

TÖRTÉLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2020.

Főrubrik

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat (IV. negyedév)	Teljesítés (IV. negyedév)	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat (IV. negyedév)	Teljesítés (IV. negyedév)
<b>A. Működési költségvetés bevétel összesen</b>	<b>533 733 328</b>	<b>641 122 248</b>	<b>601 907 633</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>498 599 469</b>	<b>636 042 134</b>	<b>540 517 687</b>
I. Működési bevételek	43 422 858	79 827 858	66 670 578	I. Személyi juttatás	245 293 730	289 051 700	258 011 235
II. Önkormányzatok közhalalmi bevételei	83 038 000	83 038 000	56 474 665	II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. aló	45 041 539	51 867 542	39 857 923
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	351 435 270	367 753 374	367 753 374	III. Dologi kiadások	166 674 200	266 088 487	223 409 807
IV. Támogatás értéke bevételek	55 837 200	110 503 016	110 503 016	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 957 000	21 069 439	13 906 893
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (koronavírus támogatás)			506 000	V. Egyéb működési kiadások	4 633 000	7 964 966	5 331 829
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>127 545 639</b>	<b>127 545 639</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>35 204 307</b>	<b>311 427 992</b>	<b>175 484 137</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	19 387 832	19 387 832	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	35 204 307	36 721 400	21 702 950
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	274 706 592	153 781 187
III. Támogatás értékű bevételek		108 157 807	108 157 807	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	0	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0
				<b>D. Tartalékok</b>	<b>117 085 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				I. Általános tartalék	0	0	0
				II. Céltartalék	117 085 165	0	0
				<b>E. Ált-n belüli megelégelések visszafizetése</b>	<b>13 476 436</b>	<b>13 476 436</b>	<b>13 476 436</b>
				I. Nulladik havi nettó finanszírozás	13 476 436	13 476 436	13 476 436
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>533 733 328</b>	<b>768 667 887</b>	<b>729 453 272</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)</b>	<b>664 365 377</b>	<b>960 946 562</b>	<b>729 478 260</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>130 632 049</b>	<b>192 278 675</b>	<b>152 598 037</b>	<b>F. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Bevételek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök befektetett való elhelyezése	0	0	0
II. Előző évről áthúzódó pénzügyi igénybevételek	98 707 287	168 620 871	152 598 037	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	III. Hitelök törlesztése és kölcsönbeváltás kiadásai	0	0	0
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 924 762	23 657 804	0				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>664 365 377</b>	<b>960 946 562</b>	<b>882 051 309</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...+F)</b>	<b>664 365 377</b>	<b>960 946 562</b>	<b>729 478 260</b>





I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Függelék

BEVÉTELEK JOGGALMAI	Önkormányzat			Kv.-1 szervezetek összesen			Polgármesteri Hivatal			Működésesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult
2)v adóbevételek	72 578 000	72 578 000	53 898 739	-	-	-	-	-	-	72 578 000	72 578 000	53 898 739
kompetens központi adó	8 900 000	8 900 000	-	-	-	-	-	-	-	8 900 000	8 900 000	-
gyűjtő közhatalmi bevételek (településközi díj, helyi adó, kintlévőségek)	1 560 000	1 560 000	2 575 926	-	-	-	-	-	-	1 560 000	1 560 000	2 575 926
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>83 038 000</b>	<b>83 038 000</b>	<b>56 474 665</b>							<b>83 038 000</b>	<b>83 038 000</b>	<b>56 474 665</b>

2.2. sz. melléklet a 8/2021. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Függelék

