

Tényő Község Önkormányzata
Önkormányzat és intézményei összesen

Bevételek	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	151 865 910	156 204 801	2 167 000	2 167 000	2 167 000	158 371 801
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 921 852	138 228 743	0	0	0	138 228 743
2. Közhatalmi bevételek	4 445 000	4 445 000	0	0	0	4 445 000
3. Működési bevételek	13 499 058	13 531 058	2 167 000	2 167 000	2 167 000	15 698 058
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	25 423 000	123 339 551	0	0	0	123 339 551
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	97 916 551	0	0	0	97 916 551
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 423 000	25 423 000	0	0	0	25 423 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 288 910	279 544 352	2 167 000	2 167 000	2 167 000	281 711 352
III. Finanszírozási bevételek	63 000 090	63 210 261	61 525 000	61 525 000	65 603 693	128 813 954
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	63 000 090	63 210 261	1 200 000	1 200 000	1 468 693	64 678 954
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 000 090	63 210 261	1 200 000	1 200 000	1 468 693	64 678 954
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	240 289 000	342 754 613	60 325 000	60 325 000	64 135 000	64 135 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(irányító szervi támogatás nélkül)	240 289 000	342 754 613	3 635 693	3 635 693	303 981 000	410 525 306
						346 390 306

Kiadások	Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés										
I. Működési költségvetés kiadásai	119 796 927	120 503 989	63 001 000	66 969 693	182 797 927	187 473 682				
1. Személyi juttatások	34 796 000	34 796 000	40 613 000	40 933 000	75 409 000	75 729 000				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 587 000	5 587 000	6 462 000	6 142 000	12 049 000	11 729 000				
3. Dologi kiadások	52 269 000	57 339 950	15 926 000	19 894 693	68 195 000	77 234 643				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	2 005 000	0	0	2 005 000	2 005 000				
5. Egyéb működési célú kiadások	25 139 927	20 776 039	0	0	25 139 927	20 776 039				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	55 830 000	153 778 551	691 000	801 000	56 521 000	154 579 551				
1. Beruházások	8 379 000	25 250 674	691 000	801 000	9 070 000	26 051 674				
2. Felújítások	22 208 000	103 284 877	0	0	22 208 000	103 284 877				
3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 243 000	25 243 000	0	0	25 243 000	25 243 000				
KÖLTSGYETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 626 927	274 282 540	63 692 000	67 770 693	239 318 927	342 053 233				
III. Finanszírozási kiadások	64 662 073	68 472 073			64 662 073	68 472 073				
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	60 325 000	64 135 000			60 325 000	64 135 000				
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0			0	0				
3. Hitel, kölcsön törlesztés										
4. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 337 073	4 337 073	0	0	4 337 073	4 337 073				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	240 289 000	342 754 613	63 692 000	67 770 693	303 981 000	410 525 306				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása)	179 964 000	278 619 613	63 692 000	67 770 693	243 656 000	346 390 306				

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	156 204 801
1. Önkormányzatok működési támogatásai	133 921 852	138 228 743
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 gyermekékeztetési 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		1 123 950
6. Elszámolásból származó bevételek		563 941
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 495 000	28 114 000
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. Iparűzési adó		
2. Gépjárműadó		
3. Egyéb közhatalmi bevételek	145 000	145 000
3. Működési bevételek	13 499 058	13 531 058
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	68 000
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	123 339 551
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	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	279 544 352
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	342 754 613

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	120 503 989
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	57 339 950
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	2 005 000
5. Egyéb működési célú kiadások	25 139 927	20 776 039
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	10 349 303
6 Működési céltartalék		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	55 830 000	153 778 551
1. Beruházások	8 379 000	25 250 674
2. Felújítások	22 208 000	103 284 877
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	274 282 540
III. Finanszírozási kiadások	64 662 073	68 472 073
1. Irányító szervei támogatás folyósítása	60 325 000	64 135 000
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	342 754 613
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)	179 964 000	278 619 613

