

**Tényő Község Önkormányzata
Önkormányzat és intézményei összesen**

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

Ft-ban

| Bevételek | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | Összesen | Összesen |
|---|----------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 151 865 910 | 142 766 926 | 2 167 000 | 2 239 471 | 154 032 910 | 145 006 397 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 133 921 852 | 127 418 137 | 0 | 0 | 133 921 852 | 127 418 137 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 4 445 000 | 4 894 262 | 0 | 0 | 4 445 000 | 4 894 262 |
| 3. Működési bevételek | 13 499 058 | 10 454 527 | 2 167 000 | 2 239 471 | 15 666 058 | 12 693 998 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 25 423 000 | 97 940 094 | 0 | 0 | 25 423 000 | 97 940 094 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 97 916 551 | 0 | 0 | 0 | 97 916 551 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 23 543 | 0 | 0 | 0 | 23 543 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 25 423 000 | 0 | 0 | 0 | 25 423 000 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 177 288 910 | 240 707 020 | 2 167 000 | 2 239 471 | 179 455 910 | 242 946 491 |
| III. Finanszírozási bevételek | 63 000 090 | 67 906 551 | 61 525 000 | 72 490 791 | 124 525 090 | 140 397 342 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 63 000 090 | 63 210 261 | 1 200 000 | 1 468 693 | 64 200 090 | 64 678 954 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 63 000 090 | 63 210 261 | 1 200 000 | 1 468 693 | 64 200 090 | 64 678 954 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 60 325 000 | 71 022 098 | 60 325 000 | 71 022 098 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 4 606 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 240 289 000 | 308 613 571 | 63 692 000 | 74 730 262 | 303 981 000 | 383 343 833 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül) | 240 289 000 | 308 613 571 | 3 367 000 | 3 708 164 | 243 656 000 | 312 321 735 |

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

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Önkormányzat tervezett bevételei

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

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

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

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

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

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

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

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

| Cofog és megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Személyi juttatások | | |
| | Járulékok | | |
| | Dologi kiadások | 371 000 | 216 724 |
| Összesen | | 371 000 | 216 724 |
| 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | Személyi juttatások | 2 447 000 | 1 589 907 |
| | Járulékok | 406 000 | 245 794 |
| | Dologi kiadások | 3 151 000 | 2 708 309 |
| Összesen | | 6 004 000 | 4 544 010 |
| 107060 Egyéb szociális ellátások | Személyi juttatások | | 25 696 |
| | Járulékok | | |
| | Dologi kiadások | 267 000 | 1 487 358 |
| Összesen | | 267 000 | 1 513 054 |
| 045120 Út, autópálya építése | Személyi juttatások | | |
| | Járulékok | | |
| | Dologi kiadások | | 550 000 |
| Összesen | | 0 | 550 000 |
| 74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | Személyi juttatások | | |
| | Járulékok | | |
| | Dologi kiadások | | 62 900 |
| Összesen | | 0 | 62 900 |
| 016040 Nemzetpolitikai tevékenységek támogatása | Személyi juttatások | | |
| | Járulékok | | |
| | Dologi kiadások | | 100 394 |
| Összesen | | 0 | 100 394 |
| | 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 | 8 129 000 | 27 950 085 |
| 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | |
| | Tárgyi eszköz beszerzések (kisértékű és nagyértékű eszközök) | 629 000 | 2 069 487 |
| | Kommunális eszköz beszerzése (MFP) | | 14 842 410 |
| | Orvosi eszközbeszerzés (MFP) | | 1 856 618 |
| | | | 18 768 515 |
| | Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszközbeszerzés | | 1 787 625 |
| | Kültéri játékok | | 4 893 945 |
| | Óvoda és Bölcsőde összesen: | | 6 681 570 |
| | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: | 629 000 | 25 450 085 |
| 2. | Ingatlan beruházások | | |
| | Temetői infrastruktúra fejlesztése | 5 000 000 | 0 |
| | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Ingatlan beruházások összesen | 7 500 000 | 2 500 000 |
| II. | Felújítások | 22 208 000 | 79 184 443 |
| 1. | Tárgyi eszközök felújítása | | |
| | Elhagyott ingatlanok pályázat megvalósítása | 2 208 000 | 0 |
| | Külső-sor utca felújítása (BM-es pályázat) | | 23 529 412 |
| | Rákoczi, Dózsa, Szabadság utca felújítása (MFP-pályázat) | | 32 089 350 |
| | Önkormányzati tulaj. lévő ingatlanok fejlesztése (Árpád u.9., MFP) | | 0 |
| | Pannon-Víz (vízmerőcserék) | | 36 270 |
| | Tárgyi eszköz felújítás összesen | 2 208 000 | 55 655 032 |
| 2. | Útfelújítási kiadások | | |
| | Kossuth-Kétsor utca | 20 000 000 | 23 529 411 |
| | Útfelújítások összesen | 20 000 000 | 23 529 411 |
| III. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 25 243 000 | 1 092 200 |
| 1. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre | | 1 092 200 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 25 243 000 | 0 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 25 243 000 | 0 |
| 3. | Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére) | | |
| MINDÖSSZESEN | | 55 580 000 | 108 226 728 |

