

I. sz. melléklet az 8/2021. (VII.24.) önkormányzati rendelethez 2. oldal

Kiadások	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Összesen	Összesen
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Kiadások								
Megnevezés								
I. Működési költségvetés kiadásai								
1. Személyi juttatások	119 796 927	120 571 039	120 571 039	63 001 000	63 269 693	63 269 693	182 797 927	183 840 732
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 479 600	3 479 600	3 479 600	40 613 000	40 933 000	40 933 000	75 409 000	75 729 000
3. Dologi kiadások	5 587 000	5 587 000	5 587 000	6 462 000	6 142 000	6 142 000	12 049 000	11 729 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	2 005 000	2 005 000	0	0	0	2 005 000	2 005 000
5. Egyéb működési célú kiadások	25 139 927	25 914 039	25 914 039	0	0	0	25 139 927	25 914 039
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai								
1. Beruházások	55 830 000	107 206 408	107 206 408	691 000	691 000	691 000	56 521 000	107 897 408
2. Felújítások	8 379 000	8 379 000	8 379 000	691 000	691 000	691 000	9 070 000	9 070 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 208 000	73 584 408	73 584 408	0	0	0	22 208 000	73 584 408
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 243 000	25 243 000	25 243 000	0	0	0	25 243 000	25 243 000
III. Finanszírozási kiadások								
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	175 626 927	227 777 447	227 777 447	63 692 000	63 960 693	63 960 693	239 318 927	291 738 140
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	64 662 073	64 662 073	64 662 073	0	0	0	64 662 073	64 662 073
3. Hitel, kölcsön törlesztés	60 325 000	60 325 000	60 325 000	0	0	0	60 325 000	60 325 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 337 073	4 337 073	4 337 073	0	0	0	4 337 073	4 337 073
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	240 289 000	292 439 520	292 439 520	63 692 000	63 960 693	63 960 693	303 981 000	356 400 213
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása)	179 964 000	232 114 520	232 114 520	63 692 000	63 960 693	63 960 693	243 656 000	296 075 213

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	152 429 851
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	133 921 852	134 485 793
1.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	27 328 676	27 328 676
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 420 480	44 420 480
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 924 960	20 924 960
	3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 022 506	12 022 506
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 730 230	3 730 230
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
	6. Elszámolásból származó bevételek		563 941
2.	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 495 000	25 495 000
2. Közhatalmi bevételek		4 445 000	4 445 000
1.	Vagyoni típusú adók	4 300 000	4 300 000
	1. Építményadó		
	2. Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
	1. Iparüzési adó		
	2. Gépjárműadó		
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	145 000	145 000
3. Működési bevételek		13 499 058	13 499 058
	1. Készletértékesítés ellenértéke	85 000	85 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 313 000	5 313 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	980 000	980 000
	4. Tulajdonosi bevételek	36 000	36 000
	5. Ellátási díjak	5 200 000	5 200 000
	6. Kiszámlázott AFA	1 873 000	1 873 000
	7. AFA visszatérülés		
	8. Egyéb működési bevétel	12 058	12 058
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		25 423 000	76 799 408
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	51 376 408
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		17 647 059
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		33 729 349
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		
2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 423 000	25 423 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 288 910	229 229 259
III. Finanszírozási bevételek		63 000 090	63 210 261
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		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		240 289 000	292 439 520

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	120 571 039
1. Személyi juttatások	34 796 000	34 796 000
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 264 000	24 264 000
2 Külső személyi juttatások	10 532 000	10 532 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 587 000	5 587 000
3. Dologi kiadások	52 269 000	52 269 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	2 005 000
5. Egyéb működési célú kiadások	25 139 927	25 914 039
1 Elvonások és befizetések	25 000	1 862 736
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 620 000	6 620 000
3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 944 000	1 944 000
4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
5 Általános tartalék	16 550 927	15 487 303
6 Működési céltartalék		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	55 830 000	107 206 408
1. Beruházások	8 379 000	8 379 000
2. Felújítások	22 208 000	73 584 408
3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 243 000	25 243 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 243 000	25 243 000
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		
4. Befektetési kiadások		
5. Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 626 927	227 777 447
III. Finanszírozási kiadások	64 662 073	64 662 073
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	60 325 000	60 325 000
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	292 439 520
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	179 964 000	232 114 520

