

Előterjesztő: Geréb Tünde jegyző
Az előterjesztés készítette: Geréb Tünde jegyző
Mellékletek: Rendelet tervezet és mellékletei

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tinnye Község Önkormányzata
Polgármesterének
2021. február 12. napján

Tárgy: Tinnye Község Önkormányzat költségvetése

Tervezéskor figyelembe vett jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet figyelembevételével (Ávr.)
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
- A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
- Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
- Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) számú BM rendelet
- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR)
- A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet

Tisztelt Polgármester úr!

A 2021. évi költségvetés előterjesztéseként az alábbi, részletes adatokat tartalmazó táblázatot nyújtom be, amely tartalmazza feladatonként az előző év teljesítéseként felmerült kiadásokat alapul véve, a változások figyelembevételével tervezhető kiadásokat.

Az előterjesztés tartalmazza a köznevelési szerződés szerinti óvoda – mint kötelező önkormányzati feladat – támogatását is.

A rendeletnek ugyancsak része a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, amely már egy körben – a Pilisjászfalun működő – ARB tag által megfogalmazott vélemény alapján módosítva lett 2020. február 8. napján. Azóta az ARB a KÖH költségvetés vonatkozásában döntést nem hozott.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának bővítésére nem született javaslat. Ugyanakkor a közművelődési feladatok ellátására szükség lenne egy fő munkavállaló kiválasztására és alkalmazására, tekintettel arra, hogy 2021. január 1-től ez kötelező feladata az önkormányzatnak.

A Pilisjászfaluval közösen alkalmazható munkatárs lehetősége fennállna, ha annak foglalkoztatásához az ARB hozzájárul. Jelenleg erről nincs még döntés, csak pénzügyi gondnoki vélemény, mely szerint a létszám bővítéshez a KÖH-ben nem járul hozzá, e vélemény az online egyeztetés során változott, de ezt döntés még nem erősítette meg.

A költségvetés – kiemelt előirányzat szintjén – az alábbi főbb adatokat tartalmazza.

| 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS - Tinnye Község ÖNKORMÁNYZATA | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ROVATSZ. | KIADÁSOK | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| K1. | Személyi juttatások | 38 486 626 | 38 845 953 | 38 486 626 |
| K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 168 272 | 6 612 167 | 6 168 272 |
| K3. | Dologi kiadások | 70 897 581 | 63 381 807 | 70 897 581 |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 6 736 324 | 1 000 000 |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 072 089 | 34 478 052 | 48 072 089 |
| K6. | Beruházások | 1 754 000 | 53 927 906 | 1 754 000 |
| K7. | Felújítások | 74 316 432 | 2 921 000 | 74 316 432 |
| K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| K9. | Finanszírozási kiadások | 58 034 866 | 117 117 405 | 58 034 866 |
| K. | ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 298 729 866 | 324 020 614 | 298 729 866 |
| ROVATSZ. | BEVÉTELEK | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 110 155 854 | 157 996 012 | 110 155 854 |
| B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| B3. | Közhatalmi bevételek | 67 150 000 | 79 280 000 | 67 150 000 |
| B4. | Működési bevételek | 25 812 755 | 14 974 589 | 25 812 755 |
| B5. | Felhalmozási bevételek | 35 000 000 | 15 748 031 | 35 000 000 |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 60 000 | | 60 000 |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| B8. | Finanszírozási bevételek | 60 551 256 | 56 101 982 | 60 551 256 |
| B. | ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 298 729 866 | 324 020 614 | 298 729 866 |

A részletes adatokat tartalmazó táblázatok adatai, a konkrét feladatokhoz vagy meglévő szerződéseken alapuló kötelezettségvállalásokhoz igazodnak.

A közüzemi díjak tervezése az elmúlt év bázis adatain alapulnak.

Kiadásként tervezésre került a pályázathoz kötődő támogatás, melynek önerejét a képviselő-testület határozata alapján a 2021. évi költségvetésből biztosítja.

További újabb pályázati önerőként tervezésre került további hárommillió forint, amely a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat kiírása alapján lehetőséget nyújt a támogatás benyújtására.

A rendezvény keret kétfélmillió forintban került meghatározásra.

Útkarbantartás, patak tisztítás, falukép javítás címen pedig tizenötmillió forintos kiadás került előirányozva.

| ROVAT.SZ. | | KIADÁSOK | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|-----------|---------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| S. | F.SZÁM | ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSEI | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| 1 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 24 049 908 | 24 049 908 | 24 049 908 |
| 7 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 1 072 797 | 1 072 797 | 1 072 797 |
| 9 | 0511091 | Közzétett költségterítés előirányzata | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 13 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 14 | 051211 | Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata | 10 673 921 | 10 582 147 | 10 673 921 |
| 15 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottak fizetett | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 |
| 16 | 051231 | Egyéb közbiz. személyi juttatások előirányzata | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 17 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 6 168 272 | 6 612 167 | 6 168 272 |
| 18 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 23 622 | 23 622 | 23 622 |
| 19 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 1 794 488 | 1 794 488 | 1 794 488 |
| 21 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 1 823 080 | 883 701 | 1 823 080 |
| 22 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 412 940 | 412 940 | 412 940 |
| 23 | 053311 | Közvetlen díjak előirányzata | 8 596 724 | 8 596 724 | 8 596 724 |
| 24 | 053321 | Vásárolt élelmiszer előirányzata | 7 325 000 | 7 325 000 | 7 325 000 |
| 26 | 053341 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata | 930 000 | 4 378 506 | 930 000 |
| 27 | 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 709 000 | 709 000 | 709 000 |
| 28 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 2 920 000 | 6 500 000 | 2 920 000 |
| 29 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 21 587 587 | 10 769 259 | 21 587 587 |
| 30 | 053411 | Küldemények kiadásai előirányzata | 175 000 | 622 830 | 175 000 |
| 32 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 12 505 709 | 12 087 191 | 12 505 709 |
| 33 | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 8 966 430 | 5 468 589 | 8 966 430 |
| 36 | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 408 000 | 1 058 651 | 408 000 |
| 43 | 05471 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 1 000 000 | 6 736 324 | 1 000 000 |
| 50 | 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata | 22 281 664 | 14 652 192 | 22 281 664 |
| 55 | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata | 15 848 805 | 300 000 | 15 848 805 |
| 56 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 6 581 673 | 15 432 251 | 6 581 673 |
| 60 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszáma előirányzata | 1 381 102 | 1 400 000 | 1 381 102 |
| 63 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 372 898 | 11 464 988 | 372 898 |
| 64 | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 58 516 876 | 2 300 000 | 58 516 876 |
| 67 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 15 799 556 | 621 000 | 15 799 556 |
| 84 | 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 3 941 866 | 3 526 789 | 3 941 866 |
| 85 | 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyószámla előirányzata | 54 093 000 | 113 590 616 | 54 093 000 |
| 94 | 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata | 78 606 781 | 76 254 510 | 78 606 781 |
| 96 | 091131 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata | 15 903 688 | 22 807 821 | 15 903 688 |
| 97 | 091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata | 4 036 200 | 2 233 553 | 4 036 200 |
| 104 | 09161 | Egyéb működési célú támogatások, bevételre államháztartáson belülről előirányzata | 18 249 238 | 17 283 278 | 18 249 238 |
| 110 | 093111 | Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 114 | 09341 | Vagyoni típusú adók előirányzata | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 115 | 093511 | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 15 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 |
| 120 | 09361 | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 122 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 2 500 000 | 3 006 000 | 2 500 000 |
| 123 | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 709 000 | 709 000 | 709 000 |
| 124 | 094041 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 7 143 200 | 7 143 200 | 7 143 200 |
| 125 | 094051 | Ellátási díjak előirányzata | 2 987 500 | 3 500 000 | 2 987 500 |
| 126 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 9 773 055 | 5 468 589 | 9 773 055 |
| 132 | 09521 | Ingatlanok értékesítése előirányzata | 25 000 000 | 15 743 031 | 25 000 000 |
| 139 | 09651 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről előirányzata | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 151 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 60 551 256 | 56 101 982 | 60 551 256 |
| S. | F.szám | Tételes kiadási előirányzat tervezés | Összesen | 2021. évi eredeti előirányzat | |
| 1 | 0511011 | 2 FŐ KONYHAI DOLGOZÓ | 3 864 000 | | 3 864 000 |
| 2 | 0511011 | 4 FŐ VÁROSÜZEMELTETÉSI MUNKATÁRS | 12 690 000 | | 12 690 000 |
| 3 | 0511011 | 1 FŐ VÉDŐNŐ | 6 400 908 | | 6 400 908 |
| 4 | 0511011 | 0,5 FŐ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATÁRS | 1 095 000 | | 1 095 000 |
| 1 | 0511071 | Cafeteria | 1 072 797 | | 1 072 797 |
| 1 | 0511091 | DOLGOZÓK Közzétett költségterítés 15Ft/km | 60 000 | | 60 000 |
| 2 | 0511131 | Betegszabadság | 300 000 | | 300 000 |
| 1 | 0512113 | Választott tisztségviselők tiszteletdíja, alapbére | 10 520 664 | | 10 520 664 |
| 2 | 0512113 | Választott tisztségviselők cafeteria | 153 257 | | 153 257 |
| 1 | 051221 | Megbízás telepítésdíj | 1 280 000 | | 1 280 000 |

