

Előterjesztés
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 13-i soron
következő, rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Tiszajenő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését megállapító 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a képviselő-testület az 5/2021. (II.26.) rendeletével hagyta jóvá. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a fenti előirányzat módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében negyedévenként módosítja költségvetési rendeletét.

A fentiek alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete módosítására vonatkozó javaslatot az 1.1. - 6.2. mellékletek szerint az alábbi indokolással terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A központi költségvetés terhére önkormányzatunk részére jóváhagyott pótelőirányzatokkal összefüggésben a költségvetés az alábbiak szerint módosul:

- A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásának eredeti 2021. évi előirányzata 326.974.- Ft emelkedett.
- Az állami hozzájárulás májusi igényfelmérésekor a szünidei gyermekétkeztetésnél csekély mértékű ellátotti létszám csökkenés miatt 44.118,-Ft elvonás keletkezett. Ennek megfelelően a szociális feladatok támogatása forrás és a célfeladat kiadás előirányzata csökkent.
- Az önkormányzatok kulturális feladatainak eredeti támogatása 56.556,-Ft-tal emelkedett.
- A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások eredeti előirányzata / Ipatűzési adó kiegészítés, valamint Szociális tűzifa támogatás / 3.840.765,-Ft-ra módosult.
- Az Elszámolásból származó eredeti előirányzat bevétele 22.764,-Ft-tal módosult a 2020. évi beszámoló Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének elszámolása alapján.
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről 27.979.000,-Ft-tal emelkedett az alábbiak miatt:
 - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: 23.672.000,-Ft
 - Nemzeti Foglalkoztatási Alap: 4.307.000,-Ft
- A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételei 46.289.514,-Ft-tal növekedett az alábbi pályázati támogatások miatt:
 - BM Óvoda iskola sportpálya felújítása: 6.340.575,-Ft
 - MFP Művelődési ház tetőszerkezet felújítása: 9.993.702,-Ft
 - MFP Út portalanítása: 24.966.564,-Ft
 - MFP Óvoda játszódudvar és közterületi játszótér felújítása: 4.988.673,-Ft
- Közhatalmi bevételek 11.880.000,-Ft-tal emelkedett
- Működési bevételek előirányzata 1.400.000,-Ft-tal csökkent.

- Felhalmozási bevételek növekedtek 1.200.00,-Ft-tal.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel eredeti előirányzata 2.974.509,- Ft-tal növekedett.

A fenti pótelőirányzatok együttesen 93.125.964,- Ft évközben képződő, célhoz kötött többletbevételt eredményeztek költségvetésünkben.

Az Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosításának költségvetési rendeleten történő átvezetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A költségvetés fenti módosítására az **1.1. melléklet** szerint teszünk javaslatot. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 93.125.964,- Ft-tal emelkedik.

Az ellátandó feladatok jellege szerinti előirányzat módosításokat a **1.2. mellékletben** foglaltuk össze. A működési költségvetés előirányzat változását a **2.1. melléklet**, a felhalmozási költségvetés módosított előirányzatait a **2.2. melléklet** szerint vettük számba.

Az Önkormányzat tervezett 2021. évi működési költségvetés kiadásai a módosítást követően az **3. melléklet** szerint alakulnak. A tervezett fejlesztések előirányzata a **4. melléklet** szerint módosul.

Az **5. mellékletben** EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok előirányzatainak változását az **6.1. melléklet** tartalmazza. A **6.2. melléklet** a Közös Hivatal saját hatáskörű előirányzat módosítását és évközben realizált állami támogatás növekedést mutatja be.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassák meg, majd döntsenek a módosításról.

Tiszajenő, 2021. december 13.