BEVÉTELEK JOGGALMAI	Önkormányzat			Kv.-1 szervezetek összesen			Polgármesteri Hivatal			Működésesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult
Érdekteljesítés ellenértéke	1 433 000	1 433 000	1 359 942	1 102 000	1 102 000	1 067 474	5 445 000	33 900 000	33 974 124	1 433 000	1 433 000	1 433 000
zajeljárások ellenértéke	21 384 758	21 384 758	120 442	-	-	-	-	-	-	27 911 758	27 911 758	56 386 758
szociális szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	800 000	800 000	800 000
alulműködés bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
üzemeltetési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
üzemeltetési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
üzemeltetési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
számlázott alulműködés foglalkoztatási díj bevételek	3 461 000	3 461 000	2 615 980	298 000	298 000	160 751	-	-	9 628 602	5 871 100	11 223 100	12 405 333
garátnyújtás, termofülök értékesítése	-	-	719 803	-	-	1 267	-	-	1 643	-	-	722 713
árambevételek	-	-	3 005 568	-	-	108 163	-	-	4 281	-	-	3 005 568
Helyi adóbevételek	5 000 000	5 000 000	15 035	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Helyi adóbevételek	52 078 758	52 078 758	20 036 770	1 400 000	1 400 000	1 337 655	9 944 100	43 749 100	45 296 153	43 422 858	79 827 858	66 670 578

2.3. sz. melléklet a 8/2021. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

II/1. Helyi adóhól származó közhatalmi bevételek részletezése

Függelék

BEVÉTELEK JOGGALMAI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult
Tagdíjszámítógépek kommunális adója, épitmény	17 785 000	17 785 000	10 593 428
szociális adó, alulműködés jellegű végzetési díjak levétkönyvek	54 278 000	54 278 000	43 305 311
kereskedelmi adó	515 000	515 000	748 500
gyűjtő közhatalmi bevételek	-	-	1 827 426
<b>Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>72 578 000</b>	<b>72 578 000</b>	<b>56 474 665</b>

2.4. sz. melléklet a 8/2021. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

II/2. Államháztartás körülből származó közhatalmi bevételek részletezése

Függelék

BEVÉTELEK JOGGALMAI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév megvalósult
Államháztartás	8 900 000	8 900 000	-
<b>Államháztartás körülből származó bevételek összesen</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>-</b>

2.1. sz. melléklet a 8/2021. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

### III/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Forrás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	
Tekintélyi önkormányzatok működésének támogatása	167 148 503	167 735 595	167 735 595	
- Tekintélyi önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	106 341 630	114 490 620	114 490 620	
I. Tekintélyi önkormányzatok szociális és gyermekkezelési feladatainak	72 648 403	74 639 081	74 639 081	
v. Tekintélyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 296 734	7 840 078	7 840 078	
- Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások III.13. Szociális terület	-	3 048 000	3 048 000	
III.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	351 435 270	367 753 374	367 753 374	

### IV. Támogatásértéki bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.1 szervek összesen (mód. előir.)			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév		
HÉP finanszírozás (védelom, lakóháronyi ellátás)	10 587 600	12 587 600	11 150 100	-	-	-	-	10 587 600	12 587 600	11 150 100		
HÉP finanszírozás (háziőrvos)	45 249 600	48 661 600	46 661 600	-	-	-	-	45 249 600	48 661 600	46 661 600		
egészségügyi dolgozók egyeztetett támogatás	-	-	3 437 500	-	-	-	-	-	-	3 437 500		
osztályközvetítés támogatások cik. Állami pénzmozgások	-	33 651 761	33 651 761	-	-	-	-	-	33 651 761	33 651 761		
HÉP KTF/7030 Kozmosság ut. kiadatok és felújítások 2020 pályázat	-	10 937 685	10 937 685	-	-	-	-	-	10 937 685	10 937 685		
támogatási célú átvett pc. Áh-n bejuttatott (NVIH értékelési pontok)	-	2 594 370	2 594 370	-	-	-	-	-	2 594 370	2 594 370		
támogatási célú átvett pc. Áh-n bejuttatott (NVIH értékelési pontok)	-	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-	-	2 070 000	2 070 000		
V. Támogatásértéki bevételek összesen	55 837 200	110 503 016	110 503 016	-	-	-	-	55 837 200	110 503 016	110 503 016		



## Költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei

Fornit

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Tulajdoni Össze			Deryné Mátéfalvi Kárpoti és Könyvtár			Költségvetési szervek mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>			6 823	1 400 000	1 400 000	1 330 832	1 400 000	1 400 000	1 337 655
1. Működési bevételek			6 823	1 400 000	1 400 000	1 330 832	1 400 000	1 400 000	1 337 655
1. Közhatalmi bevételek									
2. Interműnyis működési bevételek				1 400 000	1 400 000	1 330 245	1 400 000	1 400 000	1 330 245
3. Interműnyek egyéb sajátos bevételei (kamati bevételek)			6 823			587			7 410
IV. Támmegajdósítékú bevételek									
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0				
III. Támogatás értéke bevételek									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENEN (A+B)</b>			6 823	1 400 000	1 400 000	1 330 832	1 400 000	1 400 000	1 337 655
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESENEN (A+...+B)</b>			6 823	1 400 000	1 400 000	1 330 832	1 400 000	1 400 000	1 337 655
Trányiflóró szervezői kapott támogatás	108 373 499	108 373 499	98 416 873	23 118 245	23 118 245	20 851 530	131 491 744	131 491 744	119 268 403
Előző évi maradvány igénybe vétele	28 387	447 309	447 309	89 070	175 290	175 290	117 457	622 689	622 689
Interműnyei bevételei mindösszesen	108 401 886	108 820 898	98 871 095	24 607 315	24 693 535	22 357 652	133 009 201	133 514 433	121 228 747





Az önkormányzat 2020. IV. negyedévi eredeti kiadási előirányzatait összesen  
Külső és önkeni vállalt feladatmegnevezésben

KIADÁSOK JOGCÍMJEI	Önkormányzat		Külsővel és önk. vállalt összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen		
	Kiértékelt	Önként vállalt	Összesen	Kiértékelt	Önként vállalt	Összesen	Kiértékelt	Önként vállalt	
Működési költségvetés kiadásai összesen	230 879 374	1 325 000	232 204 374	133 009 201	-	133 009 201	133 385 894	1 325 000	498 599 469
Személyi juttatás	76 190 324	-	76 190 324	95 481 919	-	95 481 919	73 621 487	-	245 293 730
Államháztartás belső juttatások és szoci. hozzájár. műk.	13 119 850	-	13 119 850	18 157 282	-	18 157 282	13 764 407	-	45 041 539
1. Belső kiadások	101 304 200	-	101 304 200	19 370 000	-	19 370 000	46 000 000	-	166 674 200
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 957 000	-	36 957 000	-	-	-	-	-	36 957 000
- Egyéb működési kiadások összesen	3 308 000	1 325 000	4 633 000	-	-	-	-	-	4 633 000
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. kiadás	1 973 000	-	1 973 000	-	-	-	-	-	1 973 000
Pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre	1 335 000	1 325 000	2 660 000	-	-	-	-	-	2 660 000
Felhalmozási célú kamattámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	35 204 307	-	35 204 307	-	-	-	-	-	35 204 307
Bemutató kiadások ÁFA-val	35 204 307	-	35 204 307	-	-	-	-	-	35 204 307
Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok összesen	117 085 165	-	117 085 165	-	-	-	-	-	117 085 165
Államháztartás tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltartalék	117 085 165	-	117 085 165	-	-	-	-	-	117 085 165
NETTÓVEZETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	383 168 846	1 325 000	384 493 846	133 009 201	-	133 009 201	133 385 894	1 325 000	650 888 941
Finanszírozási célú pénzügyi műk. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartás belső kölcsönök visszatérítése	13 476 436	-	13 476 436	-	-	-	-	-	13 476 436
Nyitólétszám havi nettó finanszírozás	13 476 436	-	13 476 436	-	-	-	-	-	13 476 436
ADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	396 645 282	1 325 000	397 970 282	133 009 201	-	133 009 201	133 385 894	1 325 000	664 165 377

Főv. m.



