

**Törtel Község Önkormányzata
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága**

Jegyzőkönyv

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága,**

2022. május 30-án megtartott rendes ülésén

Határozatok:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:

31-34/2022.(V.30.)

Törtel, 2022. május 30.

Jegyzőkönyv

Készült: 2022. május 30-án 17 óra 30 perckor kezdődő Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának rendes ülésén.

Helve: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme. (2747 Törtel, Szent István tér 1.)

Godó Tibor polgármester tisztelettel köszönti Dr. Kolláth Ágnes jegyzőt és a Bizottság tagjait, majd felkéri Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét a Bizottság ülésének vezetésére.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tisztelettel köszönti Godó Tibor Polgármestert, Dr. Kolláth Ágnes jegyzőt és a Bizottságok tagjait, majd az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 fő jelenlétével határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Angyalné Horváth Mónika ügykezelőt jelöli ki, a Bizottságok elnökének aláírásai mellett jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Tóth Gábor és Kádár József Bizottsági tagokat.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri Bizottság tagjainak jóváhagyó szavazatát, akik egyhangú szavazatukkal elfogadják a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyeit.

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke a napirendi pontokra a következőképpen tenne javaslatot:

<u>NYILVÁNOS ÜLÉS</u>	
01. Előterjesztés Törtel Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása tárgyában Véleményezi: PTFB Rendeletalkotás: szükséges M	ET/ Godó Tibor Polgármester EA/ PTFB
02. Előterjesztés a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság által benyújtott pályázat értékelése tárgyában Véleményezi: PTFB Határozathozatal: szükséges E	ET/ Godó Tibor Polgármester EA/ PTFB

<p>03. Előterjesztés a Törteli Ipartestület által benyújtott pályázat értékelése tárgyában</p> <p>Véleményezi: PTFB Határozathozatal: szükséges E</p>	<p>ET/ Godó Tibor Polgármester</p> <p>EA/ PTFB</p>
<p>04. Előterjesztés a MFP-ÖTIK/2022/4 kat. kódszámú „Fogorvosi járóbeteg-ellátás eszközbeszerzése” kivitelezési feladatának megvalósulására irányuló ajánlattételi felhívás tárgyában</p> <p>Véleményezi: PTFB Határozathozatal: szükséges E</p>	<p>ET/ Godó Tibor Polgármester</p> <p>EA/ PTFB</p>
<p>Zárt</p> <p>05. Sürgősségi előterjesztés a Törtel, Ceglédi út 4/A szám, 1870/1/II tulajdoni hányad adás-vételi szerződésének jóváhagyása tárgyában</p> <p>Véleményezi: PTFB Határozathozatal: szükséges E</p>	<p>ET/ Godó Tibor Polgármester</p> <p>EA/ PTFB</p>
<p>Nyílt</p> <p>06. Egyebek</p>	

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri Bizottság tagjait a mai ülés napirendi pontjainak elfogadására, akik egyhangú szavazattal jóváhagyják az ülés napirendi pontjainak megtárgyalását.

1. Napirendi pont

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök ismerteti az első napirendi pontot, majd az írásos előterjesztés szözszerinti értelmezésében elmondja:

Tisztelt Képviselő-testület!

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2021. évi gazdálkodásról elkészítettük Törtel Község Önkormányzata zárszámadását.

A beszámoló a következő mellékleteket, valamint tájékoztatókat tartalmazza:

Mellékletek:

1. melléklet	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
--------------	---

2. melléklet	Az Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai
2.1. melléklet	Közhatalmi bevételek részletezése
2.2. melléklet	Intézményi működési bevételek részletezése
2.3. melléklet	Helyi adóból származó közhatalmi bevételek részletezése
2.4. melléklet	Atengedett központi adókból származó bevételek részletezése
2.5. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.6. melléklet	Támogatásértékű bevételek részletezése
2.7. melléklet	Költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei
3. mellékletek	Az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai
3.1. melléklet	Költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai
3.2.1. mellékletek	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai
3.2.2. mellékletek	A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai
3.3. melléklet	Támogatás értékű működési kiadások
3.4. melléklet	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
3.5. melléklet	Önkormányzat által folyósított ellátások
4. melléklet	Felhalmozási előirányzatok célonkénti részletezése
5. melléklet	Céltartalékok célonkénti részletezése
6. melléklet	Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete
7. melléklet	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete
8. melléklet	Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
9. melléklet	Kimutatás a saját bevételek összegéről
10. melléklet	Kimutatás a közvetett támogatások összegéről
11. melléklet	Záró pénzkészlet 2021.12.31.

Tájékoztatók:

1. sz. tájékoztató	Egyszerűsített mérleg 2021.
2. sz. tájékoztató	Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2021.
3. sz. tájékoztató	Maradvány-kimutatás 2021.
4. sz. tájékoztató	Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának bemutatása
5. sz. tájékoztató	A vagyoni helyzet alakulása 2021.
6. sz. tájékoztató	Személyi juttatások – a foglalkoztatottakra, választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatása

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 14.749.635,-Ft belső finanszírozási bevétellel (előző évi megelőlegezés) fogadta el.