Virág József
polgármester

**TISZAJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete
(t e r v e z e t)**

**Tiszajenő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására**

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a 5/2021. (II.26.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ör. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését

**261.778.248 Ft költségvetési bevétellel
423.506.760 Ft költségvetési kiadással
161.728.512. Ft költségvetési egyenleggel, melyből
51 050 292 Ft működési
110 678 220 Ft felhalmozási,
166 259 605 Ft finanszírozási bevétellel,
4 531 093 Ft finanszírozási kiadással**

a bevételi és kiadási főösszegét 428.037.583 Ft-ban állapítja meg.”

2.§ (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését

**428.037.853 Ft bevétellel
428.037.853 Ft kiadással**

állapítja meg a **6.1. mellékletben** fogalt részletezés szerint.”

3. § (1) Az „Ör” 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

(2) Az „Ör” 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.

(3) Az „Ör” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(4) Az „Ör” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(5) Az „Ör” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) Az „Ör” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) Az „Ör” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(8) Az „Ör” 6.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép.

(9) Az „Ör” 6.2. melléklete helyébe e rendelet 6.2. melléklete lép.

4. § (1) Ez a rendelet 2021. december 20. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendeletben foglalt előirányzat változásokat a 2021. évi számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni.

Tiszajenő, 2021. december .

Virág József
polgármester

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve:

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendelet-módosítást előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendeletet módosító rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indoklás

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a képviselő-testület az 5/2021. (II.26.) rendeletével hagyta jóvá. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a fenti előirányzat módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében negyedévenként módosítja költségvetési rendeletét.

Részletes indoklás

- 1.§: Módosító rendelkezéseket tartalmaz
- 2.§: Módosító rendelkezéseket tartalmaz
- 3.§: Módosító rendelkezéseket tartalmaz
- 4.§: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

1.1. melléklet az/2021 (.....) önkormányzati rendelethez
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. oldal

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!	
		2021. évi előirányzat	
A	B	Eredeti	Módosított
1.	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 277 321	117 480 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 985 157	101 312 131
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 883 094	8 838 976
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 409 070	3 465 626
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 840 765
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		22 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 764 472	42 743 472
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 államháztartáson belülről		
2.6.	EU-s támogatás		27 979 000
2.7.	társadalom biztosítás pénzügyi alapjaitól: egészségügy működés finanszírozás		
2.8.	elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatáshoz támogatás		
2.9.	Önkormányzatok hozzájárulása Közös Hivatal működéséhez	14 764 472	14 764 472
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		46 289 514
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (BM Óvoda és iskola sportpálya)		6 340 575
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 (MFP Út portalanítás és Műv.ház tetőszerkezet)		39 948 939
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 620 000	42 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	41 500 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	1 000 000	1 500 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	29 000 000	40 000 000
4.2.	Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 105 000	6 705 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)	1 300 000	2 500 000
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.)		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	3 560 000	3 560 000
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 560 000	3 560 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	171 626 793	261 778 248
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 285 096	166 259 605
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	163 285 096	166 259 605
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	163 285 096	166 259 605
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	334 911 889	428 037 853

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	214 842 576	261 996 526
1.1.	Személyi juttatások	105 400 168	105 390 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 069 827	17 069 827
1.3.	Dologi kiadások	68 373 579	114 419 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 288 000	9 010 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 711 002	16 107 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 839 219	8 607 447
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	9 871 783	7 500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 538 220	161 510 234
2.1.	Beruházások	101 275 887	128 913 624
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	12 143 624	30 477 901
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 118 709	2 118 709
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	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 618 709	1 618 709
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	330 380 796	423 506 760
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 531 093	4 531 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 531 093	4 531 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 531 093	4 531 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	334 911 889	428 037 853

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

		Forintban!	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-158 754 003	-161 728 512
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	158 754 003	161 728 512