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	12 994 000
Összesen		24 658 000	24 958 000
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, hídak, 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	3 269 000
Összesen		650 000	3 269 000
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	6 795 000	7 423 000
Összesen		6 795 000	7 423 000
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 Házirosi 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	1 934 000
Összesen		1 534 000	1 934 000
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	1 390 950
Összesen		267 000	1 390 950
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	25 250 674
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
	Tárgyi eszköz beszerzések (kisértékű és nagyértékű eszközök)	629 000	629 000
	Kommunális eszköz beszerzése (MFP)		14 873 400
	Orvosi eszközbeszerzés (MFP)		1 998 274
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	629 000	17 500 674
2.	Ingyetlen beruházások		
	Elhagyott ingatlanok pályázat megvalósítása	2 750 000	2 750 000
	Temetői infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	5 000 000
	Ingyetlen beruházások összesen	7 750 000	7 750 000
II.	Felújítások	22 208 000	103 284 877
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
	Önkormányzati tulaj. lévő ingatlanok fejlesztése (Árpád u.9, MFP)		29 668 469
	Pannon-Víz (vízmerőcserek)		32 000
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	2 208 000	83 284 877
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	153 778 551

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.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
III. Finanszírozási bevételek		61 525 000	65 603 693
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	64 135 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		63 692 000	67 770 693

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		63 001 000	66 969 693
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	19 894 693
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	801 000
1.	Beruházások	691 000	801 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 692 000	67 770 693
III. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		63 692 000	67 770 693

6.1 sz. melléklet az 11/2021. (XI.23.) 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	1 272 000
Összesen		34 122 000	34 142 000
091120 Sajátos nevelési igényűgyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Személyi juttatások	485 000	485 000
	Járulékok	77 000	77 000
	Dologi kiadások	930 000	1 030 000
Összesen		1 492 000	1 592 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások		
	Járulékok	8 000	8 000
	Dologi kiadások	2 659 000	2 539 000
Összesen		2 667 000	2 547 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	7 154 000	11 232 693
Összesen		7 154 000	11 232 693
104031 Gyermek 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	2 087 000
Összesen		15 832 000	15 722 000
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 11/2021. (XI.23.) 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 beltről	133 921 852	138 228 743	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	15 698 058	Dologi kiadások	68 195 000	77 234 643
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 005 000	2 005 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELEI	154 032 910	158 371 801	Egyéb működési célú kiadások	25 139 927	20 776 039
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson beltről	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI	182 797 927	187 473 682
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson beltről	0	0	Beruházások	9 070 000	26 051 674
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson beltről	0	0	Felújítások	22 208 000	103 284 877
Felhalmozási bevételek	25 423 000	25 423 000	Egyéb felhalmozási kiadások	25 243 000	25 243 000
Finanszírozási bevételek	25 423 000	123 339 551	Felhalmozási kiadások	56 521 000	154 579 551
Költségvetési hiány belső finanszírozása	64 200 090	64 678 954	Finanszírozási kiadások	64 662 073	68 472 073
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0			
Irányító szervi támogatás	60 325 000	64 135 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 981 000	410 525 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 981 000	410 525 306

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
			2020	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 11/2021. (XI.23.) 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	
	A	2020.12.31			E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG				-

11.sz. melléklet az 11/2021. (XI.23.) 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	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 privatizációból 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 iórtendő 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				
Temetői infrastruktúra fejlesztése (MFP)	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		
Dózsa, Szabadság, Rákoczi 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 11/2021. (XI.23.) 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

<i>Forintban!</i>														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 123 452	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	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.	<i>Kiadások</i>													
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	1 699 000	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	6 123 452	9 300 305	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 300 310	9 864 251	9 300 310	9 300 310	9 924 260	9 500 305	9 300 310	110 114 743
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 126 600	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 126 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	4 745 000	2 124 000	2 124 000	28 114 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							51 376 400	20 000 000	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	27 000	4 445 000
6.	Működési bevételek	1 410 000	1 209 000	1 352 894	1 135 164	405 000	1 105 000	1 100 000	1 117 000	1 150 000	2 205 000	2 237 000	1 272 000	15 698 058
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	5 505 804	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	6 027 000	5 837 000	6 027 000	6 027 000	128 813 954
11.	Bevételek összesen:	39 941 452	81 886 395	20 084 068	17 941 474	16 931 310	17 791 310	69 516 659	17 611 310	40 401 310	49 449 403	20 220 305	18 750 310	410 525 306
12.	<i>Kiadások</i>													
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	4 698 000	5 363 000	4 699 000	5 699 000	14 208 950	7 895 000	7 161 000	77 234 643
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	2 094 027	2 095 000	2 095 000	2 095 000	2 869 112	2 095 000	2 095 000	1 095 000	957 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	20 776 039
18.	Beruházások				4 200 000		1 200 000		2 000 000	1 670 000	16 981 674			26 051 674
19.	Felújítások			2 208 000						51 376 408	49 700 469			103 284 877
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			25 243 000										25 243 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 305 073	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	5 027 000	6 027 000	5 837 000	6 027 000	6 027 000	68 472 073
22.	Kiadások összesen:	23 471 413	20 807 417	48 909 417	23 697 417	20 194 222	20 605 417	19 904 417	20 240 417	73 200 825	95 311 510	22 538 417	21 644 417	410 525 306
23.	Egyenleg	16 470 039	61 078 978	-28 825 349	-5 755 943	-3 262 912	-2 814 107	49 612 242	-2 629 107	-32 799 515	-45 862 107	-2 318 112	-2 894 107	