Az önkormányzat 2020. IV. negyedévi módosított költségvetési előirányzatok összesen  
Külső és önként vállalt feladatmegnevezésben

KIADÁSOK JOGGFOLYÓI	Önkormányzat		Közhatalmi szervezetek összesen		Közhatalmi szervezetek összesen		Közhatalmi szervezetek összesen		Közhatalmi szervezetek összesen		Közhatalmi szervezetek összesen	
	Külső	Önként vállalt	Összesen	Külső	Önként vállalt	Összesen	Külső	Önként vállalt	Összesen	Külső	Önként vállalt	Összesen
<b>I. Munkaadói költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>333 731 516</b>	<b>1 547 300</b>	<b>335 278 816</b>	<b>133 158 433</b>	<b>-</b>	<b>133 158 433</b>	<b>167 604 885</b>	<b>-</b>	<b>167 604 885</b>	<b>634 994 834</b>	<b>1 547 300</b>	<b>636 642 134</b>
- Személyi juttatás	118 212 074		118 212 074	96 568 139		96 568 139	74 271 487		74 271 487	289 051 700		289 051 700
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. mlts	19 945 853		19 945 853	18 157 282		18 157 282	13 764 407		13 764 407	51 867 542		51 867 542
II. Dolgozó kiadások	168 086 484		168 086 484	18 433 012		18 433 012	79 568 991		79 568 991	266 088 487		266 088 487
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 069 439		21 069 439	-		-	-		-	21 069 439		21 069 439
6. Egyleti működési kiadások összesen	6 417 666	1 547 300	7 964 966	-	-	-	-	-	-	6 417 666	1 547 300	7 964 966
- Támogatás értéki működési kiadás	4 918 416	222 300	5 140 716	-	-	-	-	-	-	4 918 416	222 300	5 140 716
- Péntesköz standis államháztartáson kívülre	1 499 250	1 325 000	2 824 250	-	-	-	-	-	-	1 499 250	1 325 000	2 824 250
1. Felkészítési célú kamakkadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Előző évi díjazásokból adóssági kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	310 614 112	-	310 614 112	356 000	-	356 000	457 880	-	457 880	311 427 992	-	311 427 992
Beruházási kiadások, ÁFA-val	35 907 520	-	35 907 520	356 000	-	356 000	457 880	-	457 880	36 721 400	-	36 721 400
I. Felújítási kiadások, ÁFA-val	274 706 592	-	274 706 592	-	-	-	-	-	-	274 706 592	-	274 706 592
II. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VÁLTSZÉGVETÉS KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>644 345 628</b>	<b>1 547 300</b>	<b>645 892 928</b>	<b>133 514 433</b>	<b>-</b>	<b>133 514 433</b>	<b>168 062 765</b>	<b>-</b>	<b>168 062 765</b>	<b>945 922 826</b>	<b>1 547 300</b>	<b>947 470 126</b>
<b>2. Finanszírozási célú pör.-i mlts. összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hitelek visszatér	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Áfa-v. belüli megelőzések visszatérítései</b>	<b>13 476 436</b>	<b>-</b>	<b>13 476 436</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 476 436</b>	<b>-</b>	<b>13 476 436</b>
Nullosítási hány nettó finanszírozás	13 476 436	-	13 476 436	-	-	-	-	-	-	13 476 436	-	13 476 436
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)</b>	<b>657 822 064</b>	<b>1 547 300</b>	<b>659 369 364</b>	<b>133 514 433</b>	<b>-</b>	<b>133 514 433</b>	<b>168 062 765</b>	<b>-</b>	<b>168 062 765</b>	<b>959 399 262</b>	<b>1 547 300</b>	<b>960 946 562</b>

Form



Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek  
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Formát

