

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzata Polgármesterének 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) a) pontjában

- a) a „762.935.640 Ft” szövegrész helyébe a „791.668.526 Ft” szövegrész lép,
- b) az a.a) pontjában az „569.403.653 Ft” szövegrész helyébe a „590.149.812 Ft” szövegrész lép,

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában

- a) a „762.935.640 Ft” szövegrész helyébe a „791.668.526 Ft” szövegrész,
- b) a b.a) pontjában a „561.284.053 Ft” szövegrész helyébe a „592.651.529 Ft” szövegrész,
- c) a b.b) pontjában a „186.901.952 Ft” szövegrész helyébe a „184.153.805 Ft” szövegrész lép.
- d) a b.d) pontjában a „14.749.635 Ft” szövegrész helyébe a „14.863.192 Ft” szövegrész lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) rendelet 2. § (2) a) pontjában

- a) a „762.935.640 Ft-ban” szövegrész helyébe a „791.668.526 Ft-ban” szövegrész,
- b) a b) pontjában a „762.935.640 Ft” szövegrész helyébe a „791.668.526 Ft” szövegrész lép.

2. §

(1) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében a „374.001.008 Ft” szövegrész helyébe a „382.144.508 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében az „76.384.887 Ft” szövegrész helyébe az „88.987.546 Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 3. § kiegészül (7) bekezdéssel a Felhalmozási költségvetési bevételek összege 32.922.831,- Ft, az. 1. mell. B/II-III. pontja alapján A Rendelet 5. §.(2) bekezdésében a „271.009.419 Ft” szövegrész helyébe a „272.065.249 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 5. §.(3) bekezdésében a „42.306.923 Ft” szövegrész helyébe a „42.502.923 Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 5. §. (4) bekezdésében a „228.060.711 Ft” szövegrész helyébe a „252.982.857 Ft” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 5. § (6) bekezdésében a „3.642.000 Ft” szövegrész helyébe a „8.835.500 Ft”, ezen belül:

- a) támogatás értékű kiadás” 1.307.000 Ft” szövegrész helyébe „1.747.000 Ft” lép,

b) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre „2.335.000 Ft” szövegrész helyébe „7.088.500 Ft” szövegrész lép.

(7) A Rendelet 5. § (7) bekezdésében a „186.901.952 Ft” szövegrész helyébe a „184.153.805 Ft” szövegrész lép.

Záró rendelkezések

3. §

Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Törtel, 2021. december 13.


Godó Tibor
Polgármester




Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Törtel, 2021. december 14.




Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021.

Forint

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat (III. negyedév)	Teljesítés (III. negyedév)	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat (III. negyedév)	Teljesítés (III. negyedév)
A. Működési költségvetés bevételei összesen	548 533 831	590 149 812	487 949 522	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	536 973 378	592 651 529	442 073 124
I. Működési bevételek	73 578 758	73 578 758	51 624 982	I. Személyi juttatás	266 509 419	272 065 249	208 973 606
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	45 439 000	45 439 000	62 548 853	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 971 854	42 502 923	28 693 777
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	368 740 873	382 144 508	298 155 553	III. Dologi kiadások	182 942 105	252 982 857	187 442 540
IV. Támogatás értékű bevételek	60 775 200	88 987 546	75 620 134	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 265 000	16 265 000	9 302 445
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0	V. Egyéb működési kiadások	3 285 000	8 835 500	7 660 756
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	32 922 831	86 831 635	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 409 801	184 153 805	112 448 588
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	22 994 930	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	11 409 801	16 661 371	4 616 273
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	4 465 931	4 465 931	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	167 492 434	107 832 315
III. Támogatás értékű bevételek		28 456 900	59 370 774	III. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök	0	0	0	C. Kölcsönök	0	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	0	I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	II. Kölcsönök törlesztése			
				D. Tartalékok	149 100 399	0	0
				I. Általános tartalék	0	0	0
				II. Céltartalék	149 100 399	0	0
				E. Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 749 635	14 863 192	14 863 192
				I. Nulladik havi nettó finanszírozás	14 749 635	14 863 192	14 863 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 533 831	623 072 643	574 781 157	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	712 233 213	791 668 526	569 384 904
ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK ÖSSZESEN	163 699 382	168 595 883	168 709 440	F. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0	0	0
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Előző évről áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	163 699 382	168 595 883	168 709 440	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai			
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	712 233 213	791 668 526	743 490 597	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...F)	712 233 213	791 668 526	569 384 904