1.2. melléklet az/2021 (.....) önkormányzati rendelethez
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat		Ezen belül				
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg.
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 277 321	117 480 262	37 298 178	41 265 201			75 979 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 985 157	101 312 131	25006014	25097070			75 979 143
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 883 094	8 838 976	8883094	8838976			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 409 070	3 465 626	3409070	3465626			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 840 765		3840765			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		22 764		22764			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 764 472	42 743 472		27 979 000			14 764 472
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				27 979 000			
2.6.	Ebből: EU-s támogatás							
2.7.	társadalom biztosítás pénzügyi alapjaitól: egészségügy működés finanszírozás							
2.8.	elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatáshoz támogatás							
2.9.	Önkormányzati hozzájárulások	14 764 472	14 764 472					14 764 472
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		46 289 514	0	46289514			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 340 575		6340575			
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		39 948 939		39948939			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 620 000	42 500 000	20 981 000	42 500 000			9 639 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	41 500 000	20 361 000	41 500 000			9 639 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 500 000	1000000	1500000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	29 000 000	40 000 000	19361000	40000000			9 639 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	1 000 000	620 000	1 000 000			
4.4.1.	ezen belül: szabálysértési, közigazgatásbírság							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 105 000	6 705 000	8 105 000	6 705 000			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	2 000 000	2650000	2000000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	200 000	250000	200000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 000 000	3500000	3000000			
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 500 000	1700000	1500000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5000	5000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000	2 500 000	1300000	2500000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	2 500 000	1300000	2500000			
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.)	3 560 000	3 560 000	3560000	3560000			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 560 000	3 560 000	3560000	3560000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171 626 793	261 778 248	71 244 178	170 798 715			100 382 615
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.)	163 285 096	166 259 605	160 317 304	163 291 813			2 967 792
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 285 096	166 259 605	160317304	163291813			2 967 792
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.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	163 285 096	166 259 605	160 317 304	163 291 813			2 967 792
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	334 911 889	428 037 853	231 561 482	334 090 528			103 350 407

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat		Ezen belül				
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg.
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	214842576	261996526	121091168	168009201	40000	40000	93711408
1.1.	Személyi juttatások	105400168	105390168	34363760	34353760			71036408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17069827	17069827	4494827	4494827			12575000
1.3.	Dologi kiadások	68373579	114419084	58273579	104083167			10100000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8288000	9010000	8248000	8970000	40000	40000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15711002	16107447	15711002	16107447			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0					
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5839219	8607447	5839219	8607447			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0					
1.16.	- Kamattámogatások	0	0					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9871783	7500000	9871783	7500000			
1.18.	Tartalékok	0	0					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0					
1.20.	- Céltartalék	0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115538220	161510234	115 538 220	161 510 234	0		0
2.1.	Beruházások	101275887	128913624	101 275 887	128 913 624			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0					
2.3.	Felújítások	12143624	30477901	12 143 624	30 477 901			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2118709	2118709	2118709	2118709			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0					
2.12.	- Lakástámogatás	500000	500000	500000	500000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1618709	1618709	1618709	1618709			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	330380796	423506760	236629388	329519435	40000	40000	93711408
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0						0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0						0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4531093	4531093	4531093	4531093			0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4531093	4531093	4531093	4531093			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0						0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0						
9.	Váltókiadások	0						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4531093	4531093	4531093	4531093	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	334911889	428037853	241160481	334050528	40000	40000	93711408