| | | | | |
|----|---------|---|------------|------------|
| 2 | 051221. | Megbízás vérvétel | 800 000 | 800 000 |
| 3 | 051231. | Reprezentáció | 250 000 | 250 000 |
| 1 | 0521. | Szociális hozzájárulási adó | 5 751 093 | 5 751 093 |
| 2 | 0521. | Béren kívüli juttatás SZJA | 160 920 | 160 920 |
| 3 | 0521. | Béren kívüli jut. 400 eFt alatti SZOCIÓ | 166 284 | 166 284 |
| 4 | 0521. | Reprezentáció kifizetői SZJA | 44 250 | 44 250 |
| 5 | 0521. | Reprezentáció kifizetői SZOCIÓ | 45 725 | 45 725 |
| 1 | 053111. | Gyógyszerbeszerzés Kabbalah Patika Bt | 23 622 | 23 622 |
| 1 | 053121. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 397 244 | 397 244 |
| 2 | 053121. | Hajtó és kenőanyag NVU-763 | 420 000 | 420 000 |
| 4 | 053121. | Munkaruhá, védőruha | 100 000 | 100 000 |
| 4 | 053121. | Szabad keret | 350 000 | 350 000 |
| 6 | 053121. | Utazóiro, marya | 50 000 | 50 000 |
| 7 | 053121. | üzemanyag fűtőolaj, Makita akkumulátor | 150 000 | 150 000 |
| 8 | 053121. | védőmaszkok, fertőtlenítő szerek | 127 559 | 127 559 |
| 9 | 053121. | tisztítószerek | 199 685 | 199 685 |
| 1 | 053211. | VODAFONE ZRT Internetdíj | 65 880 | 65 880 |
| 2 | 053211. | DELTA SERVICES KFT fénymásoló üzemeltetés | 250 000 | 250 000 |
| 3 | 053211. | HÖLTZL PÉTER Webárhely | 20 000 | 20 000 |
| 4 | 053211. | INFONETFORT KFT Tínyeb, bu üzemeltetés | 240 000 | 240 000 |
| 5 | 053211. | DUTROLL KFT domain meghosszabbítás | 7 000 | 7 000 |
| 6 | 053211. | EKÖZIG ZRT Vizuálregiszter program éves követési díj | 65 000 | 65 000 |
| 7 | 053211. | MAGYAR TELEKOM NYRT Internet | 491 200 | 491 200 |
| 8 | 053211. | MAVU KFT számítógéptüzemeltetés | 660 000 | 660 000 |
| 9 | 053211. | HÁRY PÉTER Schoology rendszer éves követés | 24 000 | 24 000 |
| 1 | 053221. | Vodafone Zrt Telefondíj | 10 800 | 10 800 |
| 2 | 053221. | MAGYAR TELEKOM NYRT Telefondíjak | 402 140 | 402 140 |
| 1 | 053311. | DMRV ZRT Vízdíj | 996 000 | 996 000 |
| 2 | 053311. | ELMŰ Áramdíj | 6 000 724 | 6 000 724 |
| 3 | 053311. | E2 Hungary ZRT Gázdíj | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 1 | 053321. | JÁSZ GAZDI KFT iskolai étkeztetés | 6 875 000 | 6 875 000 |
| 2 | 053321. | JÁSZ GAZDI KFT szociális étkeztetés | 450 000 | 450 000 |
| 2 | 053341. | SZEIDL ZSOLT vállalkozás | 150 000 | 150 000 |
| 4 | 053341. | SZABAD KERET (Kihm karb. egyéb.) | 500 000 | 500 000 |
| 5 | 053341. | Gépkocsijavítás | 150 000 | 150 000 |
| 8 | 053341. | | 150 000 | 150 000 |
| 1 | 053351. | Közvetített szolgáltatások: ÁHT-n kívül Posta | 72 000 | 72 000 |
| 2 | 053351. | Közvetített szolgáltatások: ÁHT-n kívül Zóli | 200 000 | 200 000 |
| 3 | 053351. | Közvetített szolgáltatások: ÁHT-n kívül Szolg. lakas | 42 000 | 42 000 |
| 4 | 053351. | Közvetített szolgáltatások: ÁHT-n kívül Óvoda | 395 000 | 395 000 |
| 1 | 053361. | SZABÓ ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA Jogi tanácsadás | 1 920 000 | 1 920 000 |
| 19 | 053361. | Szabad keret (tanácsadás, földmérés, szakvélemények, közjegyzői díjak) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 | 053371. | AB AEGON Vagyonbiztosítás (Ics.) | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | 053371. | AB AEGON Vésőtűri felelősségbiztosítás | 53 460 | 53 460 |
| 3 | 053371. | NHKV Hulladék elszállítás | 136 064 | 136 064 |
| 4 | 053371. | SAPEXPRO KFT Veszélyes hulladék elszállítás | 28 032 | 28 032 |
| 5 | 053371. | KÉMÉNY ZRT Kéménytisztítás | 15 000 | 15 000 |
| 6 | 053371. | Gyommentesítés, kőzetek előkezelés | 100 000 | 100 000 |
| 8 | 053371. | B-ANGEL KFT távfelügyelet zóli | 18 000 | 18 000 |
| 9 | 053371. | PILAS SECURITY KFT ügyeleti díj | 88 000 | 88 000 |
| 10 | 053371. | K + Á ÉPÍTŐ KFT Eberndészet feladatok | 290 000 | 290 000 |
| 11 | 053371. | Sikosságmentesítés | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 12 | 053371. | Utkarbantartás, falukép javítás, park tisztítás | 11 748 031 | 11 748 031 |
| 15 | 053371. | Rendezvénykeret | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 16 | 053371. | KÖBE BIZTOSÍTÓ ZRT NVU-763 biztosítás | 80 000 | 80 000 |
| 17 | 053371. | ALLIANZ HFW757 biztosítás + vizsga | 75 000 | 75 000 |
| 18 | 053371. | ALLIANZ NWU763 biztosítás + vizsga | 70 000 | 70 000 |
| 19 | 053371. | AUTÓ mosás, takarítás, műszaki vizsga, e-matrica | 15 000 | 15 000 |
| 20 | 053371. | HACCP TANÁCSADÓ KFT éves felmérés | 21 000 | 21 000 |
| 21 | 053371. | GEORGE TRANS KFT Konténeres hulladékszállítás | 500 000 | 500 000 |
| 22 | 053371. | KOVÁCS TAMÁS Kertművelés | 50 000 | 50 000 |
| 23 | 053371. | OTP BANK NYRT Számvételezés | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 24 | 053371. | MAGYAR POSTA ZRT Postaköltség | 600 000 | 600 000 |
| 29 | 053371. | Szabad keret (szállítás, rendezvények üzemeltetési ktp. karácsonyi dekor) | 500 000 | 500 000 |
| 1 | 053411. | DOLGOZÓK Belföldi kiküldetés | 175 000 | 175 000 |
| 1 | 053511. | DOLOGI KIADÁSOK IÁFA | 12 505 709 | 12 505 709 |
| 1 | 053521. | IÁFA Fizetendő IÁFA | 8 965 430 | 8 965 430 |