KIADÁSOK JOGCIMEI	Tulajdoni Övedek			Dérzék			Kölségvetési szervek mindösszesen		
	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 401 886	108 784 898	98 302 834	24 607 315	24 373 535	21 894 966	133 009 201	133 158 433	120 197 800
zenerélyi juttatás	81 754 139	82 754 139	80 173 286	13 727 780	13 814 000	12 273 358	95 481 919	96 568 139	92 446 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 847 747	15 847 747	12 764 791	2 309 535	2 309 535	2 057 096	18 157 282	18 157 282	14 821 887
Dologi kiadások	10 800 000	10 183 012	5 364 757	8 570 000	8 250 000	7 564 512	19 370 000	18 433 012	12 929 269
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	36 000	28 000	0	320 000	315 179	0	356 000	343 179
fenntartási kiadások ÁFA-val		36 000	28 000		320 000	315 179	0	356 000	343 179
Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék									
Céltartalék									
<b>LTSEGVEETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>108 401 886</b>	<b>108 820 898</b>	<b>98 330 834</b>	<b>24 607 315</b>	<b>24 693 535</b>	<b>22 210 145</b>	<b>133 009 201</b>	<b>133 514 433</b>	<b>120 540 979</b>
<b>ADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)</b>	<b>108 401 886</b>	<b>108 820 898</b>	<b>98 330 834</b>	<b>24 607 315</b>	<b>24 693 535</b>	<b>22 210 145</b>	<b>133 009 201</b>	<b>133 514 433</b>	<b>120 540 979</b>

## Az Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatellátásához kapcsolódó költségvetési kiadási eredeti előirányzati feladatainkent

Forint

ÖNKORMÁNYZATI FELADATVAI	Személyi juttatás	Munkaadó terf. jár. és szoci. hozzájárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékpénzesítésű kiadás	Civil szervezetek támogatásainak	Bertelepítési kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Közvetlen üzemeltetés: fenntartása	-	-	476 000	-	-	-	-	-	476 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	1 227 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
Közvilágítás	-	-	5 652 000	-	-	-	-	-	5 652 000
Város és községgazdálkodás	34 909 072	6 183 162	20 822 000	-	-	-	-	-	61 914 234
Köztemető fenntartás	1 024 500	179 292	268 000	-	-	-	-	-	1 471 792
Síot megakapcsolgati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapelállítás	9 671 300	1 709 240	41 400 000	-	-	-	-	-	52 780 540
Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	2 735 400
Ifjúsági ell.-i gondozás	-	-	192 000	-	-	-	-	-	192 000
Család- és művelődésműv. ell.-i gondozás	8 780 088	1 512 212	2 095 600	-	-	-	-	-	12 387 900
Önkormányzati egyéb	21 805 364	3 535 944	23 936 200	36 957 000	1 973 000	2 660 000	35 204 307	117 085 165	243 156 980
<b>Összesen:</b>	<b>76 190 324</b>	<b>13 119 850</b>	<b>101 304 200</b>	<b>36 957 000</b>	<b>1 973 000</b>	<b>2 660 000</b>	<b>35 204 307</b>	<b>117 085 165</b>	<b>384 493 846</b>

3.2.2 sz. melléklet a 8/2021. (III.27.) önkormányzati rendelethez

## A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező feladatellátásához kapcsolódó költségvetési kiadási eredeti előirányzati feladatainkent

Forint

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATVAI	Személyi juttatás	Munkaadó terf. jár. és szoci. hozzájárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékpénzesítésű kiadás	Művelődési célú kamattámogatás	Bertelepítési kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási nevelőképzése	56 586 035	10 315 093	15 000 000	-	-	-	-	-	81 901 148
Gyermekvédelem és köznevelési intézményekben	12 215 900	2 607 980	25 000 000	-	-	-	-	-	39 823 880
Munkahelyi életviteli köznevelési intézményekben	4 819 532	841 334	6 000 000	-	-	-	-	-	11 660 866
<b>Összesen:</b>	<b>73 621 467</b>	<b>13 764 407</b>	<b>46 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 385 894</b>

## Az Önkormányzat 2020. évi közlevező feladatellátásához kapcsolódó költségvetési kiadásai módosított előirányzatok feladatainaként