A módosított bevételi előirányzat 2021. év végén 922.500.603,- Ft. Az év folyamán a bevételi előirányzat 210.267.390,- Ft-tal nőtt az eredeti előirányzatokhoz képest.

(Részletezését az 1.-2. melléklet tartalmazza.)

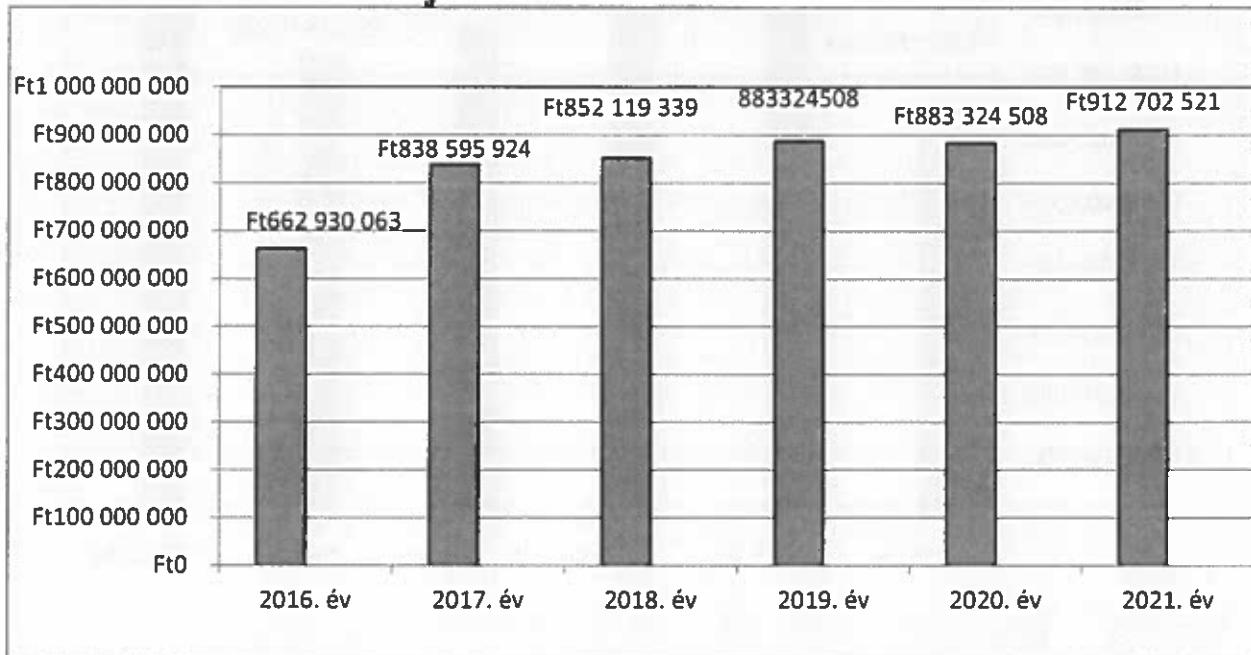
A bevételi előirányzatok teljesítése 912.702.521,- Ft.

Ebből:

a. Önkormányzatok működési bevételei:	68.561.349,- Ft
b. Önkormányzatok közhatalmi bevételei:	66.529.367,- Ft
c. Központi költségvetési támogatások:	392.909.896,- Ft
d. Támogatás értékű bevételek:	99.173.052,- Ft
e. Működési célú átv. pe. Áh-n kívülről	0,- Ft

f. Felhalmozási költségvetés bevételei:	101.381.633,- Ft
g. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:	184.147.224,- Ft

Teljesített bevételek alakulása



A módosított kiadási előirányzat 2021. év végén **922.500.603,- Ft**. Az év folyamán a kiadási előirányzat **210.267.390,-Ft**-tal nőtt az eredeti előirányzatokhoz képest.