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-158 754 003	-161 728 512	-165 385 210	-158 720 720	-40 000	-40 000	6 671 207
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------	-----------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	158 754 003	161 728 512	155 786 211	158 760 720			2 967 792
----	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	-----------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forinban!	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat					
		Eredeti	Módosított		Módosított	Módosított				
							B	C		D
A									G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		113 277 321	117 480 262	Személyi juttatások		105 400 168	105 390 168		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 764 472	42 743 472	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 069 827	17 069 827		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások		68 373 579	114 419 084		
4.	Közhatalmi bevételek		30 620 000	42 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 288 000	9 010 000		
5.	Működési bevételek		8 105 000	6 705 000	Egyéb működési célú kiadások		15 711 002	16 107 447		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		166 766 793	209 428 734	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		214 842 576	261 996 526		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		56 106 877	59 081 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 106 877	59 081 385	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				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változóbevételek				Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 531 093	4 531 093		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		56 106 877	59 081 385	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 531 093	4 531 093		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		222 873 670	268 510 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		219 373 669	266 527 619		
26.	Költségvetési hiány:		95 229 733		Költségvetési többlet:		-	-		
27.	Tárgyévi hiány:		43 653 949		Tárgyévi többlet:		3 500 001	-		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!	Forintban!
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat					
		Módosított	Módosított		Módosított	Módosított				
		D	D		E	G				
A	B	D	D	E	G	G				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 289 514	Beruházások	101 275 887	128 913 624				
2.	1-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek	1 300 000	2 500 000	Felújítások	12 143 624	30 477 901				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 560 000	3 560 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-ből lakossági kölcsön törlesztés ÁHK	3 560 000	3 560 000							
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 118 709	2 118 709				
7.	Tulajdonosi bevételek									
8.	7-ből Víz és szennyvíz közműrendszer bérleti díj			Tartalékok						
9.	Működési célú támogatásból felhalmozási célra fordítható									
10.	Felhalmozási célú áfa visszatérülés									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 860 000	52 349 514	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	115 538 220	161 510 234				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 178 220	107 178 220	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			Bevételek célú befizetés, kamattérítések						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)			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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 860 000	52 349 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	115 538 220	161 510 234				
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-				
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:						

Tiszajenő Községi Önkormányzat
2021. évi tervezett működési költségvetés kiadási feladatainak

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen		Ezen belül: kiemelt kiadási előirányzatok				Egyéb működési célú kiadás	
		Eredeti	Módosított	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Ellátottak pénzbeni juttatása	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I.	ÖNKORMÁNYZAT és ellátandó feladatainak költségvetési előirányzata összesen:	115 411 950		34 363 760	34 353 760	4 494 827	4 494 827	8 248 000	8 970 000
I.	<i>Ezen belül:</i>	33 117 655		12 311 312	12 301 312	717 327	717 327		
	Önkormányzati igazgatási feladatok	300 000							
	ebből: Településrendezési (ev készlet, főépítési) feladatok	63 516 612							
2.	Ellátandó feladatok:	170 000		20 615 548	20 615 548	3 422 500	3 422 500	0	
	Személyi gyűjtése, elhelyezése	856 000							
	Víztermelés, kezelés és ellátás	1 143 000							
	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, személtételek reaktiváció	2 730 500							
	Közműk fenntartása	1 340 000							
	Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetés	8 334 000							
	Város és községrendelők	5 032 000		2 872 000	2 872 000	444 000	444 000		
	Zöldterületi kezelés, jutóelőirányzat	4 090 000							
	Közüllatás	6 000 000							
	Gyermekkezelés támogatása iskola	635 064							
	Indámenyben kívüli szünidei gyermekkezelés	15 698 500		5 728 500	5 728 500	1 000 000	1 000 000		
	Háziorvosi ellátás	700 000							
	Háziorvosi ügyelet ellátás	808 000							
	Fogorvosi alapellátás	8 961 048		7 065 048	7 065 048	1 210 000	1 210 000		
	Család és névvelmi egészségügyi gondozás	5 718 500		4 950 000	4 950 000	768 500	768 500		
	Közfoglalkoztatás	1 300 000							
	Temetőház vezető út építés								