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	Személyi juttatás	Munkaadók terh. jár. és szoc. hozzájárul.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékpénzesítéséből kiadások	Gyűjtött szerzesetek támogatásai	Egyéb másként felszámított kiadások (Eltérítési és visszatérít.)	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. p. kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
nyitk. tiszteletdíj, fenntartás	-	-	476 000	-	-	-	-	-	-	-	-	476 000
önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 000
nyitk. önkormányzati rendezvények	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
világítás	-	-	9 652 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 652 000
50-55. közsegyszámlakiosztás	32 409 072	6 183 162	17 822 000	-	-	-	-	-	-	-	-	56 414 234
szociális fenntartás	1 024 500	179 292	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 703 792
1. munkajuttatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szabó időtartamú közfoglalkoztatás	27 120 000	2 500 000	7 000 000	-	-	-	-	-	400 000	-	-	37 020 000
horvosi alapellátás	14 671 300	2 120 000	51 400 000	-	-	-	-	-	53 482	-	-	68 244 782
horvosi ügykezelő szolgálat	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 735 400
10-14. év - gondozás	-	-	192 000	-	-	-	-	-	-	-	-	192 000
14-18. év - gondozás	11 780 088	1 850 000	2 095 600	-	-	-	-	-	-	-	-	15 725 688
18-24. év - gondozás	31 207 114	7 113 399	72 486 484	21 069 439	1 824 800	2 660 000	3 480 166	-	35 454 038	274 706 592	-	450 002 032
önkormányzati egyéb	118 212 074	19 945 853	168 086 484	21 069 439	1 824 800	2 660 000	3 480 166	-	35 907 520	274 706 592	-	645 892 928

Forma

## A Polgármesteri Hivatal 2020. évi közlevező feladatellátásához kapcsolódó költségvetési kiadásai módosított előirányzatok feladatainaként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATOK	Személyi juttatás	Munkaadók terh. jár. és szoc. hozzájárul.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékpénzesítéséből kiadások	Működési célú kiadások	Egyéb másként felszámított kiadások (Eltérítési és visszatérít.)	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. p. kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
önkormányzati jogalkotó és igazgatási tevékenység	56 586 055	10 315 093	21 072 759	-	-	-	-	-	457 880	-	-	88 431 787
munkaadók terheségek köznevelési zónájában	12 865 900	2 607 980	50 496 232	-	-	-	-	-	-	-	-	65 970 112
közhatalmi tevékenység köznevelési zónájában	4 819 532	841 334	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 660 866
összesen	74 271 487	13 764 407	79 568 991	-	-	-	-	-	457 880	-	-	168 062 765

Forma

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés feladatfelhasználásához kapcsolódó költségvetési kiadásai előirányzat teljesítése feladatanként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	Támogatás értékesítéséből származó bevétel	Civil szervezetek támogatása	Egyéb működési kiadások	Bemutatók kiadások Á.F.A.-val	Felújítások, egyéb kiadások	Tartalékok beszámoló	Összesen
Juttatás utáni munkaadói járulékok	-	-	103 247	-	-	-	-	-	-	-	103 247
Önkormányzati vagyonkezelés	-	-	900 325	-	-	-	-	-	-	-	900 325
Önkormányzati rendszervezés	-	-	205 340	-	-	-	-	-	-	-	205 340
Változatok	-	-	9 768 463	-	-	-	-	-	-	-	9 768 463
Új és bővített lakóházak	14 131 990	4 312 241	10 612 967	-	-	-	-	-	-	-	49 077 198
Városi kórház	659 250	89 121	346 141	-	-	-	-	-	-	-	1 094 512
Városi kórház	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami nyelviskola	21 994 346	2 042 597	7 029 746	-	-	-	-	-	-	-	31 066 689
Városi kórház	12 704 432	2 047 463	42 891 487	-	-	-	-	5 852 164	-	-	63 495 546
Városi kórház	-	-	2 794 050	-	-	-	-	-	-	-	2 794 050
Városi kórház	-	-	185 400	-	-	-	-	-	-	-	185 400
Városi kórház	9 430 384	1 297 570	2 200 057	-	-	-	-	-	-	-	12 928 011
Városi kórház	28 423 132	5 406 294	21 921 378	13 906 893	1 253 579	2 078 250	-	15 086 727	153 781 187	-	296 427 640
Városi kórház	107 863 734	15 195 206	151 028 601	13 906 893	2 253 579	2 078 250	-	20 938 891	153 781 187	-	468 046 421