I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOCCÍMEI	Önkormányzat		Kv-4 szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Művelődésosztály	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév
1. Helyi adóbevételek	43 879 000	43 879 000	-	-	-	-	-	60 329 716
2. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelés díj, bírság, pontok, kintlévőség)	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-	-	2 219 137
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	45 439 000	45 439 000	-	-	-	-	-	62 548 853

Forrás

2.2.sz. melléklet a .../2021. (XIII.15.) önkormányzati rendelethez

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOCCÍMEI	Önkormányzat		Kv-4 szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Művelődésosztály	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév
1. Készletértékesítés ellenértéke	17 671 000	17 671 000	1 102 000	1 102 000	34 000 000	34 000 000	-	38 792 254
2. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	-	-	-	-	500 000	226 658
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 146 758	5 146 758	-	-	-	-	5 146 758	-
4. Tulajdonosi bevételek	3 461 000	3 461 000	-	-	1 700 000	1 700 000	-	1 328 173
5. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Belföldi bevételek	-	-	298 000	298 000	9 700 000	9 700 000	-	10 238 801
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	22 994 930
8. Ingatlanok, termőföldek, egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevételei	-	-	-	-	-	-	-	633 080
9. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Egyéb működési bevételek	-	-	157 797	157 797	-	-	-	406 016
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	26 778 758	26 778 758	1 400 000	1 400 000	45 400 000	45 400 000	73 578 758	74 619 912

Forrás

2.3. sz. melléklet a 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

II/1. Helyi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOCCÍMEI	Önkormányzat		Művelődésosztály	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév
1. Magánszemélyek kommunális adója, építmény adó	17 785 000	17 785 000	25 930 564	25 930 564
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	26 094 000	26 094 000	34 399 152	34 399 152
3. Mezőbirtok adó	515 000	515 000	1 224 600	1 224 600
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 045 000	1 045 000	994 537	994 537
II/1. Helyi adó bevételek összesen	45 439 000	45 439 000	62 548 853	62 548 853

Forrás

III/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Teljesítés III. negyedév
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	168 019 670	168 019 670	128 191 024
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 099 500	114 099 500	90 297 479
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 265 000	41 265 000	31 722 734
IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (tananyagok) egyéb támogatása	4 479 000	4 479 000	3 357 000
V. Intézményi gyermekkezelés támogatása	31 613 973	31 613 973	24 026 448
VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 263 730	9 263 730	7 157 233
VII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások(B115)Kicső iparüzési adó támogatás 50 % szoc. Túzifa, víz-és csatorna	-	13 403 635	13 403 635
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	368 740 873	382 144 508	298 155 553

Forint

2.6.sz. melléklet a 15/2021.(XII.15.)önkormányzati rendelethez

IV. Támogatásértéktű bevételek

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Teljesítés III. negyedév	Kv.-i szervek összesen (mód.előir.)		Polgármesteri Hivatal		Működésesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév
ÖEP finanszírozás (védőnői, iskolaorvosi ellátás)	15 025 200	15 025 200	13 713 510					15 025 200	13 713 510
ÖEP finanszírozás (háziorvos)	45 750 000	45 750 000	31 998 190					45 750 000	31 998 190
Közfoglalkoztatási támogatások elk. Állami pénzalapból	-	28 212 346	28 212 346					28 212 346	28 212 346
Működési célú átvett pe. Ah-n belülről(MVH agrártámogatások)									352 312
Működési célú átvett pe. Ah-n belülről(Mezőözi támogatás)									1 343 776
IV. Támogatásértéktű bevételek összesen	60 775 200	88 987 546	75 620 134					60 775 200	88 987 546
									1 343 776
									75 620 134
									45711700

Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Teljesítés III. negyedév	Kv.-i szervek összesen (mód.előir.)		Polgármesteri Hivatal		Működésesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév
PM önkormányzati út 2018/127 Belterületi utak		24 936 104	24 936 104					24 936 104	24 936 104
Közfoglalkoztatási támogatások elk. Állami pénzalapból		3 520 796	4 434 845					3 520 796	4 434 845
Bellyugminiszterium belterületi utak járdák BMÖFT/6-9/2021. (Belső Abonyi ut járdá) pályázati rész. 85 % intenzitás		4 465 931	4 465 931					4 465 931	4 465 931
Külszerűlet utak felújítás MFP-UHK/2021			29 999 825						29 999 825
IV. Felhalmozási célú támogatások összesen		32 922 831	63 836 705					32 922 831	63 836 705

Költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Történi Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde				Költségvetési szerv				Déryné Művelődési Központ és Könyvtár				Költségvetési szervek mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	
A. Működési költségvetés bevételei összesen			43 171			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 307 411	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 350 582	
I. Közhatalmi bevételek			43 171			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 307 411	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 350 582	
1. Közhatalmi bevétel																
2. Intézményi működési bevétel			42 899			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 306 838	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 349 737	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei (kamat bevétel)			272								573				845	
IV. Támogatásértéki bevétel																
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0			0	0	0	0	0						
III. Támogatás értékű bevételek																
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			43 171			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 307 411	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 350 582	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)			43 171			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 307 411	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 350 582	
Irányító szervtől kapott támogatás	114 099 500	114 099 500	78 398 563			23 607 228	23 607 228	23 607 228	23 607 228	23 607 228	16 045 435	137 706 728	137 706 728	137 706 728	94 443 998	
Előző évi maradvány igénybe vétele	540 261	540 261	540 261			147 507	147 507	147 507	147 507	147 507	147 507	687 768	687 768	687 768	687 768	
Intézményi bevétel mindösszesen	114 639 761	114 639 761	78 981 995			25 154 735	25 154 735	25 154 735	25 154 735	25 154 735	17 500 353	139 794 496	139 794 496	139 794 496	96 482 348	

Az önkormányzat 2021. III. negyedévi eredeti kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	255 654 596	1 300 000	256 954 596	1 300 000	139 667 496	140 351 286	535 673 378	1 300 000
I. Személyi juttatás	88 560 812		88 560 812		107 227 120	70 721 487	266 509 419	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 726 547		14 726 547		16 815 508	11 429 799	42 971 854	
III. Dologi kiadások	109 117 237		109 117 237		15 624 868	58 200 000	182 942 105	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 265 000		41 265 000		-	-	41 265 000	
V. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 000	1 300 000	3 285 000	1 300 000	-	-	1 985 000	1 300 000
1. Támogatás értékű működési kiadás	650 000	300 000	950 000	300 000	-	-	650 000	300 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 335 000	1 000 000	2 335 000	1 000 000	-	-	1 335 000	1 000 000
3. Fejlesztési célú kamatkiadás								
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 282 801	-	11 282 801	-	127 000	-	11 409 801	-
I. Beruházási kiadások AFA-val	11 282 801		11 282 801		127 000		11 409 801	
II. Felújítási kiadások AFA-val								
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök								
C. Tartalékok összesen	149 100 399	-	149 100 399	-	-	-	149 100 399	-
I. Általános tartalék								
II. Céltartalék	149 100 399		149 100 399				149 100 399	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	416 037 796	1 300 000	417 337 796	1 300 000	139 794 496	140 351 286	696 183 578	1 300 000
D. Finanszírozási célú plü.-i mív. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése								
I.1. működési célú								
I.2. felhalmozási célú								
E. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 749 635	-	14 749 635	-	-	-	14 749 635	-
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	14 749 635		14 749 635				14 749 635	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	430 787 431	1 300 000	432 087 431	1 300 000	139 794 496	140 351 286	710 933 213	1 300 000