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

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

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

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

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

7. sz. melléklet az 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
 Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

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

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

| Bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Működési célú támogatások Áll belülről | 133 921 852 | 127 418 137 | Személyi juttatások | 75 409 000 | 71 058 557 |
| Közhatalmi bevételek | 4 445 000 | 4 894 262 | Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó | 12 049 000 | 9 401 310 |
| Működési bevételek | 15 666 038 | 12 693 998 | Dologi kiadások | 68 195 000 | 113 576 705 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 005 000 | 1 897 693 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI | 154 032 910 | 145 006 397 | Egyéb működési célú kiadások | 25 139 927 | 3 823 669 |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 97 916 351 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 182 797 927 | 199 757 934 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 23 543 | Beruházások | 9 070 000 | 27 950 085 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 25 423 000 | 0 | Felújítások | 22 208 000 | 79 184 443 |
| Felhalmozási bevételek | 25 423 000 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 25 243 000 | 1 092 200 |
| Finanszírozási bevételek | 124 525 090 | 97 940 094 | Felhalmozási kiadások | 56 521 000 | 108 226 728 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 64 200 090 | 64 678 954 | Finanszírozási kiadások | 64 662 073 | 75 359 171 |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | | | |
| Irányító szervi támogatás | 60 325 000 | 71 022 098 | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 303 981 000 | 383 343 833 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 303 981 000 | 383 343 833 |

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

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

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

Tényő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

Forintban!

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

Forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Helyi adók | 4 300 000 | 4 610 432 |
| 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 | 283 830 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 4 445 000 | 4 894 262 |

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

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Tényő Község Önkormányzata támogatási programjai