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	10 294 000
	Járulékok	1 670 000	1 670 000
	Dologi kiadások	12 694 000	12 694 000
Összesen		24 658 000	24 658 000
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	173 000	173 000
Összesen		173 000	173 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	2 670 000	2 670 000
Összesen		2 670 000	2 670 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	2 210 000	2 210 000
	Járulékok	366 000	366 000
	Dologi kiadások	318 000	318 000
Összesen		2 894 000	2 894 000
045160 Közutak.hidak.alagutak üzemeltetése.fenntartása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	4 064 000	4 064 000
Összesen		4 064 000	4 064 000
062020 Településfejlesztési projektek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	650 000	650 000
Összesen		650 000	650 000
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	6 795 000	6 795 000
Összesen		6 795 000	6 795 000
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1 493 000	1 493 000
Összesen		1 493 000	1 493 000
066020 Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	8 918 000	8 918 000
	Járulékok	1 436 000	1 436 000
	Dologi kiadások	2 562 000	2 562 000
Összesen		12 916 000	12 916 000
072111 Háziorosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	648 000	648 000
Összesen		648 000	648 000

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		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	122 000	122 000
Összesen		122 000	122 000
074031 Csecsemő és növédelmi ellátás	Személyi juttatások	7 502 000	7 502 000
	Járulékok	1 155 000	1 155 000
	Dologi kiadások	668 000	668 000
Összesen		9 325 000	9 325 000
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	105 000	105 000
Összesen		105 000	105 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	238 000	238 000
Összesen		238 000	238 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	874 000	874 000
Összesen		874 000	874 000
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmirészvétel fejlesztés	Személyi juttatások	3 425 000	3 425 000
	Járulékok	554 000	554 000
	Dologi kiadások	1 873 000	1 873 000
Összesen		5 852 000	5 852 000
086020 Helyi, térségi közösségi térbiztosítása, működtetése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1 534 000	1 534 000
Összesen		1 534 000	1 534 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyam működtetési feladatai	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	594 000	594 000
Összesen		594 000	594 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	9 969 000	9 969 000
Összesen		9 969 000	9 969 000
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	436 000	436 000
		436 000	436 000

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		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	371 000	371 000
Összesen		371 000	371 000
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	Személyi juttatások	2 447 000	2 447 000
	Járulékok	406 000	406 000
	Dologi kiadások	3 151 000	3 151 000
Összesen		6 004 000	6 004 000
107060 Egyéb szociális ellátások	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	267 000	267 000
Összesen		267 000	267 000
045120 Út, autópálya építése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0

|

|

|

|

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	8 379 000	8 379 000
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
	Tárgyi eszköz beszerzések (kisértékű és nagyértékű eszközök)	629 000	629 000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	629 000	629 000
2.	Ingatlan beruházások		
	Elhagyott ingatlanok pályázat megvalósítása	2 750 000	2 750 000
	Temetői infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	5 000 000
	Ingatlan beruházások összesen	7 750 000	7 750 000
II.	Felújítások	22 208 000	73 584 408
1.	Tárgyi eszközök felújítása		
	Elhagyott ingatlanok pályázat megvalósítása	2 208 000	2 208 000
	Külső-sor utca felújítása (BM-es pályázat)		17 647 059
	Rákoczi. Dózsa.Szabadság utca felújítása (MFP-pályázat)		33 729 349
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	2 208 000	53 584 408
2.	Útfelújítási kiadások		
	Kossuth-Kétsor utca	20 000 000	20 000 000
	Útfelújítások összesen	20 000 000	20 000 000
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	25 243 000	25 243 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	25 243 000	25 243 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	25 243 000	25 243 000
3.	Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)		
MINDÖSSZESEN		55 830 000	107 206 408

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	2 167 000
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	2 167 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke		
	2. Szolgáltatások ellenértéke		
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	4. Tulajdonosi bevételek		
	5. Ellátási díjak	2 160 000	2 160 000
	6. Kiszámlázott ÁFA		
	7. ÁFA visszatérülés		
	8. Egyéb működési bevétel	7 000	7 000
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	61 793 693
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	60 325 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		63 692 000	63 960 693

