291**	**0**	**0**	**125 039 291**
1.	államháztartáson belülről	104 355 106			**104 355 106**	108 122 316			**108 122 316**
2.	Közhatalmi bevételek	4 540 000		42 400 000	**46 940 000**	3 988 883		0	**3 988 883**
3.	Működési bevételek	16 668 894			**16 668 894**	12 928 092			**12 928 092**
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		**0**		0		**0**
II.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**	**0**	**25 380 000**	**0**	**25 380 000**	**55 875 483**	**0**	**0**	**55 875 483**
1.	államháztartáson belülről	0			**0**	0			**0**
2.	Felhalmozási bevételek	0			**0**	0			**0**
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 380 000		**25 380 000**	55 875 483	0		**55 875 483**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**125 564 000**	**25 380 000**	**42 400 000**	**193 344 000**	**180 914 774**	**0**	**0**	**180 914 774**
III.	**Finanszírozási bevételek**	**140 695 000**	**0**	**0**	**140 695 000**	**140 940 339**	**0**	**0**	**140 940 339**
1.	**Költségvetési hiány belső finanszírozása**	**83 000 000**	**0**	**0**	**83 000 000**	**85 051 993**	**0**	**0**	**85 051 993**
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 000 000			**83 000 000**	85 051 993			**85 051 993**
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása				**0**				**0**
2.	**Költségvetési hiány külső finanszírozása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**				**0**
3.	**Irányító szervi támogatás**	**57 695 000**			**57 695 000**	**51 551 273**			**51 551 273**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**					**4 337 073**			**4 337 073**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**266 259 000**	**25 380 000**	**42 400 000**	**334 039 000**	**321 855 113**	**0**	**0**	**321 855 113**

16. sz. melléklet a 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

020.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2020. évi támogatás
1.	2.
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 882 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 112 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	265 649
Közutak fenntartásának támogatása	5 752 180
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	84 150
Egyéb kiegészítés I.1 jogcímhez	
Polgármesteri illetmény támogatása	142 200
Óvopedagogusok bértámogatása	23 606 100
Óvopedagogúsok munkáját segítők bértámogatása	4 800 000
Óvodaműködtetési támogatása	5 357 000
Ped II.kategóriába sorolt pedagógus kieg. támogatása	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 913 944
Szociális étkeztetés	980 400
Bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása	8 979 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 623 000
Gyermekétkeztetés támogatása	10 318 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	622 741
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	353 400
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 154 222
Összesen:	**91 946 106**

17.sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi	2022.évi	2023.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	92 200 000	92 900 000	95 250 000
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.)	47 749 031	48 225 077	48 673 357
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	43 000 000	43 440 000	43 850 000
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)	169 725 778	171 529 427	174 357 857
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	169 725 778	171 529 427	174 357 857

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi	2022.évi	2023.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

18.sz. melléklet az 5/2021. (II.25.) önkrmányzati rendelethez

Bevételek					
Megnevezés		2018. évi tény	2019.évi várható	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		**163 992 743**	**173 653 186**	**165 797 000**	**123 171 095**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 373 018	96 827 848	104 355 106	108 122 316
2.	Közhatalmi bevételek	45 469 644	49 373 292	46 940 000	3 988 883
3.	Működési bevételek	20 150 081	20 829 370	14 501 894	11 059 896
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 622 676	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		**3 149 606**	**64 707 360**	**25 380 000**	**55 875 483**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	45 367 737	0	55 875 483
2.	Felhalmozási bevételek	3 149 606	7 480 315	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	11 859 308	25 380 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**167 142 349**	**238 360 546**	**191 177 000**	**179 046 578**
III. Finanszírozási bevételek		**218 724 785**	**132 776 408**	**136 695 000**	**84 721 080**
1.	**Költségvetési hiány belső finanszírozása**	**176 065 079**	**93 654 173**	**79 000 000**	80 384 007
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	176 065 079	93 654 173	79 000 000	80 384 007
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0		0	0
2.	**Költségvetési hiány külső finanszírozása**				0
	1. Hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0
3.	**Irányító szervi támogatás**	**40 150 500**	**35 444 390**	**57 695 000**	0
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**2 509 206**	**3 677 845**		**4 337 073**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**385 867 134**	**371 136 954**	**327 872 000**	**263 767 658**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)		**345 716 634**	**335 692 564**	**270 177 000**	**263 767 658**

Kiadások				
Megnevezés	2018. évi tény	2019.évi várható	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**150 397 054**	**161 921 256**	**123 459 155**	**139 252 971**

1.	Személyi juttatások	54 006 257	53 586 215	34 712 000	31 396 020
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 463 818	9 429 804	7 021 000	4 185 450
3.	Dologi kiadások	72 406 558	87 751 680	62 974 000	93 134 538
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 181 000	1 535 000	1 905 000	1 781 229
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 339 421	9 618 557	16 847 155	8 755 734
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		**98 840 213**	**86 703 524**	**85 345 000**	**69 285 569**
1.	Beruházások	81 652 533	82 703 524	15 509 000	20 654 150
2.	Felújítások	16 887 680	4 000 000	44 636 000	48 631 419
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	0	25 200 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**249 237 267**	**248 624 780**	**208 804 155**	**208 538 540**
III. Finanszírozási kiadások		**42 975 694**	**37 953 596**	**61 372 845**	**55 229 118**
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	40 150 500	35 444 390	57 695 000	51 551 273
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0	0
3.	Hitel, kölcsön törlesztés			0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 825 194	2 509 206	3 677 845	3 677 845
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**292 212 961**	**286 578 376**	**270 177 000**	**263 767 658**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		**252 062 461**	**251 133 986**	**212 482 000**	**212 216 385**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY 17. §-A ALAPJÁN

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján, az Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént.
A tervezett jogszabály hatásai:

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a tárgyévi költségvetést érintő bevételek és kiadások számbavétele jelenik meg az előterjesztésben.

ab) környezeti és egészségi következményei: a rendeletnek környezeti és egészségi következménye nincs.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal pénzügyi és gazdálkodási előadóknak el kell látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez a szükséges személyi állomány rendelkezésre áll.

b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a tárgyévi költségvetést érintő módosítások átvezetése kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel lehet.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

ÖSSZEGZÉS

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem veszélyeztették. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. A falu működtetését zökkenőmentesen végeztük.

Összességében megállapítható, hogy a feladatellátás folyamatos és gördülékeny volt, működési zavarok, likviditási problémák a gazdálkodás folyamán nem merültek fel, a szakmai munka elvégzése zavartalan volt.

A vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása megtörtént.

Tényő 2021.február.22.