2. oldal

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen		Ezen belül: kiemelt kiadási előirányzatok				Egyéb működési célú kiadás	
		Eredeti	Módosított	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Ellátottak pénzbeni juttatása	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
3.	Lakosságának juttatott támogatások és szociális rászorultsági jellelű ellátások összesen:	9 000 000		0		0		8 248 000	8 970 000
	<i>Ezen belül:</i>	0							
	Települési fenntartási támogatás	5 458 000							
	- Pénzübeli eseti települési fenntartási támogatás	552 000							
	Természeti és környezeti szociális támogatás 2021. évi	450 000							
	Gyermekszociális támogatás	500 000							
	Rendkívüli települési támogatás	1 600 000							
	Települési lakásfenntartási támogatás	240 000							
	Közműelés	40 000							
	BURSA ösztöndíj támogatás	160 000							
	Egyesített Szociális Intézmény feladatellátási támogatás	5 891 900		1 436 900	1 436 900	355 000	355 000		
4.	Közművelődési, közösségi kulturális érték gondozás	54 000							
5.	Köztartalom fenntartás	3 831 783		0					
6.	Társadalmi szervezetek működésének támogatása:	1 000 000							
	-Sportegyesület	500 000							
	-Polgárház működés	2 331 783							
7.	Tiszaközségi Önkormányzat Tiszahatár támogatás	0							
8.	Általános tartalmak	0							
III.	TISZAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési előirányzata összesen:	93 711 408	93 947 325	71 036 408	71 036 408	12 575 000	12 575 000	0	0
I.	Tiszajenő Községi igazgatási kiadás	41 493 817	41 602 338	31 109 317	31 109 317	5 784 500	5 784 500	0	0
2.	Veszély Kirendeltség igazgatási kiadás	26 228 387	26 292 085	20 433 137	20 433 137	3 395 250	3 395 250		
3.	Tiszavárkony Kirendeltség igazgatási kiadás	25 989 204	26 052 902	19 493 954	19 493 954	3 395 250	3 395 250		
III.	AIH-beli megélvezési vizsrafizetése	4 531 093	4 531 093						
	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. - II.)	213 654 451	260 411 955	105 400 168	105 390 168	17 069 827	17 069 827	8 248 000	8 970 000
	ÖSSZESEN (I. - III.)							14 562 876	14 562 876

4. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata

Forintban!

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. december 31-ig	2021. évi előirányzat		2021. év utáni szükséglet
				Eredeti	Módosított	
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-F)
1. BERUHÁZÁSOK	101 275 887			101 275 887	128 913 624	
1.1. Ingatlan beszerzés, létesítés	91 877 387			91 877 387	114 643 951	
1.1.1. Képző hulladékgazdálkodási rendszer beruházási előleg elszámolás	2 833 000	2021.		2 833 000	2 833 000	
1.1.2. Temeiőhöz vezető útszakasz aszfaltozása	82 930 000	2021.		82 930 000	82 930 000	
1.1.3. Ingatlan vásárlás (emlékpark)	2 200 000	2021.		2 200 000		
1.1.4. MFP-OJF Óvodai játszóudvar kialakítás	837 900	2021.		837 900	837 900	
1.1.5. BM Sportpálya öltözőhöz napelen beszerzés	3 076 487	2021.		3 076 487	3 076 487	
1.1.6. MFP út portalanítás					24 966 564	
1.2. Informaticai eszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000	778 000	
1.2.1. Hivatal informaticai eszköz pótlás	1 000 000	2021.		1 000 000	778 000	
1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:	6 087 100			6 087 100	11 180 273	
egészségügy elhasználadott eszközeinek pótlása	1 500 000	2021.		1 500 000	500 000	
hivatal elhasználadott eszköz pótlása	1 000 000	2021.		1 000 000	3 200 000	
kisbusz vásárlása					500 000	
Általános iskola szabadidős tevékenységhez kapcsolódó eszközök	700 000	2021.		700 000		
emlékmű park létesítés	1 000 000	2021.		1 000 000		
díszvilágítás beszerzés 4 db	400 000	2021.		400 000	200 000	
MFP Óvoda játszóudvar és köztéri játszótéri eszközök		2021.			4 671 173	
MFP-OH/2020. Óvodai játszótér fejlesztés játékbizserzés	1 487 100	2021.		1 487 100	1 487 100	
<i>ebből önerő</i>	<i>144 623</i>	<i>2021.</i>		<i>144 623</i>	<i>144 623</i>	
1.4. Immateriális javak, vagyonerőérték jogok besz.	2 311 400			2 311 400	2 311 400	
1.4.1. Település rendezési terv készítés	2 311 400	2016./2021.		2 311 400	2 311 400	
2. FELÚJÍTÁSOK	12 143 624			12 143 624	30 477 901	
2.1 Ivóvíz közműrendszer előre nem látható felújítása	3 800 000	2021.		3 800 000	1 686 475	
2.2 Szennyvíz csatorna közműrendszer előre nem látható felújítási munkái						
látható felújítási munkái	1 300 000	2021.		1 300 000	3 300 000	
2.3. Sportpálya Öltözőjének felúj BM pályázat	4 443 624	2021.		4 443 624	4 443 624	
<i>2.3.1. ebből önerő</i>	<i>1 880 028</i>			<i>1 880 028</i>	<i>1 880 028</i>	
2.4. Szechenyi út 3. lakás felújítás, akadálymentesítés	2 600 000			2 600 000	2 600 000	
2.5. BM Isk és Óvoda sportpálya felújítás					6 340 575	
2.6. BM Isk. és Óvoda sportpálya felújítás önerő					2 113 525	
2.6. MFP Művzház tetőszerkezet felújítása					9 993 702	
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 118 709			2 118 709	2 118 709	
3.1. Lakás korszerűsítés támogatás lakosságnak	500 000	2021.		500 000	500 000	
3.2. Tiszajenő SE TAO önerő támogatás	1 218 709	2021.		1 218 709	1 218 709	
3.3. Általános iskola tornaterem padozat	400 000	2021.		400 000	400 000	
ÖSSZESEN:	115 538 220			115 538 220	161 510 234	

I. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**1. EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagép beszerzés**

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban!

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő	1 541 139	5 002 923		6 544 062
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 053 461	0	7 667 717	13 721 178
Társfinanszírozás				
Hitel				
Források összesen:	7 594 600	5 002 923	7 667 717	20 265 240

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű				
Munkáltatói közteher				
Beruházások, beszerzések	7 594 600	11 461 750		19 056 350
Szolgáltatások igénybe vétele		1 208 890		1 208 890
Összesen:	7 594 600	12 670 640		20 265 240

3. EU-s projekt neve, azonosítója: Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-0038

Forintban!

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	16 070 000	16 306 530	0	32 376 530
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		16 306 530		32 376 530

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű	1 797 264	2 240 718	405 600	4 443 582
Munkáltatói közteher	328 901	419 136	70 980	819 017
Beruházások, beszerzések	1 138 908	0	1 734 058	2 872 966
Szolgáltatások igénybe vétele	6 878 828	15 401 236	1 960 901	24 240 965
Összesen:	10 143 901	18 061 090	4 171 539	32 376 530

II. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020 évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2021. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 277 321	117 480 262	37 298 178	41 265 201	0	0	75 979 143	76 215 061
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 985 157	101 312 131	25 006 014	25 097 070			75 979 143	76 215 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 883 094	8 838 976	8 883 094	8 838 976				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 409 070	3 465 626	3 409 070	3 465 626				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 840 765		3 840 765				
1.5.1.	Kis- és helyi iparüzési adó miatti támogatás		2 221 515		2 221 515				
1.5.2.	Szociális titkárja támogatás		1 619 250		1 619 250				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	22 764		22 764				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	27 979 000	0	27 979 000	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	27 979 000		27 979 000				
2.5.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő				23 672 000				
2.5.2.	Nemzeti Foglalkoztatási alap				4 307 000				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	46 289 514	0	46 289 514	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Iskola sportpálya felújítás	0	6 340 575		6 340 575				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	39 948 939		39 948 939				
3.5.1.	Művelődési ház tetőszerkezet felújítása				9 993 702				
3.5.2.	Új portalanítás				24 966 564				
3.5.3.	Óvoda játszódudvar és közterületi játszótér felújítása				4 988 673				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 620 000	42 500 000	20 981 000	42 500 000			9 639 000	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	41 500 000	20 361 000	41 500 000			9 639 000	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	29 000 000	40 000 000	19 361 000	40 000 000			9 639 000	
4.2.	Gépjárműadó	0	0						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	1 000 000	620 000	1 000 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 105 000	6 705 000	8 105 000	6 705 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	2 000 000	2 650 000	2 000 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	200 000	250 000	200 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000				
5.5.	Ellátási díjak	0	0						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0						
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000	2 500 000	1 300 000	2 500 000	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	2 500 000	1 300 000	2 500 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0						
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 560 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 560 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	156 862 321	247 013 776	71 244 178	170 798 715	0	0	85 618 143	76 215 061
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0					0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0					0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	160 317 304	163 291 813	121 841 151	163 291 813	0	0	38 476 153	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2021. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 317 304	163 291 813	121 841 151	163 291 813			38 476 153	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0					0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0						