| ROVATSZ. | KIADASOK | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|----------|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 053551. KÖTFE Tagdíj | 28 000 | | 28 000 |
| 4 | 053551. SZABAD KERET - perköltség, végrehajtási díj, kamat, kerekítés | 100 000 | | 100 000 |
| 5 | 053551. LUCHNER NONPROFIT KFT: térképkiadások díja | 100 000 | | 100 000 |
| 7 | 053551. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL - igazgatási szolgáltatási díj | 80 000 | | 80 000 |
| 15 | 053551. Szabad keret (igazgatási szolgáltatási díjak, kötszemények önrészei, képfelrakások) | 100 000 | | 100 000 |
| 5 | 05481. SEGÉLYEK Szociális biz. keret | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 | 055061. Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázatban résztvevők | 540 000 | | 540 000 |
| 2 | 055061. Tinnye Községi Önkormányzat | 14 941 204 | | 14 941 204 |
| 3 | 055061. Zsámbék Város Önkormányzata | 2 248 740 | | 2 248 740 |
| 4 | 055061. Budaköveséki Önkormányzati Társulás | 4 551 720 | | 4 551 720 |
| 1 | 05512. Cívai támogatási keret | 600 000 | | 600 000 |
| 3 | 05512. Tinnye-Piliscsabai Református Egyházközség Óvoda működés támogatása | 13 101 695 | | 13 101 695 |
| 4 | 05512. Tinnye-Piliscsabai Református Egyházközség Óvoda jub. jutalom egyszeri +kiadás | 2 147 110 | | 2 147 110 |
| 5 | 05513. Pályázati Önerő | 3 523 488 | | 3 523 488 |
| 6 | 05513. Állás pályázat önerő | 3 058 185 | | 3 058 185 |
| 2 | 0564. Védőnői díjak a háziorvosoknál | 1 181 102 | | 1 181 102 |
| 15 | 0564. Szabad keret KTE | 200 000 | | 200 000 |
| 1 | 0567. BÉRHUJ Felhalmozási előzetes áfa | 372 898 | | 372 898 |
| 1 | 0571. MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő felújítása | 3 937 008 | | 3 937 008 |
| 2 | 0571. Belterületi utak, járdák 2020 | 18 083 805 | | 18 083 805 |
| 3 | 0571. Orvosi rendelő 2019 | 31 496 063 | | 31 496 063 |
| 6 | 0571. DMRV Zrt csatornahálózat bérleti díj fejében elvégzett felújítás | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 1 | 0574. FELÚJÍTÁS Felhalmozási előzetes áfa | 15 799 556 | | 15 799 556 |
| 1 | 059141. Államháztartáson belüli megpályázások visszafizetése előirányzata | 3 941 866 | | 3 941 866 |
| 3 | 059151. FINANSZ. Tinnye Községi Önkormányzati Hivatal | 54 093 000 | | 54 093 000 |

Bevételek vonatkozásában az előre láthatóan fix, állami finanszírozásból adódó összegek kerültek bele a tervbe. A közhatalmi bevételek vonatkozásában a tervezhetőség csak az elmúlt évben teljesült adóbevételek figyelembevételével valósulhat meg.

A bevételek sorába tervezésre került a pilisászfalusi tartozás részösszege, amely az egyezség alapján a tartozás hét év alatt történő visszafizetését veszi alapul.