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		63 001 000	63 269 693
1.	Személyi juttatások	40 613 000	40 933 000
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 048 000	40 368 000
	2 Külső személyi juttatások	565 000	565 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 462 000	6 142 000
3.	Dologi kiadások	15 926 000	16 194 693
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	691 000
1.	Beruházások	691 000	691 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 692 000	63 960 693
III. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		63 692 000	63 960 693

6.1 sz. melléklet az 8/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

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		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	0	0
Összesen		0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	28 358 000	28 678 000
	Járulékok	4 512 000	4 192 000
	Dologi kiadások	1 252 000	1 252 000
Összesen		34 122 000	34 122 000
091120 Sajátos nevelési igényűgyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Személyi juttatások	485 000	485 000
	Járulékok	77 000	77 000
	Dologi kiadások	930 000	930 000
Összesen		1 492 000	1 492 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások		
	Járulékok	8 000	8 000
	Dologi kiadások	2 659 000	2 659 000
Összesen		2 667 000	2 667 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	7 154 000	7 422 693
Összesen		7 154 000	7 422 693
104031 Gyermekek Bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Személyi juttatások	11 770 000	11 770 000
	Járulékok	1 865 000	1 865 000
	Dologi kiadások	2 197 000	2 197 000
Összesen		15 832 000	15 832 000
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1 715 000	1 715 000
Összesen		1 715 000	1 715 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	19 000	19 000
Összesen		19 000	19 000

7. sz. melléklet az 8/2021. (VIII.24.) 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	9
Összesen	18	15	2	17	17

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi összesített költségvetési mérlege

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁH beltről	133 921 852	134 485 793	Személyi juttatások	75 409 000	75 729 000
Közhatalmi bevételek	4 445 000	4 445 000	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	12 049 000	11 729 000
Működési bevételek	15 666 058	15 666 058	Dologi kiadások	68 195 000	68 463 693
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Háttértek pénzbelfi juttatásai	2 005 000	2 005 000
MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	154 032 910	154 596 851	0) Egyéb működési célú kiadások	25 139 927	25 914 039
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson beltről	0	0	MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	182 797 927	183 840 732
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	Beruházások	9 070 000	9 070 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson beltről	0	0	0) Felújítások	22 208 000	22 584 408
Felhalmozási bevételek	25 423 000	25 423 000	Egyéb felhalmozási kiadások	25 243 000	25 243 000
Finanszírozási bevételek	124 525 090	76 799 408	Felhalmozási kiadások	56 521 000	107 897 408
Költségvetési hiány belső finanszírozása	64 200 090	64 678 954	Finanszírozási kiadások	64 662 073	64 662 073
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0			
Irányító szervi támogatás	60 325 000	60 325 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 981 000	356 400 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 981 000	356 400 213

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 8/2021. (VIII.24.) 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. B	2022. C		2023. D
	A	2020.12.31				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-	-

11.sz. melléklet az 8/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez
Tényő Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcímelek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	2.	3.	4.
1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000
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 privattizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	145 000	145 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 445 000	4 445 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 3/33/2011. (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					
Magyar Faluprogram Elhagyott ingatlanok felújítása	Magyar Államkincstár	4 957 514	0	4 957 514	4 957 514				
Magyar Faluprogram Temetői infrastruktúra fejlesztése	Magyar Államkincstár	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				
Külső-sor utca felújítása	Belügyminisztérium	17 647 059	5 882 352	23 529 411	23 529 411	17 647 059	17 647 059		
Magyar Faluprogram Dózsa,Szabadság,Rákoczi utca felújítása	Magyar Államkincstár	33 729 349		33 729 349	33 729 349	33 729 349	33 729 349		
Összesen:		77 804 509	9 411 763	87 216 272	29 957 512		51 376 408		

13 sz. melléklet az 8/2021. (VIII.24.) 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

Forinban!