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0					0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
15.	Váltóbevételek	0	0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160 317 304	163 291 813	121 841 151	163 291 813	0	0	38 476 153	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 179 625	410 305 589	193 085 329	334 090 528	0	0	124 094 296	76 215 061

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2021. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	121 131 169	168 049 201	121 091 169	168 009 201	40 000	40 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	34 363 760	34 353 760	34 363 760	34 353 760				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 494 827	4 494 827	4 494 827	4 494 827				
1.3.	Dologi kiadások	58 273 580	104 083 167	58 273 580	104 083 167				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 288 000	9 010 000	8 248 000	8 970 000	40 000	40 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 711 002	16 107 447	15 711 002	16 107 447				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0						
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 839 219	8 607 447	5 839 219	8 607 447				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0						
1.16.	- Kamattámogatások	0	0						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 871 783	7 500 000	9 871 783	7 500 000				
1.18.	Tartalékok	0	0						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0						
1.20.	- Céltartalék	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 538 220	161 510 234	115 538 220	161 510 234			0	0
2.1.	Beruházások	101 275 887	128 913 624	101 275 887	128 913 624				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0						
2.3.	Felújítások	12 143 624	30 477 901	12 143 624	30 477 901				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 118 709	2 118 709	2 118 709	2 118 709				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000	500 000				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 618 709	1 618 709	1 618 709	1 618 709				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 669 389	329 559 435	236 629 389	329 519 435	40 000	40 000	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0					0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0					0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	80 510 236	80 746 154	4 531 093	4 531 093	0	0	75 979 143	76 215 061
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 531 093	4 531 093	4 531 093	4 531 093				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	75 979 143	76 215 061					75 979 143	76 215 061
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0						
9.	Váltókiadások	0	0						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	80 510 236	80 746 154	4 531 093	4 531 093			75 979 143	76 215 061
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 179 625	410 305 589	241 160 482	334 050 528	40 000	40 000	75 979 143	76 215 061

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat		Ezen belül: ellátandó feladat					
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt		Államigazgatási feladat	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.)	14 764 472						14 764 472	14 764 472
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	14 764 472						14 764 472	14 764 472
2.4.	- ebből: EU támogatás								
2.5.	2.3-ból : Önkormányzatok hozzájárulása	14 764 472						14 764 472	14 764 472
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áÁH-n 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.)	14 764 472	14 764 472					14 764 472	14 764 472
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 946 936	79 182 853					78 946 936	79 182 853
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 967 792	2 967 792					2 967 792	2 967 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 979 144	76 215 061					75 979 144	76 215 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 711 408	93 947 325					93 711 408	93 947 325
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 711 408	93 947 325					93 711 408	93 947 325
1.1.	Személyi juttatások	71 036 408	71 036 408					71 036 408	71 036 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 000	12 575 000					12 575 000	12 575 000
1.3.	Dologi kiadások	10 100 000	10 335 917					10 100 000	10 335 917
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								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 711 408	93 947 325					93 711 408	93 947 325