Forint

**Az önkormányzat 2021. III. negyedévi módosított kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Működéses	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	312 183 777	1 300 000	313 483 777	139 610 496	139 557 256	-	591 351 529	1 300 000
I. Személyi juttatás	101 656 642	-	101 656 642	106 727 120	63 681 487	-	272 065 249	-
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 431 616	-	16 431 616	16 815 508	9 255 799	-	42 502 923	-
III. Dologi kiadások	170 295 019	-	170 295 019	16 067 868	66 619 970	-	252 982 857	-
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 265 000	-	16 265 000	-	-	-	16 265 000	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	7 535 500	1 300 000	8 835 500	-	-	-	7 535 500	1 300 000
1. Támogatás értékű működési kiadás	896 522	300 000	1 196 522	-	-	-	896 522	300 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 088 500	1 000 000	7 088 500	-	-	-	6 088 500	1 000 000
3. Fejlesztési célú kamattámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Előző évi elszámolásból adódó kiadások	550 478	-	550 478	-	-	-	550 478	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	183 175 775	-	183 175 775	184 000	794 030	-	184 153 805	-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	15 683 341	-	15 683 341	184 000	794 030	-	16 661 371	-
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	167 492 434	-	167 492 434	-	-	-	167 492 434	-
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	495 359 552	1 300 000	496 659 552	139 794 496	140 351 286	-	775 505 334	1 300 000
D. Finanszírói célú pü.-i műv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 863 192	-	14 863 192	-	-	-	14 863 192	-
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	14 863 192	-	14 863 192	-	-	-	14 863 192	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	510 222 744	1 300 000	511 522 744	139 794 496	140 351 286	-	790 368 526	1 300 000

Forint

**Az önkormányzat 2021. III. negyedévi teljesítése összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	244 787 146	872 300	245 659 446	872 300	95 641 512	100 772 166	441 200 824	872 300
I. Személyi juttatás	90 263 272		90 263 272		74 685 223	44 025 111	208 973 606	-
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 803 054		10 803 054		11 211 974	6 678 749	28 693 777	-
III. Dologi kiadások	127 629 919		127 629 919		9 744 315	50 068 306	187 442 540	-
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 302 445		9 302 445		-	-	9 302 445	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	6 788 456	872 300	7 660 756	872 300	-	-	6 788 456	872 300
I. Támogatás értékű működési kiadás	1 522 106	222 300	1 744 406	222 300	-	-	1 522 106	222 300
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 266 350	650 000	5 916 350	650 000	-	-	5 266 350	650 000
3. Fejlesztési célú kamatkiadás								
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	111 662 116	-	111 662 116	-	57 000	729 472	112 448 588	-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 829 801		3 829 801		57 000	729 472	4 616 273	-
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	107 832 315		107 832 315		-	-	107 832 315	-
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök								
C. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSGEVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	356 449 262	872 300	357 321 562	872 300	95 698 512	101 501 638	553 649 412	872 300
D. Finanszírozási célú pén.-i műv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Áll-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 863 192	-	14 863 192	-	-	-	14 863 192	-
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	14 863 192		14 863 192				14 863 192	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	371 312 454	872 300	372 184 754	872 300	95 698 512	101 501 638	568 512 604	872 300

Forint

Összesen
442 073 124
208 973 606
28 693 777
187 442 540
9 302 445
7 660 756
1 744 406
5 916 350
-
-
112 448 588
4 616 273
107 832 315
-
-
-
-
554 521 712
-
-
-
-
14 863 192
14 863 192
569 384 904

**Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Forint

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötségvetési szerv											
	Törtélti Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde				Déryné Művelődési Központ és Könyvtár				Kötségvetési szervek mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés II. negyedév
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	114 512 761	114 512 761	78 848 067	25 154 735	25 097 735	16 793 445	139 667 496	139 610 496	139 667 496	139 610 496	95 641 512	
I. Személyi juttatás	93 586 920	93 586 920	65 348 491	13 640 200	13 140 200	9 336 732	107 227 120	106 727 120	107 227 120	106 727 120	74 685 223	
III. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 505 973	14 505 973	9 947 444	2 309 535	2 309 535	1 264 530	16 815 508	16 815 508	16 815 508	16 815 508	11 211 974	
III. Dologi kiadások	6 419 868	6 419 868	3 552 132	9 205 000	9 648 000	6 192 183	15 624 868	16 067 868	15 624 868	16 067 868	9 744 315	
							0	0	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	127 000	127 000	0	0	57 000	57 000	127 000	184 000	127 000	184 000	57 000	
I. Beruházási kiadások AFA-val	127 000	127 000	0		57 000	57 000	127 000	184 000	127 000	184 000	57 000	
							0	0	0	0	0	
C. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Általános tartalék												
III. Céltartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	114 639 761	114 639 761	78 848 067	25 154 735	25 154 735	16 850 445	139 794 496	139 794 496	139 794 496	139 794 496	95 698 512	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	114 639 761	114 639 761	78 848 067	25 154 735	25 154 735	16 850 445	139 794 496	139 794 496	139 794 496	139 794 496	95 698 512	