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	2 124 000	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	6 283 000	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.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 123 452	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 864 251	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 305	9 300 310	108 990 793
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 126 000	2 124 000	2 124 000	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							51 376 408						51 376 408
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	15 666 958
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	5 505 864	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	125 003 954
11.	Bevételek összesen:	39 941 452	82 086 395	20 284 068	17 941 474	16 931 310	18 091 310	69 716 650	17 611 310	19 901 310	17 856 310	17 788 305	18 250 310	356 400 213
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 285 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 604 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	6 284 000	75 729 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	977 413	977 417	977 417	977 417	977 417	977 417	977 417	977 417	977 417	977 417	977 417	977 417	11 729 000
15.	Dologi kiadások	4 699 000	6 364 000	6 895 000	4 956 000	4 506 693	4 695 000	5 363 000	4 699 000	5 699 000	5 528 000	7 895 000	7 161 000	68 463 693
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	2 869 112	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 095 000	25 914 039
18.	Beruházások				4 200 000		1 200 000		2 000 000	1 670 000				9 070 000
19.	Felújítások			2 208 000						51 376 408	20 000 000			73 584 408
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:	23 471 413	20 807 417	48 909 417	23 697 417	20 194 222	20 605 417	19 904 417	21 340 417	73 338 825	40 048 417	22 538 417	21 644 417	356 400 213
23.	Egyenleg	16 470 039	61 278 978	-28 625 349	-5 755 943	-3 262 912	-2 514 107	49 812 242	-3 629 107	-53 437 515	-22 192 107	-4 750 112	-3 394 107	

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

Megnevezés	Kötelező feladat		Összesen	Allamigazgatási feladat		Összesen	Önként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat	Összesen
	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	180 853 927	1 944 000	207 937 854	0	0	207 937 854	181 896 732	1 944 000		209 754 771
Önkormányzat	94 657 000	0	119 796 927	0	0	119 796 927	94 657 000			120 571 039
1. Személyi juttatások	34 796 000		34 796 000			34 796 000	34 796 000			34 796 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 587 000		5 587 000			5 587 000	5 587 000			5 587 000
3. Dologi kiadások	52 269 000		52 269 000			52 269 000	52 269 000			52 269 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000		2 005 000			2 005 000	2 005 000			2 005 000
5. Egyéb működési célú kiadások	23 195 927	1 944 000	25 139 927	0	0	25 139 927	23 970 039	1 944 000		25 914 039
1 Elvonások és befizetések	25 000		25 000			25 000	1 862 736			1 862 736
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 620 000		6 620 000			6 620 000	6 620 000			6 620 000
3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 944 000	1 944 000			1 944 000		1 944 000		1 944 000
4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0		0			0				0
5 Általános tartalék	16 550 927		16 550 927			16 550 927	15 487 303			15 487 303
6 Működési céltartalék	0		0			0				0
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	63 001 000	0	63 001 000	0	0	63 001 000	63 269 693			63 269 693
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde	63 001 000		63 001 000			63 001 000	63 269 693			63 269 693
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 278 000	25 243 000	56 521 000	0	0	56 521 000	82 654 408	25 243 000		107 897 408
1. Beruházások	8 379 000		8 379 000			8 379 000	8 379 000			8 379 000
2. Felújítások	22 208 000		22 208 000			22 208 000	73 584 408			73 584 408
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	25 243 000	25 243 000	0	0	25 243 000		25 243 000		25 243 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0			0				0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		25 243 000	25 243 000			25 243 000		25 243 000		25 243 000
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			0			0				0
4. Befektetési kiadások			0			0				0
5. Felhalmozási céltartalék			0			0				0

15. sz. melléklet az 8/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez 2. oldal

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	691 000	0	0	691 000	691 000			691 000
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde	691 000			691 000	691 000			691 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 131 927	27 187 000	0	239 318 927	264 551 140	27 187 000	27 187 000	291 738 140
III. Finanszírozási kiadások	64 662 073	0	0	64 662 073	64 662 073			64 662 073
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	60 325 000			60 325 000	60 325 000			60 325 000
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0	0			0
3. Hitel. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				0	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	329 213 213	27 187 000	27 187 000	356 400 213
nélkül)	216 469 000	27 187 000	0	243 656 000	268 888 213	27 187 000	27 187 000	296 075 213