| S. | F.szám | Tételes bevételi előirányzat tervezés | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|----|---------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 09111. | MÁK a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 78 606 781 | | 78 606 781 |
| | | MÁK a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 290 377 | | 7 290 377 |
| 3 | 09113. | MÁK a települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 8 613 311 | | 8 613 311 |
| 4 | 09114. | MÁK Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 4 036 200 | | 4 036 200 |
| 1 | 0916. | NEAK Védőnői, Iskolaorvosi tevékenység finanszírozása | 6 762 500 | | 6 762 500 |
| 2 | 0916. | KÖH túlfín előző évek :33 926 792 Ft/7= 4 846 685 Ft 2019. évi 6 640 053 | 4 846 685 | | 4 846 685 |
| 1 | 0931. | Magánszemélyek jövedelemadói (B31) | 150 000 | | 150 000 |
| 1 | 0934. | Építményadó bevétel (vagyoni B34) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 | 0934. | Telekadó bevétel (vagyoni B34) | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 4 | 0935. | Helyi iparűzési adó (Értékesítési és forg. B351) | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 7 | 0936. | Pótlék (Egyéb közhatalmi bev. B36) | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 1 | 09402. | Behajtási engedélyek | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 1 | 09403. | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak) intézményhálózat | 72 000 | | 72 000 |
| 2 | 09403. | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak) ÁHT-n kívül | 200 000 | | 200 000 |
| 3 | 09403. | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak) ÁHT-n kívül | 437 000 | | 437 000 |
| 1 | 09404. | Önkormányzati ingatlanok bérleti díja | 2 143 200 | | 2 143 200 |
| 2 | 09404. | DMRV Zrt csatornahálózat bérleti díja | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 1 | 09405. | Iskolai gyermekéktézeti | 2 987 500 | | 2 987 500 |
| 1 | 09406. | Kiszámlázott áfa | 12 473 055 | | 12 473 055 |
| 1 | 0952. | Ingatlan értékesítése | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 1 | 0965. | MAZSIHISZ zsidó temető műk.hj | 60 000 | | 60 000 |
| 1 | 098131. | Felhalmozási maradvány | 54 966 432 | | 54 966 432 |
| 2 | 098131. | Működési maradvány | 5 584 824 | | 5 584 824 |
| 1 | | ÖSSZES TÉTELES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT | 298 729 865 | | 298 729 865 |

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, igazodva a piaci kereslethez igazodóan, a már részbeni teljesülése okán, harmincötmillió forint bevétel került tervezésre telekeleadás bevételeként.

Tájékoztató, kiegészítő információk:

A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az alábbi táblázatok tartalmazzák:

| 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS - TINNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | ÁIG | | | | | |
| ROVATSZ. | KIADÁSOK ROVATSZÁMAI | 011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
| K1. | Személyi juttatások | 58 790 520 | | 58 790 520 | 60 372 479 | 58 790 520 | |
| K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 403 781 | | 9 403 781 | 10 215 183 | 9 403 781 | |
| K3. | Dologi kiadások | 15 781 106 | | 15 781 106 | 2 702 789 | 15 781 106 | |
| K. | KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK | 83 975 407 | | 83 975 407 | 73 290 451 | 83 975 407 | |
| ROVATSZ. | BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI | 011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
| B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 29 882 407 | 29 882 407 | | 29 882 407 | |
| B8. | Finanszírozási bevételek | | 54 093 000 | 54 093 000 | | 54 093 000 | |
| B. | BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | | 83 975 407 | 83 975 407 | | 83 975 407 | |
| S. | F.SZÁM | ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSEI | 011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| 1 | 0511011. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 55 513 320 | | 55 513 320 | | 55 513 320 |
| 2 | 0511021. | Normatív jutalmak előirányzata | | | | | |
| 3 | 0511031. | Céltámogatás, projektprémium előirányzata | 827 200 | | 827 200 | | 827 200 |
| 4 | 0511041. | Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata | | | | | |
| 5 | 0511051. | Vékielégítés előirányzata | | | | | |
| 6 | 0511061. | Jubileumi jutalom előirányzata | | | | | |
| 7 | 0511071. | Béren kívüli juttatások előirányzata | 2 200 000 | | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 8 | 0511081. | Ruházati költségterítés előirányzata | | | | | |
| 9 | 0511091. | Közlekedési költségterítés előirányzata | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 |
| 12 | 0511121. | Szociális támogatások előirányzata | | | | | |
| 13 | 0511131. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | | | | | |
| 17 | 0521. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 403 781 | | 9 403 781 | | 9 403 781 |
| 18 | 053111. | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | | | | | |
| 19 | 053121. | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| 20 | 053131. | Árubeszerzés előirányzata | | | | | |
| 21 | 053211. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 209 520 | | 209 520 | | 209 520 |
| 28 | 053361. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 12 158 000 | | 12 158 000 | | 12 158 000 |
| 29 | 053371. | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 910 000 | | 910 000 | | 910 000 |
| 30 | 053411. | Kiküldetések kiadási előirányzata | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| 31 | 053421. | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | | | | | |
| 32 | 053511. | Dologi kiadások áfája | 2 303 586 | | 2 303 586 | | 2 303 586 |
| 104 | 09161. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | | 29 882 407 | 29 882 407 | | 29 882 407 |
| 154 | 098161. | Központi irányító szervi támogatás előirányzata | | 54 093 000 | 54 093 000 | | 54 093 000 |

| S. | F.szám | Tételes kiadási előirányzat tervezés | 011130 Igazgatási tev. | 306 Önk.e.l.sz. | Kötelezettség vállalás | | 2021. évi eredeti előirányzat |
|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| K1101 TÖRVÉNY SZERINTI MUNKABÉREK, ILLETM. EI | | | | | | | |
| 1 | 0511011. | Törvény szerinti ill. munkabérek előirányzata | 55 513 320 | | 55 513 320 | | 55 513 320 |
| K1103 CELJUTTATÁS ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 0511031. | Jutalom (közintézmény napra) | 827 200 | | 827 200 | | 827 200 |
| K1106 JUBILEUMI JUTALOM | | | | | | | |
| 1 | 0511061. | Jubileumi jutalom | | | | | |
| K1167 BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK EL. (200 EZER FT) | | | | | | | |
| 1 | 0511071. | Cafetéria | 2 200 000 | | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| K1109 KOZLEKEDESI KOLTSZERITESEK ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 0511091. | Közlekedési költségterítés | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 |
| K1113 EGYEB SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 0511131. | Népszámláláshoz kapcsolódó személyi kiadás | | | | | |
| K1 JARULEKOK ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 0521. | Illetmények szociális hozzájárulási adója | 8 732 781 | | 8 732 781 | | 8 732 781 |
| 2 | 0521. | Béren kívüli juttatások kifizetői SZJA | 330 000 | | 330 000 | | 330 000 |
| 3 | 0521. | Béren kívüli juttatások SZOCHO | 341 000 | | 341 000 | | 341 000 |
| K312 UZEMELTETESI ANYAGOK ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 053121. | Irodaszek anyakönyvi nyomtatványok | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| K321 INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 053211. | Telenor internet | 60 720 | | 60 720 | | 60 720 |
| 2 | 053211. | Abacus Kft Wmszoc követési díj | 148 800 | | 148 800 | | 148 800 |
| K336 SZAKMAI TEVEKENYSEG ET SEG. ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 053361. | SZKKI Data Kft számviteli tanácsadás | 7 200 000 | | 7 200 000 | | 7 200 000 |
| 2 | 053361. | KCR felülvizsg. | 755 000 | | 755 000 | | 755 000 |
| 3 | 053361. | Belső ellenőr (Egyen-Súlyozó Kft.) | 1 800 000 | | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| 4 | 053361. | Vágyon kataszter 1.000 Ft/db | 403 000 | | 403 000 | | 403 000 |
| 5 | 053361. | Ugyvédi díj (feljelentéshez kapcsol) | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 6 | 053361. | IEB kiépítése | | | | | |
| 7 | 053361. | IBF szolgáltatás havidíja (10 hó-ra) | | | | | |
| 8 | 053361. | GDPR kiépítése | | | | | |
| 9 | 053361. | DPO szolgáltatás havid. (10 hó-ra) | | | | | |
| K337 EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 053371. | Nemzeti Közzolgálati Egyetem (ProBono) | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 |
| 2 | 053371. | Munkavédelem (Escolta) | 180 000 | | 180 000 | | 180 000 |
| 3 | 053371. | OTP bankktg | 230 000 | | 230 000 | | 230 000 |
| 4 | 053371. | Népszámláláshoz kapcsolódó dologi kiadás | | | | | |
| 5 | 053371. | Továbbképzés | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| K341 KIKULDETÉSEK ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 053411. | DOLGOZOK Belföldi kiküldetések | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 |
| K361 ÁLTALANOS FORGALMI ADÓ ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 053511. | DOLOGI KIADÁSOK ÁH | 2 303 586 | | 2 303 586 | | 2 303 586 |
| 1 | ÖSSZES TÉTELES KIADÁSI ELOIRANYZAT | | 83 975 407 | | 83 975 407 | | 83 975 407 |
| S. | F.szám | Tételes bevételi előirányzat tervezés | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | Összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| B16 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAINAK | | | | | | | |
| 1 | 09161. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | | 29 882 407 | 29 882 407 | 20 752 451 | 29 882 407 |
| 2 | 09161. | Önkormányzati hozzájárulás | | | | | |
| B8131 ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI M. ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 098131. | FÉNZMARADVÁNY | | | | | |
| B816 ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI M. ELOIRANYZATA | | | | | | | |
| 1 | 098161. | NK ÖNK. Finanszírozás | | 54 093 000 | 54 093 000 | 52 538 000 | 54 093 000 |
| 1 | ÖSSZES TÉTELES BEVÉTELI ELOIRANYZAT | | | 83 975 407 | 83 975 407 | 73 290 451 | 83 975 407 |
| S. | F.szám | Képviselő-testület által eldöntendő tételes kiadási analitika | 301 Igazgatási tev. | 306 Közterületf. | Kötelezettség vállalás | | Előirányzat |
| 1 | | Bankzámla hozzájárulás; 1.000 Ft/50/hó | | | | | |