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

13 sz. melléklet az 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

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

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv

| Sor- szám | Megnevezés | Forintban! | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 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 | 9 300 310 | 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 | 2 126 000 | 2 124 000 | 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 | 1 800 000 | 32 000 | 27 000 | 4 445 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 410 000 | 1 409 000 | 1 532 894 | 1 135 164 | 405 000 | 1 405 000 | 1 300 000 | 1 117 000 | 1 630 000 | 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 | 1 045 000 | 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 | 4 936 000 | 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 | 9 305 073 | 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 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 9 432 254 | 113 190 437 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 185 640 | 1 185 642 | 1 185 642 | 1 185 642 | 1 185 642 | 1 185 642 | 1 185 642 | 1 185 642 | 1 185 642 | 1 185 642 | 1 185 642 | 1 185 642 | 14 227 700 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | 51 376 408 | | 20 000 000 | | 26 540 143 | | | 97 916 551 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 12 000 | 25 000 | 1 800 000 | 355 000 | 75 000 | 33 000 | 25 000 | -43 000 | 1 800 000 | 198 000 | 32 000 | 476 262 | 4 894 262 |
| 6. | Működési bevételek | 1 410 000 | 1 209 000 | 1 352 894 | 1 135 164 | -405 000 | 1 105 000 | 856 169 | 1 117 000 | 1 150 000 | 444 471 | 1 237 000 | 1 272 000 | 12 693 998 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 23 543 | | | | | 23 543 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 11 788 550 | 11 788 550 | 11 788 550 | 11 788 550 | 11 788 550 | 11 788 550 | 11 788 550 | 11 788 550 | 11 788 550 | 11 788 550 | 11 788 550 | 10 723 292 | 140 397 342 |
| 11. | Bevételek összesen: | 23 828 444 | 23 640 446 | 25 559 340 | 23 896 610 | 22 886 446 | 23 564 446 | 74 664 323 | 23 589 989 | 45 356 446 | 49 589 060 | 23 675 446 | 23 092 837 | 383 343 833 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 5 921 546 | 71 058 557 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 783 442 | 783 442 | 783 442 | 783 442 | 783 442 | 783 442 | 783 442 | 783 442 | 783 442 | 783 442 | 783 442 | 783 448 | 9 401 310 |
| 15. | Dologi kiadások | 6 609 000 | 8 364 000 | 8 895 000 | 6 956 000 | 7 506 693 | 8 698 000 | 10 363 000 | 8 699 000 | 10 699 000 | 20 298 950 | 8 895 000 | 7 503 062 | 113 576 705 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 000 | 60 000 | 180 000 | 158 000 | 210 000 | 216 693 | 158 000 | 158 000 | 210 000 | 137 000 | 260 000 | 100 000 | 1 897 693 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 318 639 | 318 639 | 318 639 | 318 639 | 318 639 | 318 639 | 318 639 | 318 639 | 318 639 | 318 639 | 318 639 | 318 640 | 3 823 669 |
| 18. | Beruházások | | | | 4 200 000 | | 1 200 000 | | 2 000 000 | 1 670 000 | 16 981 674 | | 1 898 411 | 27 950 085 |
| 19. | Felújítások | | | 2 208 000 | | | | | 51 376 408 | | 25 600 035 | | | 79 184 443 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | 1 092 200 | | | 1 092 200 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 9 365 073 | 5 914 098 | 5 027 000 | 5 027 000 | 5 027 000 | 5 027 000 | 5 027 000 | 6 027 000 | 7 027 000 | 6 837 000 | 7 027 000 | 8 027 000 | 75 359 171 |
| 22. | Kiadások összesen: | 23 137 700 | 21 361 725 | 23 333 627 | 23 364 627 | 19 767 320 | 22 165 320 | 22 571 627 | 23 907 627 | 78 006 035 | 77 970 486 | 23 205 627 | 24 552 112 | 383 343 833 |
| 23. | Egyenleg | 690 744 | 2 278 721 | 2 225 713 | 531 983 | 3 119 126 | 1 399 126 | 52 092 696 | -317 638 | -32 649 589 | -28 381 426 | 469 819 | -1 459 275 | |