Bevételek									
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézményei)									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 032 910	0	0	154 032 910	154 596 851	0	0	154 596 851	154 596 851
2. Közvetlen bevételek	133 921 852			133 921 852	134 485 793			134 485 793	134 485 793
3. Működési bevételek	4 445 000		0	4 445 000	4 445 000		0	4 445 000	4 445 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	15 666 058		0	15 666 058	15 666 058		0	15 666 058	15 666 058
II. Felhalmozási költségvetés bevételei									
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	25 423 000	0	25 423 000	51 376 408	25 423 000	0	76 799 408	76 799 408
2. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 032 910	25 423 000	0	179 455 910	205 973 259	25 423 000	0	231 396 259	231 396 259
III. Finanszírozási bevételek	124 525 090	0	0	124 525 090	125 003 954	0	0	125 003 954	125 003 954
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	64 200 090	0	0	64 200 090	64 678 954	0	0	64 678 954	64 678 954
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 200 090			64 200 090	64 678 954			64 678 954	64 678 954
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása				0				0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0	0
3. Irányító szervi támogatás	60 325 000			60 325 000	60 325 000			60 325 000	60 325 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	278 558 000	25 423 000	0	303 981 000	330 977 213	25 423 000	0	356 400 213	356 400 213

16. sz. melléklet a 8/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

Ét-ban

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

Jogcím	2021. évi támogatás
I.	2.
A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 942 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 272 000
Köztisztaság fenntartásának támogatása	290 723
Közütem fenntartásának támogatása	5 751 953
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
Lakott területtel kapcsolatos feladatok	71 400
Egyéb fejlesztés I.I jogcímben	
Polgármesteri iktatás támogatása	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	32 085 900
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	5 838 000
Óvodaműködtetési támogatása	6 496 580
III.kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 698 000
Szociális étkeztetés	729 960
Bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása	12 780 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatása	717 000
Gyermekétkeztetés támogatása	11 713 680
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
Részesülő gyermekek szüneti 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.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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	154 032 910	154 596 851	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 827 848	108 122 316	133 921 852	134 485 793	
2. Közhatalmi bevételek	49 373 292	4 023 799	4 445 000	4 445 000	
3. Működési bevételek	20 829 370	11 059 896	15 666 058	15 666 058	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	6 622 676				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	64 707 360	59 648 573	25 423 000	76 799 408	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 367 737	59 648 573		51 376 408	
2. Felhalmozási bevételek	7 480 315		25 423 000	25 423 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 859 308				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 360 546	182 854 584	179 455 910	231 396 259	
III. Finanszírozási bevételek	132 776 408	120 165 470	124 525 090	125 003 954	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	93 654 173	80 384 007	64 200 090	64 678 954	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	93 654 173	80 384 007	64 200 090	64 678 954	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása			0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
1. Hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	
3. Irányító szervei támogatás	35 444 390	35 444 390	60 325 000	60 325 000	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 677 845	4 337 073			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371 136 954	303 020 054	303 981 000	356 400 213	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervei támogatás nélkül)	335 692 564	267 575 664	243 656 000	296 075 213	

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	182 797 927	183 840 732

1.	Személyi juttatások	53 586 215	31 396 020	75 409 000	75 729 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 429 804	4 185 450	12 049 000	11 729 000
3.	Dologi kiadások	87 751 680	33 732 283	68 195 000	68 463 693
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 535 000	1 781 229	2 005 000	2 005 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 618 557	8 755 734	25 139 927	25 914 039
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	86 703 524	69 285 569	56 521 000	107 897 408
1.	Beruházások	82 703 524	20 654 150	9 070 000	9 070 000
2.	Felújítások	4 000 000	48 631 419	22 208 000	73 584 408
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	25 243 000	25 243 000
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 624 780	149 136 285	239 318 927	291 738 140
	III. Finanszírozási kiadások				
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	37 953 596	55 229 118	64 662 073	64 662 073
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	35 444 390	51 551 273	60 325 000	60 325 000
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	303 981 000	356 400 213
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	251 133 986	152 814 130	243 656 000	296 075 213