Az óvoda költségvetésének hozzájárulása az alábbi táblázat alapján került meghatározásra.

A „+Egyszeri kiadások” mező összege egy kötelező jubileumi jutalomból, a cafetéria juttatásból és egyszeri jutalom összegéből tevődik össze.

A költségvetés kiadásaiban az önkormányzati támogatáson felül csak a kötelezően fizetendő jubileumi jutalom összege került betervezésre, melynek összege 2.147.110,- Ft. Az önkormányzat különösen nehéz helyzetére való tekintettel, az adható cafetéria juttatás és jutalom finanszírozása további nehézséget okozna a költségvetésben.

Magvető Református Óvoda Költségvetés tervezete 2021 év

| BEVÉTELEK | | | |
|-----------|--|---|---|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2021. évi előirányzat * A 2020-as egységárral |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek: (1.1.+...+1.8.) | 737 870 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | 0 |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| | 1.3. | Bérelti díj | 0 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 581 000 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 0 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 156 870 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 0 |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök: (2.1.+...+2.4.) | 0 |
| | 2.1. | Támogatásértékelni működési bevételek | 0 |
| | 2.2. | Támogatásértékelni felhalmozási bevételek | 0 |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | 0 |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | 0 |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 |
| 4. | | IV. Kölcsön | 0 |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 0 |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 6. | | VI. Független szervtől kapott támogatás | 71 022 570 |
| | 6.1. | Normatív állami támogatás | 41 506 117 |
| | 6.2. | Önkormányzati támogatás | 13 980 000 |
| | | + Egyesüli kiadásokra* | 5 336 460 |
| | 6.3. | Egyházi kiegészítő támogatás | 10 200 000 |
| 7. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 71 760 446 |

| KIADÁSOK | | | |
|-----------|--|--|---|
| 1. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2021. évi előirányzat * A 2020-as egységárral |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 71 760 446 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 40 215 328 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 631 439 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 20 577 219 |
| | | + Egyesüli kiadások* | 5 336 460 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 0 |
| | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 0 |
| | 2.2. | Felújítások | 0 |
| | | Beruházás, felújítás Áfa | 0 |
| | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 |
| | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 3. | | III. Kölcsön | 0 |
| 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 71 760 446 |

* egyesüli kiadások a dolgozók évtétele okán KIT; MT Évente más lesz

Az előterjesztés 1. számú melléklete:

RENDELET TERVEZET

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2021. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tinnye Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- (1) a Képviselő-testületre,
- (2) a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatalra,
- (3) az önkormányzat által megállapított támogatásokra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

2. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendelet **címrendjét** e Rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi összevont költségvetési mérleg főösszegének bevételi és kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét **328.612.272 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Az Önkormányzat és intézményei közötti állami támogatások halmozódásai a főösszeg megállapítása során kiszűrésre kerültek.

a) az önkormányzat saját költségvetésének főösszege **298.729.865 Ft.**, (13. számú melléklet)

b) a Hivatal költségvetésének főösszege **83.975.407 Ft** (16. számú melléklet).

(3) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait e Rendelet 3., 4., 5. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A működési célú kiadások és bevételek mérlegét e Rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) E rendelet az önkormányzat működési, fenntartási főbb kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

| Jogcím | Összeg (Ft-ban) | Hivatkozás |
|--|-----------------|----------------|
| Személyi juttatás | 97 277 146 | 2. sz.mell 1.1 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 572 052 | 2. sz.mell 1.2 |
| Dologi kiadások | 86 678 687 | 2. sz.mell 1.3 |

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Ellátottak pénzbeli ellátása | 1 000 000 | 2. sz.mell 1.4 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 22 281 664 | 2. sz.mell 1.10 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 727 110 | 2. sz.mell 1.15 |
| Működési kiadások összesen | 239 536 659 | |

| Jogcím | Összeg (Ft-ban) | Hivatkozás |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Beruházások | 1 754 000 | 2. sz.mell 2.1 |
| Felújítások | 74 316 432 | 2. sz.mell 2.2 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 76 070 432 | |

(3) E rendelet az önkormányzat működési, felhalmozási főbb bevételi előirányzatait a következők szerint határozza meg:

| Jogcím | Összeg (Ft-ban) | Hivatkozás |
|--|-----------------|----------------|
| Önkormányzatok működésének által. támogatása | 98 546 669 | 2. sz.mell 1. |
| Működési célú átvett pénzeszközök Áht.belül | 41 491 592 | 2. sz.mell 2. |
| Közhatalmi bevételek | 67 150 000 | 2. sz. mell 4. |
| Egyéb működési bevételek | 25 812 755 | 2. sz.mell 5. |
| Felhalmozási bevételek | 35 000 000 | 2. sz.mell 6. |
| Működési célra átvett pénzeszközök | 60 000 | 2. sz.mell 7. |
| Előző évi maradvány | 60 551 256 | 2. sz.mell 12. |
| Összesen | 328 612 272 | |

4. § (1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét e Rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait címenként e Rendelet 10-11. számú melléklete tartalmazza.