Az Önkormányzat 2021. évi kötelező

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájáruló	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatás	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	1 227 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
Közvilágítás	-	-	7 980 000	-	-	-	-	-	7 980 000
Város és községüzdálkodás	34 909 072	6 183 162	22 870 637	-	-	-	-	-	63 962 871
Közművelődési feladatok	1 059 700	164 252	268 000	-	-	-	-	-	1 491 952
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	10 012 560	1 551 948	50 064 000	-	-	-	-	-	61 628 508
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	2 735 400
Ifjúsági ell.-i gondozás	-	-	210 000	-	-	-	-	-	210 000
Család- és nővédelmi ell. gondozás	17 838 000	2 768 000	2 326 000	-	-	-	-	-	22 952 000
Önkormányzat egyéb	24 721 480	4 059 185	18 936 200	41 265 000	950 000	2 335 000	11 282 801	149 100 399	252 650 065
Összesen:	88 560 812	14 726 547	109 117 237	41 265 000	950 000	2 335 000	11 282 801	149 100 399	417 337 796

Forint

3.2.2.sz.melléklet a 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájáruló	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamattám. kiadás	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	53 786 055	8 695 000	15 200 000	-	-	-	-	-	77 681 055
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 115 900	1 893 465	35 000 000	-	-	-	-	-	49 009 365
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 819 532	841 334	8 000 000	-	-	-	-	-	13 660 866
Összesen:	70 721 487	11 429 799	58 200 000	-	-	-	-	-	140 351 286

Forint

Az Önkormányzat 2021. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzati feladatontként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Egyéb működési kiadások (Előző évi elzárásról)	Egyéb felhalmazási c. kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. pe. átadások	Tartalékok összesen	Összesen	Forint
Közutak üzemeltetés, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 000	
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	
Közvilágítás	-	-	7 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 980 000	
Város és községüzdálkodás	30 909 072	4 388 231	22 870 637	-	-	-	-	-	-	-	-	58 167 940	
Köztisztviselői felhatalmazás	1 059 700	164 252	268 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 491 952	
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 095 830	2 600 000	8 516 516	-	-	-	-	-	-	-	-	28 212 346	
Háziorvosi alapellátás	10 012 560	1 551 948	50 064 000	-	-	-	-	-	-	-	-	61 628 508	
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 735 400	
Ifjúsági et.-i gondozás	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000	
Család- és nővédelemi et. gondozás	17 858 000	2 768 000	2 326 000	-	-	-	-	-	-	-	-	22 952 000	
Önkormányzat egyéb	24 721 480	4 959 185	71 597 466	16 265 000	1 196 522	7 088 500	550 478	-	15 683 341	167 492 434	-	309 554 406	
Összesen:	101 656 642	16 431 616	170 295 019	16 265 000	1 196 522	7 088 500	550 478	-	15 683 341	167 492 434	-	496 659 552	

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzati feladatontként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamattámogatás	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	Forint
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	46 746 055	6 521 000	16 275 970	-	-	-	794 030	-	70 337 055	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 115 900	1 893 465	42 344 000	-	-	-	-	-	56 353 365	
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 819 532	841 334	8 000 000	-	-	-	-	-	13 660 866	
Összesen:	63 681 487	9 255 799	66 619 970	-	-	-	794 030	-	140 351 286	