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés feladatfelhasználásához kapcsolódó költségvetési kiadásai előirányzat teljesítése feladatanként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	Támogatás értékesítéséből származó bevétel	Működési célú kiadások	Bemutatók kiadások Á.F.A.-val	Tartalékok beszámoló	Összesen
Polgármesteri Hivatal	48 539 955	6 709 517	14 144 310	-	-	-	420 880	-	69 814 662
Polgármesteri Hivatal	7 384 336	2 538 765	40 624 407	-	-	-	-	-	50 547 508
Polgármesteri Hivatal	1 776 566	572 468	4 683 200	-	-	-	-	-	7 033 234
Polgármesteri Hivatal	57 700 857	9 840 750	59 451 917	-	-	-	420 880	-	127 414 424



Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat 2020. IV. negyedév	Teljesítés 2020. IV. negyedév
VP6. Kültérien utak pályázata	21 001 126		
PM_Bülsöde pályázai	50 000 000		
MFPQTU/2019 önkorm. Tulajdoni utak felújítása	29 999 998		
MFP_TFB/2019 Falu és tanya gondóki szolgáltatás (jármög(kisbusz))	14 996 999		
Óvodafelújítás pályázai	1 087 042		
Céltartalék összesen	117 085 165		

Céltartalék célkonkenti részletezése  
Forint

5. sz. melléklet a 8/2021. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege IV. negyedév	Teljesítés 2020. IV. negyedév
Kültérien helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére irányuló pályázati - önrés	13 027 313	37 372 969	37 372 969
PM_CSAPVIZGAZD_2017 Települések felszini csapadékvíz-elvezetés fejlesztésműnyémének fejlesztése, települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pesti megye területén pályázati önrés	6 400 125	32 804 138	32 804 138
PM_ÓVODAFELJÚJÍTÁS_2017	7 895 163	68 021 892	311 150
PM_Bülsöde felújítás pályázata 2018/9	2 632 000	50 000 000	2 458 600
MFPQTU/2019 önkorm. Tulajdoni utak felújítása	52 000 103	29 885 698	20 491 075
Önkormányzati út 2018	5 249 706	52 000 103	52 000 103
MFP_TFB/2019 Falu és tanya gondóki szolgáltatás (jármög(kisbusz))		14 386 999	14 146 449
MFP_AEE/2020 Orvosi műszer beszerzés (jármög(kisbusz))		3 000 000	3 000 000
MFP_AEE/2019 Orvosi műszer beszerzés (II.körz.)		3 137 854	3 137 854
MFP_KTF/2020 Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás-2020 pályázati		10 937 685	-
Lombfűrő, hűtőszekrény, forgószék, védőnői lakásba eszközök, házmezők		926 822	857 788
Bácsfűz havárta jellegű beruházások		8 139 952	8 139 952
Intézmények tárgyi eszközök beszerzése		764 059	764 059
Beruházás összesen	35 204 307	311 378 171	175 484 137
Felhalmozási célú pe. adás	-		
Felhalmozási kiadások összesen	35 204 307	311 378 171	175 484 137

Felhalmozási előirányzat célkonkenti részletezése  
Forint

4. sz. melléklet a 8/2021. (III.27.) önkormányzati rendelethez



**Támogatás értéke működési kiadás**

Támogatás megnevezése	Önkormányzat				Közf. szervék összesen				Polgármesteri Hivatal				Működés						
	Eredeti kiadás	Önk. v. kiadás	Közf. szervék kiadás	Önk. v. kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Önk. v. kiadás	Közf. szervék kiadás	Önk. v. kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Önk. v. kiadás	Közf. szervék kiadás	Önk. v. kiadás	Eredeti kiadás	Önk. v. kiadás	Működési kiadás	Önk. v. kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Önk. v. kiadás	
Üllőkönyvtár- Berek	850100		850100		42.340		42.340		42.340		42.340		42.340		42.340		42.340		42.340
Községi könyvtár	508100		508100		350100		350100		350100		350100		350100		350100		350100		350100
Helyi önkormányzatok előző év elmaradt kiadásai					2.945.416		2.945.416		2.945.416		2.945.416		2.945.416		2.945.416		2.945.416		2.945.416
Összesen	1.971.000		1.971.000		4.918.416		4.918.416		4.918.416		4.918.416		4.918.416		4.918.416		4.918.416		4.918.416