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	691 000	0	0	691 000	801 000		801 000
Térvői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde	691 000			691 000	801 000		801 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 131 927	27 187 000	0	239 318 927	314 866 233	27 187 000	342 053 233
III. Finanszírozási kiadások	64 662 073	0	0	64 662 073	68 472 073		68 472 073
1. Irányító szervei támogatás folyósítása	60 325 000			60 325 000	64 135 000		64 135 000
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése							0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							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	383 338 306	27 187 000	410 525 306
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)	216 469 000	27 187 000	0	243 656 000	319 203 306	27 187 000	346 390 306

Megnevezés		Bevételek							
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított 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	158 371 801	0	158 371 801	158 371 801
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 921 852			133 921 852	138 228 743		138 228 743	138 228 743
2.	Közhatalmi bevételek	4 445 000		0	4 445 000	4 445 000	0	4 445 000	4 445 000
3.	Működési bevételek	15 666 058			15 666 058	15 698 058		15 698 058	15 698 058
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	25 423 000	0	25 423 000	97 916 551	25 423 000	123 339 551	123 339 551
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0	0		0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0			0	0		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 423 000		25 423 000	97 916 551	25 423 000	123 339 551	123 339 551
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 032 910	25 423 000	0	179 455 910	256 288 352	25 423 000	281 711 352	281 711 352
III. Finanszírozási bevételek		124 525 090	0	0	124 525 090	128 813 954	0	128 813 954	128 813 954
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	64 200 090	0	0	64 200 090	64 678 954	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								
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
3.	Irányító szervi támogatás	60 325 000			60 325 000	64 135 000		64 135 000	64 135 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					0		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 558 000	25 423 000	0	303 981 000	385 102 306	25 423 000	410 525 306	410 525 306

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

Jogcím	2021. évi támogatás
1.	2.
A zöldterület-gazálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 942 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 272 000
Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	290 723
Közutak fenntartásának támogatása	5 751 953
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	71 400
Egyéb kiegészítés I.J. jogcímhöz	
Polgármesteri illetmény támogatása	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	32 085 900
Óvodapedagógusok 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 étkeztetés	729 960
Bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása	12 780 000
Bölcsőde 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.	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	151 865 910	156 204 801	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 827 848	108 122 316	133 921 852	138 228 743	
2. Közhatalmi bevételek	49 373 292	4 023 799	4 445 000	4 445 000	
3. Működési bevételek	20 829 370	11 059 896	13 499 058	13 531 058	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	6 622 676				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	64 707 360	59 648 573	25 423 000	123 339 551	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 367 737	59 648 573	0	97 916 551	
2. Felhalmozási bevételek	7 480 315		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 859 308		25 423 000	25 423 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 360 546	182 854 584	177 288 910	279 544 352	
III. Finanszírozási bevételek	132 776 408	120 165 470	123 325 090	123 535 261	
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 betétből 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			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371 136 954	303 020 054	300 614 000	403 079 613	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélküli)	335 692 564	267 575 664	240 289 000	342 754 613	

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	120 503 989
1. Személyi juttatások	53 586 215	31 396 020	34 796 000	34 796 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 429 804	4 185 450	5 587 000	5 587 000
3. Dologi kiadások	87 751 680	33 732 283	52 269 000	57 339 950
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	20 776 039
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	86 703 524	69 285 569	55 830 000	153 778 551
1. Beruházások	82 703 524	20 654 150	8 379 000	25 250 674
2. Felújítások	4 000 000	48 631 419	22 208 000	103 284 877
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	25 243 000	25 243 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 624 780	149 136 285	175 626 927	274 282 540
III. Finanszírozási kiadások	37 953 596	55 229 118	64 662 073	68 472 073
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	35 444 390	51 551 273	60 325 000	64 135 000
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0
4. Állambháztartáson 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	342 754 613
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	251 133 986	152 814 130	179 964 000	278 619 613