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

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

Ft-Ban

| Mégnevezés | | Kiadások | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | | |
| | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 180 853 927 | 1 944 000 | 0 | 207 937 854 | 199 062 814 | 695 120 | 203 581 603 | | | |
| Önkormányzat | | 94 657 000 | 0 | 0 | 119 796 927 | 127 885 573 | | 131 709 242 | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 34 796 000 | | | 34 796 000 | 30 630 040 | | 30 630 040 | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 587 000 | | | 5 587 000 | 3 195 487 | | 3 195 487 | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 52 269 000 | | | 52 269 000 | 92 162 353 | | 92 162 353 | | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 005 000 | | | 2 005 000 | 1 897 693 | | 1 897 693 | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 23 195 927 | 1 944 000 | 0 | 25 139 927 | 3 128 549 | 695 120 | 3 823 669 | | | |
| | 1 Elvonások és befizetések | 25 000 | | | 25 000 | 1 876 474 | | 1 876 474 | | | |
| | 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 620 000 | | | 6 620 000 | 1 252 075 | | 1 252 075 | | | |
| | 3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 1 944 000 | | 1 944 000 | | 695 120 | 695 120 | | | |
| | 4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 5 Államos tartalék | 16 550 927 | | | 16 550 927 | 0 | | 0 | | | |
| | 6 Működési céltartalék | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | | 63 001 000 | 0 | 0 | 63 001 000 | 68 048 692 | | 68 048 692 | | | |
| | Tenyői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde | 63 001 000 | | | 63 001 000 | 68 048 692 | | 68 048 692 | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 31 278 000 | 25 243 000 | 0 | 56 521 000 | 108 226 728 | 0 | 108 226 728 | | | |
| 1. | Beruházások | 8 379 000 | | | 8 379 000 | 21 268 515 | | 21 268 515 | | | |
| 2. | Felújítások | 22 208 000 | | | 22 208 000 | 79 184 443 | | 79 184 443 | | | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 25 243 000 | 0 | 25 243 000 | 1 092 200 | 0 | 1 092 200 | | | |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | 1 092 200 | | 1 092 200 | | | |
| | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 25 243 000 | | 25 243 000 | 0 | | 0 | | | |
| | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | | | | 0 | | | 0 | | | |

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

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

Ft-ban

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

| Jogcím | 2021. évi támogatás |
|--|---------------------|
| 1. | 2. |
| A zöldségtel-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 6 942 600 |
| Közüliégítés fenntartásának támogatása | 6 272 000 |
| Közemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 290 723 |
| Közuak fenntartásának támogatása | 5 751 953 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 71 400 |
| Egyéb kiegészítés I.1 jogcímenhez | |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 0 |
| Óvopedagógusok bértámogatása | 32 085 900 |
| Óvodaműködletési támogatása | 5 838 000 |
| Óvodaműködletési támogatása | 6 496 580 |
| Ped II kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása | |
| Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | |
| Szociális étkeztetés | 6 698 000 |
| Balesésvédelmi kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása | 729 960 |
| Balesésvédelmi üzemeltetési támogatása | 12 780 000 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 717 000 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 11 713 680 |
| Rászoruló gyermekek szüneti támogatása | 0 |
| Önkormányzatok kulturális feladatainak 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 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Magnevezés | | | | | |
| | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 173 653 186 | 123 206 011 | 151 865 910 | 142 766 926 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 96 827 848 | 108 122 316 | 133 921 852 | 127 418 137 |
| 3. | Működési bevételek | 49 373 292 | 4 023 799 | 4 445 000 | 4 894 262 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 829 370 | 11 059 896 | 13 499 058 | 10 454 527 |
| | | 6 622 676 | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 64 707 360 | 59 648 573 | 25 423 000 | 97 940 094 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 45 367 737 | 59 648 573 | 0 | 97 916 551 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 7 480 315 | | 0 | 23 543 |
| | | 11 859 308 | | 25 423 000 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | |
| | | 238 360 546 | 182 854 584 | 177 288 910 | 240 707 020 |
| III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 132 776 408 | 120 165 470 | 123 325 090 | 128 231 551 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 93 654 173 | 80 384 007 | 63 000 090 | 63 210 261 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 93 654 173 | 80 384 007 | 63 000 090 | 63 210 261 |
| 2. | Költségvetési hiány külső finanszírozása | | | 0 | 0 |
| | 1. Hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 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 | | 4 696 290 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | | |
| | | 371 136 954 | 303 020 054 | 300 614 000 | 368 938 571 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervei támogatás nélkül) | | | | | |
| | | 335 692 564 | 267 575 664 | 240 289 000 | 308 613 571 |

Kiadások

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