Az Önkormányzat 2021. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzat teljesítése feladatanként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéki működési költség	Civil szervezetek támogatása	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. p.c. kiadások	Tartalékok összesen	Összesen	Forint	
Közülat üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	300 225	-	-	-	-	-	-	-	300 225	-	-
Kiemelt önkormányzati rendezvények	100 000	41 103	385 345	-	-	-	-	-	-	-	526 448	-	-
Közvilágítás	-	-	4 932 679	-	-	-	-	-	-	-	4 932 679	-	-
Város és községgazdálkodás	11 942 865	2 181 285	7 666 514	-	-	-	-	-	-	-	21 790 664	-	-
Köztemető fenntartás	790 775	66 732	787 793	-	-	-	-	-	-	-	1 645 300	-	-
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	21 392 970	1 718 600	5 276 304	-	-	-	-	-	-	-	28 387 874	-	-
Háziorvosi alapellátás	16 833 020	3 057 697	25 086 114	-	-	-	-	-	-	-	44 976 831	-	-
Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 667 700	-	-
Ifjúsági el.-i gondozás	-	-	75 400	-	-	-	-	-	-	-	75 400	-	-
Család- és nevelési el. gondozás	8 942 361	1 357 619	987 315	-	-	-	-	-	-	-	11 287 295	-	-
Önkormányzat egyéb	30 261 281	2 380 018	80 464 530	9 302 445	1 522 106	872 300	5 266 350	3 829 801	107 832 315	-	241 731 146	-	-
Összesen:	90 263 272	10 803 054	127 629 919	9 302 445	1 522 106	872 300	5 266 350	3 829 801	107 832 315	-	357 321 562	-	-

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzat teljesítése feladatanként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéki működési kiadás	Működési célú támogatás	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Forint			
Önkormányzatok foglalkoztató és igazgatási tevékenysége	36 854 431	4 269 880	12 885 037	-	-	-	-	729 472	-	-	54 738 820	-	-
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	5 538 251	1 979 383	32 920 869	-	-	-	-	-	-	-	40 438 503	-	-
Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	1 632 429	429 486	4 262 400	-	-	-	-	-	-	-	6 324 315	-	-
Összesen:	44 025 111	6 678 749	50 068 306	-	-	-	-	729 472	-	-	101 501 638	-	-

Támogatás értékű működési kiadás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Kv.-A szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Működésen			
	Eredeti		Módosított		Teljesítés III. negyedév		Összesen		Eredeti		Módosított		Teljesítés III. negyedév		Összesen	
	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.
Ültetvényfenntartás- Bogács	150.000		671.522		746.628				150.000		671.522		746.628			
Borsos Hungarica ösztöndíj	500.000		225.000		225.000			500.000		225.000		225.000				
Helyi önkormányzatok ötéves elszámolási, elvonások, betételesek 2016. CSAPVIZ. elvezetés pályázat előleg (el nem használt összeg visszafizetése) 99.025. - MFP.																
NHI/2019 kódzámi pályázat (el nem használt összeg visszafizetése) 51.453. -																
ORFK támogatás		300.000		300.000	550.478			300.000		300.000		550.478		300.000		222.300
Összesen	650.000	300.000	1.447.000	300.000	1.522.106	222.300	222.300	650.000	300.000	1.447.000	300.000	1.522.106	300.000	1.522.106	222.300	222.300

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülire

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Kv.-A szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Működésen			
	Eredeti		Módosított		Teljesítés III. negyedév		Összesen		Eredeti		Módosított		Teljesítés III. negyedév		Összesen	
	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.
Nyugdíjas Klub támogatás	657.000	100.000	657.000	100.000	164.250	100.000	164.250	657.000	100.000	657.000	100.000	164.250	100.000	164.250	100.000	100.000
Tördeli Fehérvári Egyesület támogatás	657.000		657.000		328.500		328.500	657.000		657.000		328.500		328.500		
Tördeli Polgári Egyesület támogatás	21.000		21.000		21.000		21.000	21.000		21.000		21.000		21.000		
Falugondnok Duna Trésza Közi Egyesülete 2021. tagdíja		900.000		900.000		900.000								900.000		
Civil szervezetek pályázati utáni törlendő támogatás																
*****Cegléd és környéke Tűzvédelmiért Alapítvány						50.000	50.000									50.000
*****Tornelli Faluhírműzeum Barátai Kör Egyesülete						300.000	300.000									300.000
*****Bakócs-Ferenc Tudástörő						200.000	200.000									200.000
Békéscsaba Vízkezelő Társaság támogatás	1.335.000	1.000.000	6.088.500	1.000.000	4.752.600	650.000	650.000	1.335.000	1.000.000	6.088.500	1.000.000	4.752.600	1.000.000	5.266.350	650.000	650.000