Tiszajenő Község Polgármesterétől
5094. Tiszajenő, Vasút utca 11 sz.
Tel:56/434-550
E-mail: info@tiszajeno.hu

E l ő t e r j e s z t é s

**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 13-i soron
következő, rendes, nyílt ülésére**

Tárgy: A Magyar Falu Program, 3284888890 azonosító számú, „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogram szerinti Községi szintér tetőfelújítása Tiszajenőn pályázat keretében a kivitelezési feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program, 3284888890 azonosító számú, „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogram szerinti Községi szintér tetőfelújítása Tiszajenőn pályázatunkra a Magyar Államkincstár a támogatói okirat szerint 9.993.702,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A támogatást a pályázatban részletezettek szerint a Községi szintér tetőfelújítására fordíthatja önkormányzatunk.

A kivitelezésre három ajánlatot kértünk be a Térburkolat Kft. (6000 Kecskemét, Madách utca 8.), a Türei és Társa Kft. (2740 Abony, Munkácsy út 4.), és Czakó András Ev. (6060 Tiszakécske, Ady Endre utca 8.) nyújtott be érvényes ajánlatot.

Az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok:

- Térburkolat Kft. (6000 Kecskemét, Madách utca 8.), bruttó ajánlati ár: 10.346.896,-Ft
- Türei és Társa Kft. (2740 Abony, Munkácsy út 4.), bruttó ajánlati ár: 9.300.003,-Ft
- Czakó András Ev. (6060 Tiszakécske, Ady Endre utca 8.), bruttó ajánlati ár: 11.273.246,-Ft

Megállapítjuk, hogy a nyertes ajánlattevő a Türei és Társa Kft. (2740 Abony, Munkácsy út 4.), mivel az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot adta bruttó 9.300.003,- Ft összegű ajánlatával.

Tisztelettel kérem a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021.(...) Kt.sz. határozata**

A Magyar Falu Program, 3284888890 azonosító számú, „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogram szerinti Községi szintér tetőfelújítása Tiszajenőn pályázat keretében a kivitelezési feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztására

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III.25.) MvM rendelet 2. melléklet 4. sorának b, pontjában szabályozott programelemek tárgyában kerül kibocsátásra 3284888890 iratazonosító számú, „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogram szerint, Községi szintér tetőfelújítása Tiszajenőn indított kivitelezési feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok alapján a következő döntést hozta.

1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt.

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Térburkolat Kft. (6000 Kecskemét, Madách utca 8.), a Türei és Társa Kft. (2740 Abony, Munkácsy út 4.), és Czakó András Ev. (6060 Tiszakécske, Ady Endre utca 8.) ajánlata érvényes.

3./ Az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok:

- Térburkolat Kft. (6000 Kecskemét, Madách utca 8.), bruttó ajánlati ár: 10.346.896,-Ft
- Türei és Társa Kft. (2740 Abony, Munkácsy út 4.), bruttó ajánlati ár: 9.300.003,-Ft
- Czakó András Ev. (6060 Tiszakécske, Ady Endre utca 8.), bruttó ajánlati ár: 11.273.246,-Ft

4./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő a Türei és Társa Kft. (2740 Abony, Munkácsy út 4.), mivel az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot adta bruttó 9.300.003,- Ft összegű ajánlatával.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására.

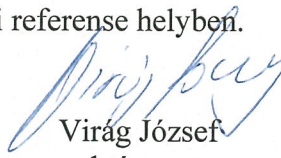
Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
- 2./ Virág József polgármester helyben
- 3./ Ajánlattevők székhelyükön
- 4./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal pályázati referense helyben.

Tiszajenő, 2021. november 29.


Virág József
polgármester