3. Általános és céltartalékok

5. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 9.063.315 Ft (25. számú melléklet).

(2) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.

(3) Az önkormányzat az esetlegesen nem teljesülő bevételek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

(4) A tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Tinnye Község Polgármestere gyakorolja.

4. Költségvetési létszámkeret

6. § E rendelet az önkormányzat 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – összesített létszám kerete 24 fő (26. számú melléklet). Ebből:

a) A Tinnyi Közös Önkormányzati hivatal létszámkerete 11 fő.

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
- (5) Év közben, a rendeletben jóváhagyott költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokon belül, a főösszegben való változás nélküli átcsoportosítás végrehajtható.
- (6) Az előirányzat (5) bekezdés szerinti módosítása a képviselő-testület hatásköre, amennyiben a személyi juttatások előirányzatának, vagy a költségvetés főösszegének növekedését érintik.
- (7) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- (8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
- (9) Az Önkormányzat a civil szervezetek részére történő támogatás céljára 600.000 Ft-ot irányoz elő.
- (10) Az Önkormányzat, köznevelési szerződésben foglalt kötelezettsége végrehajtásaként a Magvető Református Óvoda számára 16.127.110 Ft támogatást nyújt.
- (11) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére, bankszámlavezetés díjához havi 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.
- (12) Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak részére bruttó 200.000.-Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

6. Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

P.H.

.....
Krix Lajos
polgármester

.....
Geréb Tünde
jegyző

Tinnye, 2021. február

Geréb Tünde sk.
jegyző

Az előterjesztés 2. számú melléklete:

RENDELET TERVEZET 26 db melléklete (külön pdf.-ben csatolva)

Tinnye Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

| Cím szám | Alcím szám | Cím neve | Alcím neve | Kiadás | Bevétel | Saját bevétel | Önkormányzati tám. | Állami támogatás |
|----------|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 1 | 1 | Tinnye Község ÖNKORMÁNYZATA | 298 729 866 | 298 729 866 | 188 574 012 | | 110 155 854 |
| | | | Személyi juttatások | 38 486 626 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások | 6 168 272 | | | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 897 581 | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | | | | |
| | | | Beruházások | 39 008 774 | | | | |
| | | | Felújítások | 1 754 000 | | | | |
| | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 74 316 432 | | | | |
| | | | Céltartalék | 9 063 315 | | | | |
| | | | Egyéb finanszírozási kiadások | 3 941 866 | | | | |
| | | | Költségvetési intézmények finanszírozása | 54 093 000 | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 83 975 407 | 83 975 407 | 29 882 407 | 54 093 000 | |
| 2 | 1 | 1 | TINNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 83 975 407 | | | | |
| | | | Személyi juttatások | 58 790 520 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások | 9 403 781 | | | | |
| | | | Beruházások | 15 781 106 | | | | |
| | | | | 83 975 407 | 83 975 407 | 29 882 407 | 54 093 000 | |

**Tinnye Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 98 546 669 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 78 606 781 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 903 688 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 036 200 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 41 491 592 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 491 592 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 67 150 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 65 150 000 |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | 150 000 |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 50 000 000 |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 15 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 25 812 755 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 709 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 143 200 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 987 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 473 055 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 35 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 35 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 60 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 60 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 268 061 016 |

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 551 256 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 551 256 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 60 551 256 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 328 612 272 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 239 536 659 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 97 277 146 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 572 052 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 86 678 687 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 39 008 774 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 281 664 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 727 110 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 76 070 432 |
| 2.1. | Beruházások | 1 754 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 74 316 432 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 9 063 315 |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | 9 063 315 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 324 670 406 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 3 941 866 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 941 866 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 3 941 866 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 328 612 272 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

| | | |
|----|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -56 609 390 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 56 609 390 |

**Tinnye Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 44 453 669 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 513 781 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 903 688 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 036 200 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 6 762 500 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 762 500 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 67 150 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 65 150 000 |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | 150 000 |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 50 000 000 |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 15 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 10 932 330 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 709 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | -5 237 225 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 987 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 973 055 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 35 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingtatlanok értékesítése | 35 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | 60 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 60 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 164 358 499 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 40 584 824 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 584 824 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 40 584 824 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 204 943 323 |

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 138 834 142 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 486 626 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 168 272 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 70 897 581 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 22 281 664 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 281 664 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 104 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 754 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 51 350 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 9 063 315 |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | 9 063 315 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 201 001 457 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 3 941 866 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 941 866 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 3 941 866 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 204 943 323 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

| | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -36 642 958 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 36 642 958 |

Tinnye Község Önkormányzatának
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti ei. |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 4 846 685 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 846 685 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 14 880 425 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 380 425 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 500 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 19 727 110 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |

| | | |
|-------|---|------------|
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 19 966 432 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 966 432 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 19 966 432 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 39 693 542 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi eredeti ei. |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 16 727 110 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 727 110 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 22 966 432 |
| 2.1. | Beruházások | 22 966 432 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 39 693 542 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 39 693 542 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

| | | |
|----|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -19 966 432 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 19 966 432 |

Tinnye Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 54 093 000 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 54 093 000 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 29 882 407 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 882 407 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Inmateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 83 975 407 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 83 975 407 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi eredeti előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 83 975 407 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 58 790 520 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 403 781 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 781 106 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 83 975 407 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 83 975 407 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 0 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |

Tinnye Község Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. | Megnevezés | 2021. évi eredeti ei. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 98 546 669 | Személyi juttatások | 97 277 146 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 491 592 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 572 052 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Őrlogi kiadások | 86 678 687 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 67 150 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 60 000 | Egyéb működési célú kiadások | 39 008 774 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | 9 063 315 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 18 669 555 | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 225 917 816 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 248 599 974 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 26 624 024 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 624 024 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 941 866 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 26 624 024 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 3 941 866 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 252 541 840 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 252 541 840 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 22 682 158 | Költségvetési többlet: | |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 0 | Tárgyévi többlet: | |

7. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez

Tinnye Község Önkormányzat

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| | | Adatok forintban | |
|-----|--|-----------------------|---|
| | | Bevételek | Kiadások |
| | | Megnevezés | Megnevezés |
| 1 | 2 | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi eredeti ei. |
| | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 42 143 200 | Felújítások |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | Tartalékok |
| 7. | Közhatalmi bevételek | | FAD ÁFA |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 42 143 200 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i> | 33 927 232 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 33 927 232 | Hitelek törlesztése |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i> | | Betét elhelyezése |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 33 927 232 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 76 070 432 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
| 27. | Költségvetési hiány: | 33 927 232 | Költségvetési többlet: |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: |