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Kv.-A szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Működésen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Összesen		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Összesen	
	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.	Költség	Összesen v.
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás,	38.165.000	12.880.420	5.582.865						38.165.000		12.880.420					5.582.865
Kelengye támogatás			30.000													30.000
Temesvári támogatás			602.500													602.500
Köztemetés			63.500													63.500
Szociális ellátás			100.000													100.000
Betegségügyi kapcsolatok (jépek támogatás)			2.739.000													2.739.000
Tanulmányi eredményre kapcsolódó jutalások			284.580													284.580
Összesen	41.265.000	16.265.000	9.302.445						41.265.000	16.265.000	9.302.445					9.302.445

Ingyenes étkezési támogatás szociális keret terhére dologi kiadásokként szerepel

4.sz. melléklet a 15/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése

Forint

Beruházási feladat	Eredeti Előirányzat összege	Módosított Előirányzat összege III. negyedév	Teljesítés 2021. III. negyedév
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése beadandó pályázati önére	5 000 000	-	-
PM ÓVODAFEJLESZTÉS_2017/22	2 535 996	47 662 724	40 730 018
PM Bolcsódefejlesztés nála ázat2018/9	2 500 000	47 971 321	-
MFPÖTU/2019 önkorm. Tulajdoni utak felújítása		8 238 923	8 238 923
PM önkormányzati út_2018/127 Belterületi utak	1 246 805	25 657 979	12 524 930
MFP UHK/2021 0288 hrsz. 0109. hrsz. Küllterületi utak felújítása	-	28 281 126	27 889 360
MFP_KTF/2020 Községi tér ki/átalakítása és foglalkoztatás-2020 pályázat		8 807 689	8 807 689
Mezei örszolgálat részére használt terepjáro vásárlása		3 820 000	3 820 000
Önkormányzati beruházási kiadások			
11301/26/00982, 11301/30/00175, 11301/30/00178 számú Közfoglalkoztatási programok elkülönített támogatás beruházásra		3 104 618	
Bácsvíz haviávia jellegű beruházások		9 631 395	9 631 395
Intézmények tárgyi eszközök beszerzései	127 000	978 030	806 273
Beruházás összesen	11 409 801	184 153 805	112 448 588
<i>Felhalmozási célú pe. átadás</i>	-		
Felhalmozási kiadások összesen	11 409 801	184 153 805	112 448 588

5.sz. melléklet a 15/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege	Módosított előirányzat 2021. III. negyedév	Teljesítés 2021. III. negyedév
PM BOLCSODEFEJLESZTES_2018/9 támogatás	47 541 400		
MFP_ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	8 586 423		
MFP_TFB/2019 Falu és tanyagondnoki szolgálat támog.(kisbusz beszerzés)	240 550		
PM ÓVODAFEJLESZTÉS_2017/22 támogatás	68 021 892		
MFP_KTF/2020 Községi tér ki/átalakítása és foglalkoztatás-2020 támogatás	10 937 685		
11301/26/00982, 11301/30/00175, 11301/30/00178 számú Közfoglalkoztatási programok elkülönített támogatásai	13 772 449	-	-
Céltartalék összesen	149 100 399	0	0

6. sz. melléklet a 15./2021. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek állományi létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	25	-	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	68	3	71

Költségvetési szervek állományi létszáma

Módosított III. negyedév

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám
Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	25	-	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	68	3	71

7. sz. melléklet a 15./2021. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			28
Törteli Polgármesteri Hivatal			0
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde			0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			0
Összesen	0	0	28

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Módosított III. negyedév

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			30
Törteli Polgármesteri Hivatal			0
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde			0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			0
Összesen	0	0	30