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről**

Támogatás megnevezése	Önkormányzat				Közf. szervék összesen				Polgármesteri Hivatal				Működés						
	Eredeti kiadás	Önk. v. kiadás	Közf. szervék kiadás	Önk. v. kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Önk. v. kiadás	Közf. szervék kiadás	Önk. v. kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Önk. v. kiadás	Közf. szervék kiadás	Önk. v. kiadás	Eredeti kiadás	Önk. v. kiadás	Működési kiadás	Önk. v. kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Önk. v. kiadás	
Magyar Könyvtár Társaság	657100		657100		657100		657100		657100		657100		657100		657100		657100		657100
Magyar Könyvtár Társaság	657100		657100		821.290		821.290		821.290		821.290		821.290		821.290		821.290		821.290
Könyvtár Társaság					300100		300100		300100		300100		300100		300100		300100		300100
Magyar Könyvtár Társaság	21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000
Magyar Könyvtár Társaság	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
Magyar Könyvtár Társaság	900100		900100		900100		900100		900100		900100		900100		900100		900100		900100
Magyar Könyvtár Társaság					400100		400100		400100		400100		400100		400100		400100		400100
Összesen	1.335.000		1.335.000		1.499.250		1.499.250		1.499.250		1.499.250		1.499.250		1.499.250		1.499.250		1.499.250

**Önkormányzatok által folyóított ellátások**

Támogatás megnevezése	Önkormányzat				Közf. szervék összesen				Polgármesteri Hivatal				Működés					
	Eredeti kiadás	Működési célú kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Eredeti kiadás	Működési célú kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Eredeti kiadás	Működési célú kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Eredeti kiadás	Működési célú kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Eredeti kiadás	Működési célú kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás	Eredeti kiadás	Működési célú kiadás	Teljesítés IV. meg. előir. kiadás
Önkormányzati rendelet alapján bevezetett szociális ellátás	35.507.000		17.149.269		9.997.873		35.507.000		17.149.269		9.997.873		35.507.000		17.149.269		9.997.873	
Tervezési támogatás	250100		530100		530100		250100		530100		530100		250100		530100		530100	
Könyvtár	400100		468.820		468.820		400100		468.820		468.820		400100		468.820		468.820	
Szociális célú kiadás	100100		100100		88.850		100100		100100		88.850		100100		100100		88.850	
Integrációs kiadások (foglalkoztatás)	700100		2.650.500		2.650.500		700100		2.650.500		2.650.500		700100		2.650.500		2.650.500	
Feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások	161.850		161.850		161.850		161.850		161.850		161.850		161.850		161.850		161.850	
Összesen	36.957.000		21.049.439		13.906.093		36.957.000		21.049.439		13.906.093		36.957.000		21.049.439		13.906.093	



<b>Költségvetési szerv</b>			
Törlet Község Önkormányzata	4 óra	0	0
Törlet Polgármesteri Hivatal	6 óra	0	0
Törlet Tulipán Óvoda	8 óra	0	0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			
<b>Összesen</b>			28

Módosított 2020. IV. negyedév  
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

<b>Költségvetési szerv</b>			
Törlet Község Önkormányzata	4 óra	0	0
Törlet Polgármesteri Hivatal	6 óra	0	0
Törlet Tulipán Óvoda	8 óra	0	0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			
<b>Összesen</b>			34

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Eredeti  
7. sz. melléklet a 8/2021. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv</b>			
Törlet Község Önkormányzata	18	3	21
Törlet Polgármesteri Hivatal	21	0	21
Törlet Tulipán Óvoda	25	-	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
<b>Összesen</b>	68	3	71

Módosított 2020. IV. negyedév

Költségvetési szervek állományi létszáma

<b>Költségvetési szerv</b>			
Törlet Község Önkormányzata	14	7	21
Törlet Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törlet Tulipán Óvoda	25	-	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
<b>Összesen</b>	64	7	71

Eredeti

Költségvetési szervek állományi létszáma

6. sz. melléklet a 8/2021. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