Költségvetési intézmények 2021. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

| Költségvetési intézmények megnevezése | Működési bevételek | | Működési támogatások | | Működési bevétel és támogatás aránya | Finanszírozás | | | Bevételek mindösszesen | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | Szolgáltatások bevételei | Ellátási díjak | ÁFA | támogatás érvényesülésétől és felhalmozási célra | | ÁFA visszatérítés | Központi költségvetésből kapott | Önkormányzati finanszírozás | | Önkormányzati finanszírozás aránya (%) |
| Tiszaes Község Önkormányzati Hivatal | | | | | | 36% | 54 093 000 | 29 882 407 | 36% | 83 975 407 |
| Költségvetési intézmények összesen | | | | | | 36% | 54 093 000 | 29 882 407 | 36% | 83 975 407 |
| Költségvetési intézmények megnevezése | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi | Pénzübeli juttatás | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadás | Kiadások összesen | |
| Tiszaes Község Önkormányzati Hivatal | 58 790 520 | 9 403 781 | 15 781 106 | | | | | | 83 975 407 | |
| Költségvetési intézmények összesen: | 58 790 520 | 9 403 781 | 15 781 106 | | | | | | 83 975 407 | |

A Gt. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gt. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhalmozása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|---|--------------|---|--|--|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| <i>bevételek</i> | <i>B8121</i> | | | |
| <i>képzett</i> | <i>B8121</i> | | | |
| Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| Even túli beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |

| Rovat megnevezése | Saját bevételek | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Rovat-szám | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mindeasil | | | | |
| 1. a helyi adókból származó bevétel, | B3 | 65 150 000 | 65 150 000 | 68 407 500 |
| 2. az önkormányzat vagyoni és az önkormányzat megalapító vagyoni értéke jog | B4 | 7 143 200 | 7 143 200 | 7 500 360 |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | B5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | B5 | 35 000 000 | 0 | 0 |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B3 | 2 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés, | B6-B7 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 109 293 200 | 92 293 200 | 95 907 860 |
| saját bevételek 2024. | | | | 99 703 253 |

Tinnye Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség 2021-re | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6=(2-4-5) |
| Védőnő bútorok, alapeszközök | 1 500 000 | 2021. év | 1 500 000 | |
| Szabad keret KTE | 254 000 | 2021. év | 254 000 | |
| Polgármesteri Hivatal: | | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 754 000 | | 1 754 000 | |

11. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez

Tinnye Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő felújítása | 5 000 000 | 2021. év | | | 5 000 000 |
| Belterületi utak, járdák 2020 | 22 966 432 | 2021. év | | | 22 966 432 |
| Orvosi rendelő 2019 | 40 000 000 | 2021. év | | | 40 000 000 |
| DMRV Zrt csatornahálózat bérleti díj fejében elvégzett felújítás | 6 350 000 | 2021. év | | | 6 350 000 |
| ÖSSZESEN: | 74 316 432 | | | | 74 316 432 |

Tinnye Község Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

| Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

| Források | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2020.12.31-ig | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------------|--------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

Tinnye Község Önkormányzat
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| <i>Adatok forintban</i> | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti ei. |
| 1 | 2 | 4 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 98 546 669 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 78 606 781 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 903 688 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 036 200 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 609 185 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 609 185 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 67 150 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 65 150 000 |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | 150 000 |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 50 000 000 |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 15 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 25 812 755 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 709 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 143 200 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 987 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 473 055 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 35 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 35 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 60 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 60 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 238 178 609 |

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 551 256 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 551 256 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 60 551 256 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 298 729 865 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 155 561 252 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 486 626 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 168 272 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 70 897 581 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 39 008 774 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 281 664 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 727 110 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 76 070 432 |
| 2.1. | Beruházások | 1 754 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 74 316 432 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 9 063 315 |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | 9 063 315 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 240 694 999 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 58 034 866 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 54 093 000 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 941 866 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 58 034 866 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 298 729 865 |

| | |
|--|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

Tinnye Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
| <i>Adatok forintban</i> | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti ei. |
| 1 | 2 | 4 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 98 546 669 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 78 606 781 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 903 688 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 036 200 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 6 762 500 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 762 500 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 67 150 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 65 150 000 |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | 150 000 |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 50 000 000 |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 15 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 10 932 330 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 709 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | -5 237 225 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 987 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 973 055 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 35 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 35 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 60 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 60 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 218 451 499 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |

| | | |
|-------|---|-------------|
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 40 584 824 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 584 824 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 40 584 824 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 259 036 323 |

| Kiadások | | |
|--|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 138 834 142 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 486 626 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 168 272 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 70 897 581 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 22 281 664 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 281 664 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 53 104 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 754 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 51 350 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 9 063 315 |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | 9 063 315 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 201 001 457 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 58 034 866 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 54 093 000 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 941 866 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 58 034 866 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 259 036 323 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

Tinnye Község Önkormányzat
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
| <i>Adatok forintban</i> | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti ei. |
| 1 | 2 | 4 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 4 846 685 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 846 685 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 14 880 425 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 380 425 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 500 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 19 727 110 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 19 966 432 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 966 432 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 19 966 432 |
| 17. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 39 693 542 |

| Kiadások | | |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 16 727 110 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 727 110 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 727 110 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 22 966 432 |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 22 966 432 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 39 693 542 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 39 693 542 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Tinnyeai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tinnyeai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Adatok forintban

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti ei. |
|------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 29 882 407 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 882 407 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 29 882 407 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 54 093 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 093 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 83 975 407 |

Adatok forintban

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 83 975 407 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 58 790 520 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 403 781 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 781 106 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 83 975 407 |

| | |
|--|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

| | | |
|--|--|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Adatok forintban

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti ei. |
|------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

Adatok forintban

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |

| | |
|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti ei. |
|------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 29 882 407 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 882 407 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 29 882 407 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 54 093 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 093 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 83 975 407 |

Adatok forintban

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 83 975 407 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 58 790 520 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 403 781 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 781 106 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 83 975 407 |

| | |
|--|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

Tinnye Község Önkormányzat
2021. évi állami támogatásai jogcímenként

| Sorszám | Jogcím | 2020 | 2021 |
|--------------|--|---|---|
| | | Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban) | Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban) |
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 52 538 000 | 54 093 000 |
| 2.a | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.2.) | 6 987 960 | 6 987 960 |
| 2.b | Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.3.) | 7 232 000 | 7 296 000 |
| 2.c | Köztemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.4.) | | |
| 2.d | Közüutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.5.) | 2 231 410 | 2 229 821 |
| 2.e | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1.1.1.6.) | 7 000 000 | 8 000 000 |
| 2.f | Üdülöhelyi feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. e) | 67 784 | |
| 2.g | Polgármesteri illetmény támogatása | 71 100 | |
| 2. | Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen B111 | 23 590 254 | 24 513 781 |
| 3. | Beszámítási összeg (2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) 15 001 Ft felett/ 2021-től szolidaritási hozzájárulási adó | | |
| 4. | Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása B113 | 6 736 324 | 7 290 377 |
| 5. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása B114 | 2 798 256 | 4 036 200 |
| I. | Összesen | 85 662 834 | 89 933 358 |
| | ÓVODA (1.), KONYHA (2.) | | |
| 1.a | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 24 134 385 | |
| 1.b | Óvodaműködtetési támogatás | 3 827 820 | |
| 1.1.1 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B11 | 27 962 205 | |
| 2.a | A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása | 6 864 000 | 4 847 040 |
| 2.b | Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás | 6 259 041 | 3 766 271 |
| | Gyermekétkeztetési üzemeltetési és bértámogatás B113 | 13 123 041 | 8 613 311 |
| 2.c | A rázáruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása | | |
| II. | Összesen | 41 085 246 | 8 613 311 |
| | I.+II. MINDÖSSZESEN | 126 748 080 | 98 546 669 |

20. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt.-váll. éve | 2021-előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | 2021. | 2022. | 2023. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 9=(4+5+6+7+8+9) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | |
| 2. | Likviditási célú hitel | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | |
| 5. | Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. | | | | | | |
| 6. | Fejlesztési célú hitelfelvétel 2. | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | |
| 8. | Beruházási keret | 2020-2021 | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | 13 935 373 | 66 903 440 | | | 80 838 813 |
| 10. | Felújítások | 2019-2021 | 13 935 373 | 66 903 440 | | | 80 838 813 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | 13 935 373 | 66 903 440 | | 80 838 813 |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 65 000 000 | |
| 6 | -ebből: Építményadó | 20 000 000 | |
| 7 | Telekadó | 30 000 000 | |
| 8 | Vállalkozók kommunális adója | | |
| 9 | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11 | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12 | Iparüzési adó állandó jelleggel végz. | 15 000 000 | |
| 13 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16 | - ebből sportlétesítmények használata | | |
| 18 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 19 | Egyéb kedvezmény | | |
| 20 | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 21 | Talajterhelési díj kedvezmények | | |
| 22 | | | |
| 23 | Összesen: | 65 000 000 | |

| S. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|-----|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési tám. | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 8 212 222 | 98 546 669 |
| 3. | Működési célú tám.AH-on bel. | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 3 457 633 | 41 491 592 |
| 4. | Felhalmozási célú támog.AH-on b. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 | 23 502 500 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 500 000 | 2 500 000 | 23 502 500 | 2 500 000 | 1 500 000 | 645 000 | 67 150 000 |
| 6. | Működési bevételek | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 2 151 063 | 25 812 755 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | | | | | 35 000 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszk. | | | 60 000 | | | | | | | | | | 60 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 60 551 256 | | | | | | | | | | | | 60 551 256 |
| 11. | Bevételek összesen: | 76 872 174 | 16 320 918 | 37 383 418 | 23 320 918 | 23 320 918 | 23 320 918 | 21 320 918 | 23 320 918 | 37 323 418 | 16 320 918 | 15 320 918 | 14 465 918 | 328 612 272 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 8 106 429 | 97 277 146 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 1 297 671 | 15 572 032 |
| 15. | Dologi kiadások | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 7 223 224 | 86 678 687 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 250 000 | 200 000 | | | | | | | 250 000 | | 300 000 | 1 000 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 26 908 774 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 39 008 774 |
| 18. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | 1 754 000 |
| 19. | Felújítások | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 14 316 432 | | | | | | | 74 316 432 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tartalék | | | | | | | | | | | | 9 063 315 | 9 063 315 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 3 941 866 | | | | | | | | | | | | 3 941 866 |
| 23. | Kiadások összesen: | 33 669 190 | 29 977 324 | 31 681 324 | 29 727 324 | 29 727 324 | 57 852 529 | 17 727 324 | 17 727 324 | 17 727 324 | 17 977 324 | 17 727 324 | 27 090 639 | 328 612 272 |
| 24. | Egyenleg | 43 202 984 | 29 546 579 | 35 248 673 | 28 842 267 | 22 435 861 | -12 095 750 | -8 502 156 | -2 908 561 | 16 687 533 | 15 031 127 | 12 624 721 | 0 | 0 |

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

| | | Adatok forintban | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Jogcím | | 2021. évi támogatás összesen | |
| 1 | | 2 | |
| Kötelező feladatok támogatása | | | 204 943 323 |
| Önként vállalt feladatok támogatása | | | 39 693 542 |
| Államigazgatási feladatok támogatása | | | 83 975 407 |
| Összesen: | | | 328 612 272 |

24. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez
Tinnye Község Önkormányzat
Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | Civil támogatási keret | működés támogatása | 600 000 |
| 2 | Tinnye-Piliscsabai Református Egyházközség Óvoda működés támogatása | működés támogatása | 13 980 000 |
| 3 | Tinnye-Piliscsabai Református Egyházközség Óvoda jub.jutalom egyszeri +kiadás | civil szervezetek támogatása | 2 147 110 |
| 4 | Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázatban résztvevők | | 540 000 |
| 5 | Tinnyi Közös Önk Hivatal | | 14 941 204 |
| Összesen: | | | 32 208 314 |

25. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez

Tinnye Község Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Tinnye Község Önkormányzata | MINDÖSSZESEN |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| Általános működési tartalék | | 2 481 642 | 2 481 642 |
| Pályázati Önerő | | 3 523 488 | 3 523 488 |
| Járda pályázat önerő | | 3 058 185 | 3 058 185 |
| Általános tartalékok | K513 | 9 063 315 | 9 063 315 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Céltartalékok | K513 | | |
| Összesen: | | 9 063 315 | 9 063 315 |

Tinnye Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (díláshely) (fő)

| MEGNEVEZÉS | Tinnye Község Önkormányzata | Tinnyi Község Önkormányzati Hivatal | Összesen |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető) ügyintéző munkavállaló | | 1,00 6,00 10,00 | 1,00 6,00 38,00 |
| KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN | | 11,00 | 11,00 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 2,00 | | 2,00 |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | 4,00 | | 4,00 |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | 1,00 | | 1,00 |
| "E", "J" fizetési osztály összesen | | | |
| gyakornok (pedagógus) | | | |
| pedagógus I. | | | |
| pedagógus II. | | | |
| mesterpedagógus | | | |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 7,00 | | 7,00 |
| fizikai alkalmazott, | | | |
| a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | | | |
| osztályvezető, közfoglalkoztatott | | | |
| osztályvezető, közfoglalkoztatott | | | |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | | | |
| polgármester, főpolgármester | 1,00 | | 1,00 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4,00 | | 4,00 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | | | |
| megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1,00 | | 1,00 |
| VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN | 6,00 | | 6,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 13,00 | 11,00 | 24,00 |
| premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévek | | | |
| premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | | | |
| osztályvezető, közfoglalkoztatott (Ptv., illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | | | |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | | | |