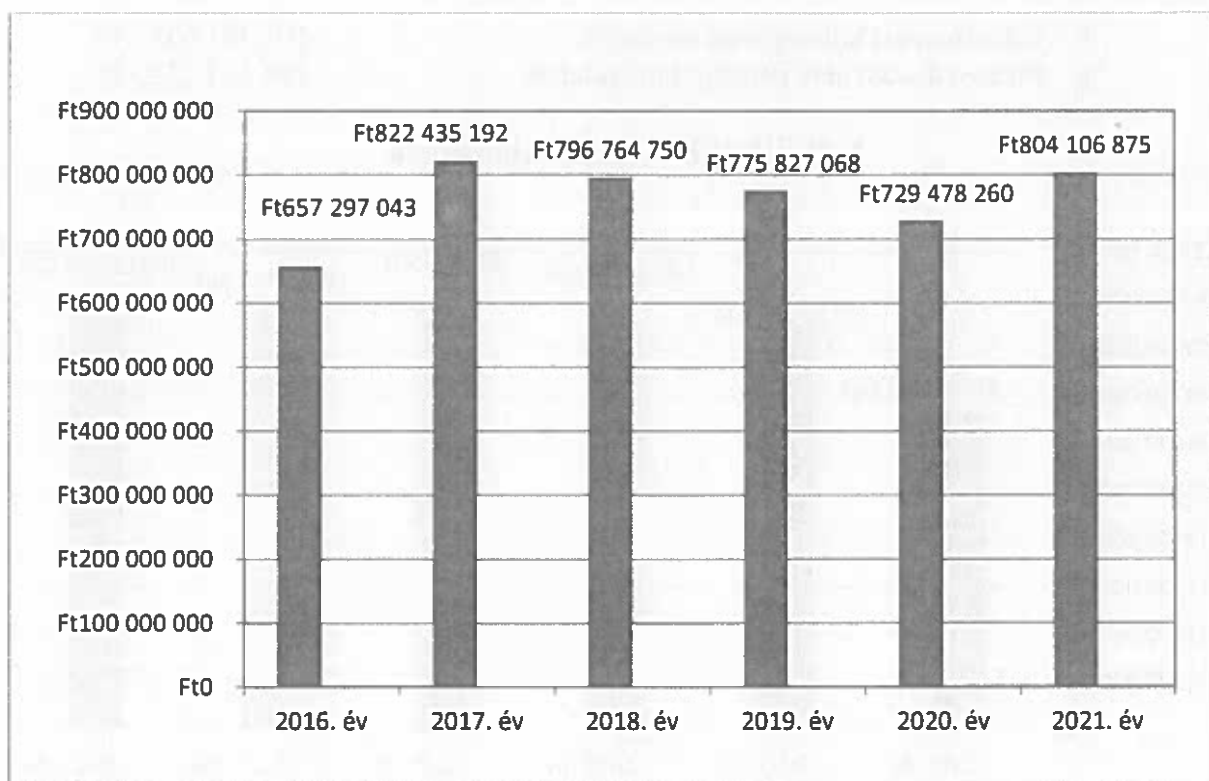
A kiadások előirányzatának teljesítése **804.106.875,- Ft**.

Ebből:

a. Személyi juttatások:	280.595.283,-Ft
b. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó:	38.405.348,-Ft
c. Dologi kiadások:	252.015.551,-Ft
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.225.400,-Ft
e. Egyéb működési kiadások:	12.637.938,-Ft
f. Felhalmozási kiadások:	190.963.817,-Ft
g. Nulladik havi nettó finanszírozás:	15.263.538,-Ft

(Részletezését az 1., 3. melléklet tartalmazza.)

Teljesített kiadások alakulása



A kiadások teljesítéséhez **működési hitel igénybevételére nem volt szükség.**

A 2021. évi gazdálkodást eredményesnek tekinthetjük, hiszen biztosított volt az intézmények zavartalan működése, teljesítettük kötelezettségvállalásainkat.

A koronavírus járvány miatti központi költségvetési intézkedések miatt az egyes vállalkozások iparüzési adó fizetési kötelezettség 2 %-ról 1 %-ra való csökkentése miatt az önkormányzatunk e bevétel kiesés ellentételezéseként 2021. évben két részletben összesen **10.520.269 Ft** többlettámogatást kapott.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: A tervezet gazdasági hatása jelentős.

III. költségvetési hatásai: A tervezet költségvetési hatása jelentős.

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek számottevő adminisztratív hatásai nincsenek.

VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ban foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tervezetnek számottevő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei nincsenek.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását!

Törtel, 2022. május 25.

**Godó Tibor
Polgármester**

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre. E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is: a 2021. évi költségvetésének

a) teljesített bevételi főösszegét 912.702.521,- Ft-ban

aa) működési bevételek: 627.173.664,- Ft

ab) finanszírozási bevételek: 184.147.224,- Ft

ac) felhalmozási bevételek: 101.381.633,- Ft

b) teljesített kiadási főösszegét 804.106.875,- Ft-ban

ba) működési kiadások: 597.879.520,- Ft

bb) felhalmozási kiadások: 190.963.817,- Ft

bc) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése. 15.263.538,- Ft fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2021. évi költségvetésében

a) teljesített bevételeit: 912.702.521,- Ft-ban,

b) teljesített kiadásait: 804.106.875,- Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2021. évi költségvetésében teljesített kiadásait 992.168,- Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.3. melléklet, 3.4. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 2021. évi teljesített bevételeinek részletezését a 2. melléklet, teljesített kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT BEVÉTELEI

3. §

(1) Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(7) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

- (2) A közhatalmi bevételek teljesített összege 66.529.367,- Ft, részletezését a 2.1; 2.3; melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézményi működési bevételek teljesítése 68.561.349,- Ft, részletezését a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak teljesített támogatása 392.909.896,- Ft, részletezését a 2.5 sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A támogatás értékű működési bevételek teljesített összege 99.173.052,- Ft, részletezését a 2.6 sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesített összege 101.381.633,-Ft, részletezését a 2.6. sz. és 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 180.831.042,- Ft, az 1. sz. melléklet D/I-IV. pontja alapján.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT KIADÁSAI

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(7) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.
- (2) Személyi juttatások kiadásainak összege 280.595.283,- Ft.
- (3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 38.405.348,- Ft.
- (4) Dologi kiadások összege 252.015.551,- Ft.
- (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.225.400,- Ft.
- (6) Egyéb működési kiadások összege 12.637.938,- Ft, ezen belül:
- a) - támogatás értékű működési kiadás 1.258.628,- Ft
 - b) - pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6.792.768,- Ft
 - c) - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 4.586.542,- Ft.
- (7) Felhalmozási kiadások összege 190.963.817,- Ft, részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2 sz., a polgármesteri hivatal teljesített kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti teljesítését a 3.4 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 3.5 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a céltartalékok célonkénti részletezését az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 6. sz. melléklet, a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről a 8. sz. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek összegéről a 9. sz. melléklet szerint határoz.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegéről a 10. sz. melléklet szerint határoz.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.12.31-i záró pénzkészletét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Fejezet

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt **108.595.646,- Ft-ban** hagyja jóvá.

(2) A keletkezett maradvány összegéből **105.595.646,-** Ft az önkormányzat pályázataihoz kapcsolódnak, mely kötelezettséggel terhelt maradványok, az intézményeknél keletkező **2.758.775,-** Ft pénzmaradvány az áthúzódó számlák fedezetét biztosítja.

VI. Fejezet

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

8. §

A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét az 1. sz. tájékoztatóban,
- b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 2. sz. tájékoztatóban,
- c) a 2021. évi maradvány-kimutatást a 3. sz. tájékoztatóban,
- d) a tárgyi eszközökben bekövetkezett változásokat az 4. sz. tájékoztatóban,
- e) a vagyoni helyzet alakulását az 5. sz. tájékoztatóban,
- f) a foglalkoztatottakra, a választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatását a 6. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon, 2022. június 1. napján lép hatályba.

Kelt: Törtel, 2022. május 25.

Godó Tibor
Polgármester

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2022. május 31.

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Egyszerűsített mérleg
2021.

Ft

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 586 981 538	2 623 359 243		
I. Immateriális javak	16 839 757	16 839 757		
II. Tárgyi eszközök, beuházások	1 778 762 483	1 850 265 431		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 211 000	211 000		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	787 168 298	756 043 055		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	728 961	879 957		
I. Készletek	728 961	879 957		
II. Értékpapírok	-	-		
C) PÉNZESZKÖZÖK	175 878 271	114 324 241		
D) KÖVETELÉSEK	45 781 698	44 932 593		
I. Költségvetési évben esedékes	33 212 277	30 763 745		
II. Költségvetési évet követően esedékes		-		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 569 421	14 168 848		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 513 172	26 603 615		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 813 883 640	2 810 099 649		

Ft

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
G) SAJÁT TŐKE	1 942 443 890	1 870 250 824		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 645 219	2 375 645 219		
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240 475	34 240 475		
3. Nemzeti vagyon változásai	- 211 254 040	- 211 254 040		
4. Felhalmozott eredmény	- 307 956 641	- 256 187 764		
5. Mérleg szerinti eredmény	51 768 877	- 72 193 066		
II) KÖTELEZETTSÉGEK	40 282 032	36 529 771		
I. Költségvetési évben esedékes	4 505 294	519 141		
II. Költségvetési évet követően esedékes	14 749 635	15 037 438		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 027 103	20 973 192		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	831 157 718	903 319 054		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 813 883 640	2 810 099 649		

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2021.**

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	266 509 419	295 247 496	280 595 283
2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 971 854	42 937 291	38 405 348
3	Dologi kiadások	182 942 105	276 363 623	252 015 551
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	950 000	1 339 068	1 258 628
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 335 000	7 088 500	6 792 768
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 265 000	17 065 000	14 225 400
7	A helvi önk. előző évi elsz. szarm. kiadások	-	4 586 542	4 586 542
8	Felújítás	-	245 809 756	185 794 800
9	Beruházás	11 409 801	16 300 764	4 669 992
10	Egyéb felhalmozási kiadások	-	499 025	499 025
11	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	-	-	-
12	Támogatás értékű kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	Tartalékok	149 100 399	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 749 635	15 263 538	15 263 538
15	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	712 233 213	922 500 603	804 106 875
16	Hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
17	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
18	Belföldi értékpapírok	-	-	-
19	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
20	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-
21	Pénzforgalmi kiadások	712 233 213	922 500 603	804 106 875
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
23	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
24	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-
25	Kiadások összesen (19+...+22)	712 233 213	922 500 603	804 106 875
26	Működési bevételek	73 578 758	78 354 255	68 561 349
27	Közhatalmi bevételek	45 439 000	66 534 543	66 529 367
28	Központi költségvetésből kapott támogatás	368 740 873	392 909 896	392 909 896
29	Támogatás értékű bevételek	60 775 200	99 173 052	99 173 052
30	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	22 994 930	22 994 930
31	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	7 050 000	7 050 000
32	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-	71 336 703	71 336 703
33	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
34	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	548 533 831	738 353 379	728 555 297
36	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
37	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
39	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
40	Elző évről áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	163 699 382	184 147 224	184 147 224
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
43	Finanszírozási bevételek összesen	163 699 382	184 147 224	184 147 224
44	Bevételek összesen	712 233 213	922 500 603	912 702 521

**Maradványkimutatás
2021.**

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	728 555 297
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	788 843 337
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	- 60 288 040
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	393 097 235
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	224 213 549
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	168 883 686
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±I±II)	108 595 646
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	-
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±III±IV)	-
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY	108 595 646
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	108 595 646
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

**Befektetett eszközök állományának bemutatása
2021. évre vonatkozóan**

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összes
1. 2021. évi nyitó bruttó érték	16 839 757	2 566 872 054	106 720 475	149 448 006	1 432 932 119	4 272 812 411
2. 2021. évi növekedés						
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		-	-	4 489 284		4 489 284
Nem aktivált felújítások				160 046 364		160 046 364
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		63 096 106	4 836 912			67 933 018
Tértésmentes átvétel						-
Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavét.			-			-
Egyéb növekedés		697 000	8 769 361	-	-	9 466 361
Növekedés összesen:	-	63 793 106	13 606 273	164 535 648	-	241 935 027
3. 2021. évi csökkenés						
Értékesítés		2 355 000				2 355 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés			-			-
Tértésmentes átadás						-
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása			-			-
Egyéb csökkenés		697 000	8 769 361	67 933 018	-	77 399 379
Csökkenés összesen:	-	3 052 000	8 769 361	67 933 018	-	79 754 379
4. 2021. évi záró bruttó érték (1+2-3)	16 839 757	2 627 613 160	111 557 387	246 050 636	1 432 932 119	4 434 993 059
5. Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya		973 456 576	69 051 957		645 763 821	1 688 272 354
6. Terv szerinti értéksökkenés záró állománya		1 040 987 951	77 663 986		688 508 718	1 807 160 655
7. Terven felüli értéksökkenés záró állománya			1 778 649			1 778 649
8. Értéksökkenés 2021. évi záróértéke (5+6-7)	-	1 040 987 951	79 442 635	-	688 508 718	1 808 939 304
9. Eszközök 2021. évi nettó értéke (4-8)	16 839 757	1 586 625 209	32 114 752	246 050 636	744 423 401	2 626 053 755
10. Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke		697 000	55 903 392			56 600 392

A vagyoni helyzet alakulása 2021. évben

Ft

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-a
I. Immateriális javak	16 839 757	16 839 757	100,00
II. Tárgyi eszközök	1 778 762 483	1 850 265 431	104,02
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 211 000	211 000	5,01
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	787 168 298	756 043 055	96,05
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 586 981 538	2 623 359 243	101,41
I. Készletek	728 961	879 957	120,71
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	728 961	879 957	120,71
C. PÉNZESZKÖZÖK	175 878 271	114 324 241	65,00
I. Költségvetési évben esedékes	33 212 277	30 763 745	92,63
II. Költségvetési évet követően esedékes			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 569 421	14 168 848	112,72
D. KÖVETELÉSEK	45 781 698	44 932 593	98,15
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 513 172	26 603 615	589,47
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	2 813 883 640	2 810 099 649	99,87
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 645 219	2 375 645 219	100,00
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240 475	34 240 475	100,00
III. Felhalmozott eredmény	-307 956 641	-256 187 764	83,19
IV. Mérleg szerinti eredmény	51 768 877	-72 193 066	-139,45
V. Nemzeti vagyon változásai	-211 254 040	-211 254 040	100,00
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 942 443 890	1 870 250 824	96,28
I. Költségvetési évben esedékes	4 505 294	519 141	11,52
II. Költségvetési évet követően esedékes	14 749 635	15 037 438	101,95
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 027 103	20 973 192	99,74
H. KÖTELEZETTSÉGEK	40 282 032	36 529 771	90,69
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	831 157 718	903 319 054	108,68
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	2 813 883 640	2 810 099 649	99,87

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - a foglalkoztatottakra,
választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatása
2021.**

Megnevezés	Létszám (fő)	Törvény szerinti illetménye/é, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás	Képzésért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	Összesen
Köztisztviselők	11	37 483 093	-	184 442	-	1 816 257	1 686 095	-	273 288	-	41 443 175
Közalkalmazottak	32	108 613 303	-	-	677 200	1 795 000	492 280	-	1 252 649	-	112 830 432
Egyéb bérendszer ebből	51	85 939 711	-	394 963	-	1 634 046	300 060	-	1 024 735	-	89 293 515
Íziktai alkalmazottak	20	48 381 736	-	394 963	-	1 307 424	164 700	-	571 130	-	50 819 953
Közfoglalkoztatottak	28	27 796 995	-	-	-	-	-	-	453 605	-	28 250 600
Választott tisztségviselők ebből	12	-	-	-	-	-	-	-	-	17 438 567	17 438 567
polgármester	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7 742 396	7 742 396
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai(bizottsági tagok)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9 696 171	9 696 171
alpolgármester	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	106	232 036 107	-	579 405	677 200	5 245 303	2 478 435	-	2 550 672	17 438 567	261 005 689

Ft

TÖRTÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2021.

Fornit

Mégnevezés	Bevétel			Kiadás			Tervezési
	Eldírányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eldírányzat	Működési előirányzat	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	548 533 831	636 971 746	627 173 664	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	536 973 378	644 627 520	597 879 520
I. Működési bevételek	73 578 758	78 354 255	68 561 349	I. Személyi juttatás	266 509 419	295 247 496	280 595 283
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	45 439 000	66 534 543	66 529 367	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 971 854	42 937 291	38 405 348
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	368 740 873	392 909 896	392 909 896	III. Dologi kiadások	182 942 105	276 363 623	252 015 551
IV. Támogatás értékű bevételek	60 775 200	99 173 052	99 173 052	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 265 000	17 065 000	14 225 400
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0	V. Egyéb működési kiadások	3 285 000	13 014 110	12 637 938
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	101 381 633	101 381 633	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 409 801	262 609 545	190 963 817
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	22 994 930	22 994 930	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	11 409 801	16 300 764	4 669 992
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás/beltrületi utak, járda Belső Abonyi út/	0	4 465 931	4 465 931	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	245 809 756	185 794 800
III. Támogatás értékű bevételek		66 870 772	66 870 772	III. Egyéb felhalmozási kiadások		499 025	499 025
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		7 050 000	7 050 000				
C. Kölcsönök	0	0	0	C. Kölcsönök	0		
I. Kapott kölcsön	0	0	0	I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérítése	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. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 749 635	15 263 538	15 263 538
				I. Nulladik havi nettó finanszírozás	14 749 635	15 263 538	15 263 538
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 533 831	738 353 379	728 555 297	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	712 233 213	922 500 603	804 106 875
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	163 699 382	184 147 224	184 147 224	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 pénzmáradvány igénybevétele	163 699 382	184 147 224	184 147 224	II. Erőképpapírok vásárlása	0	0	0
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitális kiadásai			
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	712 233 213	922 500 603	912 702 521	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...+F)	712 233 213	922 500 603	804 106 875

Törtel Kösztég Önkormányzatának 2021. évi kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Önkormányzat			Közhatalmi szervek összesen			Felhalmozási feladatok			Működési célú		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei összesen	501 731 831	588 718 698	575 039 442	1 400 000	1 511 535	1 525 940	45 400 000	46 741 513	50 608 282	548 533 831	636 971 746	627 173 664
I.1. Működési bevételek	26 778 758	30 101 207	16 437 127	1 400 000	1 511 535	1 525 940	45 400 000	46 741 513	50 608 282	73 578 758	68 561 349	68 561 349
I.2. Intermédiu működési bevételek	26 778 758	30 101 207	16 437 127	1 400 000	1 511 535	1 525 940	45 400 000	46 741 513	50 608 282	73 578 758	68 561 349	68 561 349
I.3. Intermédiu egyéb sajátos bevételek (kamai)	-	-	-	-	-	1 177	-	-	-	-	-	2 611
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	45 439 000	66 534 543	66 539 367	-	-	-	-	-	-	45 439 000	66 534 543	66 529 367
II.1. Helyi adók	43 679 000	64 065 615	63 900 439	-	-	-	-	-	-	43 679 000	64 065 615	63 960 439
II.2. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kamiközlés)	1 560 000	2 468 928	2 568 928	-	-	-	-	-	-	1 560 000	2 468 928	2 568 928
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	368 740 873	392 909 896	392 909 896	-	-	-	-	-	-	368 740 873	392 909 896	392 909 896
I. Települési önkormányzatok működésének támogatás	168 019 670	168 672 393	168 672 393	-	-	-	-	-	-	168 019 670	168 672 393	168 672 393
2. Települési önkormányzatok egyes közhatalmi feladatainak támogatás	114 099 500	118 546 430	118 546 430	-	-	-	-	-	-	114 099 500	118 546 430	118 546 430
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekéktartási feladatainak	77 357 973	77 609 890	77 609 890	-	-	-	-	-	-	77 357 973	77 609 890	77 609 890
II.1. Támogatás értékelési bevételek	9 263 730	9 417 414	9 417 414	-	-	-	-	-	-	9 263 730	9 417 414	9 417 414
3. Kulturális feladatok támogatása	-	18 663 769	18 663 769	-	-	-	-	-	-	-	18 663 769	18 663 769
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (penziós adó kassza kompenzálása, szociális tuzária támogatás) víz és csatl. díj (ám.)	60 775 200	99 173 052	99 173 052	-	-	-	-	-	-	60 775 200	99 173 052	99 173 052
V. Állambiztosításon kívülről átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	101 381 633	101 381 633	101 381 633	-	-	-	-	-	-	-	101 381 633	101 381 633
I. Felhalmozási és más jellegű bevételek	22 994 930	22 994 930	22 994 930	-	-	-	-	-	-	-	22 994 930	22 994 930
1. Langy, esztrich, immateriális javak értékesítése	22 994 930	22 994 930	22 994 930	-	-	-	-	-	-	-	22 994 930	22 994 930
2. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	4 465 931	4 465 931	4 465 931	-	-	-	-	-	-	-	4 465 931	4 465 931
1. Címzett és célirányozott (Beltérületi utak, járdák felújítás pályázat)	4 465 931	4 465 931	4 465 931	-	-	-	-	-	-	-	4 465 931	4 465 931
III. Támogatás értékelési bevételek	66 870 772	66 870 772	66 870 772	-	-	-	-	-	-	-	66 870 772	66 870 772
IV. Állambiztosításon kívülről átvett pénzeszköz (Bárány pályázat)	7 050 000	7 050 000	7 050 000	-	-	-	-	-	-	-	7 050 000	7 050 000
AÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	501 731 831	690 100 331	676 421 075	1 400 000	1 511 535	1 525 940	45 400 000	46 741 513	50 608 282	548 533 831	738 533 179	728 555 297
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	160 383 200	180 831 042	180 831 042	687 768	687 768	687 768	2 628 414	2 628 414	2 628 414	163 699 382	184 147 224	184 147 224
I. Közhatalmi célú finanszírozásra szolgáló pénzeszköz értékesítés maradvány igény bevétele (I)	160 383 200	180 831 042	180 831 042	687 768	687 768	687 768	2 628 414	2 628 414	2 628 414	163 699 382	184 147 224	184 147 224
I. Előző évek pénzeszköz maradvány igény bevételei összesen	160 383 200	180 831 042	180 831 042	687 768	687 768	687 768	2 628 414	2 628 414	2 628 414	163 699 382	184 147 224	184 147 224
1. Működési célú	13 772 449	30 300 976	30 300 976	687 768	687 768	687 768	2 628 414	2 628 414	2 628 414	17 088 631	33 617 158	33 617 158
2. Felhalmozási célú	146 610 751	150 530 066	150 530 066	-	-	-	-	-	-	146 610 751	150 530 066	150 530 066
II. Közhatalmi célú finanszírozásra szolgáló pály. -i műv. (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Helyi költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési célú finanszírozásra szolgáló támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	662 117 031	870 931 373	857 252 117	2 087 768	2 199 303	2 213 708	48 028 414	49 369 927	53 236 696	712 233 213	922 500 603	912 782 521
hátréltó szennvíz kapott támogatás	-	-	-	137 708 728	137 708 728	130 971 030	80 322 872	80 322 872	80 322 872	80 322 872	230 029 600	208 660 011

II/1. Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-I szavazókörök összesen		Polgármesteri Hivatal		Működéses	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1. Helyi adóssrőcök	43 879 000	64 065 615					43 879 000	64 065 615
2. Egyéb közhatalmi bevételek (tulajterhelés díj, bírság, péntek, kártérítések)	1 560 000	2 468 928					1 560 000	2 468 928
II/1. Közhatalmi bevételek összesen	45 439 000	66 534 543					45 439 000	66 534 543

Forint

2.1. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

II/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-I szavazókörök összesen		Polgármesteri Hivatal		Működéses	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1. Kiszárolt elterelés	17 671 000	17 671 000	1 102 000	1 174 322	34 000 000	34 000 000	52 773 000	52 773 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000					500 000	500 000
3. Kiszárolt szolgáltatások ellenértéke	5 146 758	5 146 758					5 146 758	5 146 758
4. Tulajdonosi bevételek	3 461 000	3 461 000			1 966 116	1 966 116	5 181 000	5 427 116
5. Intézményi terítési díj								
6. Bérleti díj bevételek								
7. Kiszárolt általános forgalmi adó	2 510 969	2 510 969	298 000	214 973	9 700 000	10 756 000	9 998 000	13 564 969
8. Kamatbevételek	811 480	811 480		1 177		1 494		812 974
9. Biztosító által fizetett kártérítések								
10. Egyéb működési bevételek				111 535		17 903		129 438
II/2. Intézményi működési bevételek összesen	26 778 758	30 101 207	1 400 000	1 525 940	45 400 000	50 608 282	73 578 758	78 354 255

Forint

2.3. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

II/1. Helyi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Forint	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1. Magánzemélyek kommunális adója, építmény	17 785 000	10 627 899	10 627 899	10 627 899
2. Iparüzem adó állásból jellegette egyzeti iparüzési bevételek	26 094 000	53 437 716	53 437 716	53 332 540
3. Működési juttatás	515 000	1 234 600	1 234 600	1 234 600
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 045 000	1 744 328	1 744 328	1 744 328
II/1. Helyi adó bevételek összesen	45 439 000	66 534 543	66 534 543	66 539 367

2.4. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

II/2. Államháztartásból származó közhatalmi

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		E	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
I. Gépármaszó				
II/2. Államháztartásból származó közhatalmi				

III/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	BEVÉTELEK JOGGcíMEI		
	Eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Teljesítés
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	168 019 670	168 672 393	168 672 393
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 099 500	118 546 430	118 546 430
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 265 000	41 684 618	41 684 618
IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (tanácsadónők) egyéb támogatása	4 479 000	4 479 000	4 479 000
V. Intézményi gyermekkezelési támogatása	31 613 973	31 446 272	31 446 272
VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 263 730	9 417 414	9 417 414
VII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Kiadó iparüzemi adó támogatás, szociális, víz- és csatorna szolgáltató támogatás	-	18 663 769	18 663 769
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	368 740 873	392 909 896	392 909 896

2.6. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

IV. Támogatásértéktől bevétel

Forrás

	BEVÉTELEK JOGGcíMEI			Kv.-i szervek összesen (módosított)			Minisztérium összesen		
	Eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
OEK finanszírozás (velőnöki, iskolavárosi ellátás)	15 025 200	17 084 400	17 084 400			17 084 400	15 025 200		17 084 400
OEK finanszírozás (házi orvos)	45 750 000	43 216 100	43 216 100			43 216 100	45 750 000		43 216 100
Közfoglalkoztatási támogatások elk. Állami pénzalapból	-	35 615 225	35 615 225			35 615 225	-		35 615 225
Működési célú átvett pén. ÁH-n belülről (MVH agrártámogatások)		1 043 551	1 043 551					1 043 551	1 043 551
Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő Rendszervény támogatás		600 000	600 000					600 000	600 000
Működési célú átvett pén. ÁH-n belülről (Mezőnői támogatás)		1 613 776	1 613 776					1 613 776	1 613 776
IV. Támogatásértéktől bevétel összesen	60 775 200	99 173 052	99 173 052				60 775 200	99 173 052	99 173 052

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

	BEVÉTELEK JOGGcíMEI			Kv.-i szervek összesen (módosított)			Minisztérium összesen		
	Eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
PM önkormányzati ut. 2018/127 Belterületi utak		24 936 104	24 936 104			24 936 104			24 936 104
Közfoglalkoztatási támogatások elk. Állami pénzalapból		4 434 845	4 434 845			4 434 845			4 434 845
Belügyminisztérium belterületi utak járdák BMOFT/6-9/2021. (Belső Abonyi út járdá) pályázati rész. 85 % intenzitás		4 465 931	4 465 931					4 465 931	4 465 931
Külterületi utak felújítás MFOP-UH/2021		29 999 825	29 999 825					29 999 825	29 999 825
PM BOLCSODEFELJESZTES_2018/9 támogatásfejlesztő tobbéltámogatás		7 499 998	7 499 998					7 499 998	7 499 998
IV. Felhalmozási célú támogatások összesen		71 336 703	71 336 703					71 336 703	71 336 703

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről

	BEVÉTELEK JOGGcíMEI			Kv.-i szervek összesen (módosított)			Minisztérium összesen		
	Eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bacsósz Zrt. Víziközmű támogatás		7 050 000	7 050 000					7 050 000	7 050 000

Költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei

FŐTITK

BEVÉTELEK JOGGTÍPJEI	Törtélti Tuljában Óvoda és Misi Bölcsőde				Költségvetési szerv				Költségvetési szervek mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen			19 966	1 400 000	1 511 535	1 505 974	1 400 000	1 511 535	1 525 940	1 400 000	1 511 535	1 525 940
I. Működési bevételek			19 966	1 400 000	1 511 535	1 505 974	1 400 000	1 511 535	1 525 940	1 400 000	1 511 535	1 525 940
I. Közhatalmi bevétel												
2. Intézményi működési bevétel			19 529	1 400 000	1 511 535	1 505 234	1 400 000	1 511 535	1 524 763	1 400 000	1 511 535	1 524 763
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei (kamat bevétel)			437			740			1 177			1 177
IV. Támogatásértéki bevétel												
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
IB. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0							
III. Támogatás értékű bevételek												
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			19 966	1 400 000	1 511 535	1 505 974	1 400 000	1 511 535	1 525 940	1 400 000	1 511 535	1 525 940
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)			19 966	1 400 000	1 511 535	1 505 974	1 400 000	1 511 535	1 525 940	1 400 000	1 511 535	1 525 940
Irányító szervtől kapott támogatás	114 099 500	114 099 500	105 098 901	23 607 228	23 607 228	21 622 129	137 706 728	137 706 728	126 721 030	137 706 728	137 706 728	126 721 030
Előző évi maradvány igénybe vétele	540 261	540 261	540 261	147 507	147 507	147 507	687 768	687 768	687 768	687 768	687 768	687 768
Intézményi bevétel mindösszesen	114 639 761	114 639 761	105 659 128	25 154 735	25 266 270	23 275 610	139 794 496	139 906 031	128 934 738	139 794 496	139 906 031	128 934 738

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

Függő

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kötelezővel zárva összesen		Felgrmenteri Hivatalt		Minőségeseiben		
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	255 654 596	1 300 000	139 667 496	140 351 286	140 351 286	-	535 673 178	1 300 000	536 973 178
I. Személyi juttatás	88 560 812	-	107 227 120	70 721 487	70 721 487	-	266 509 419	-	266 509 419
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. utó	14 736 547	-	16 815 508	11 429 799	11 429 799	-	42 971 854	-	42 971 854
III. Dologi kiadások	109 117 237	-	15 624 868	58 200 000	58 200 000	-	182 942 105	-	182 942 105
IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai	41 265 000	-	-	-	-	-	41 265 000	-	41 265 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 000	1 300 000	-	-	-	-	1 985 000	1 300 000	3 285 000
1. Támogatás értékű működési kiadás	650 000	300 000	-	-	-	-	650 000	300 000	950 000
2. Pénzeszköz átadás állambanrairólon kívülre	1 335 000	1 000 000	-	-	-	-	1 335 000	1 000 000	2 335 000
3. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 282 801	-	127 000	127 000	127 000	-	11 409 801	-	11 409 801
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	11 282 801	-	127 000	127 000	127 000	-	11 409 801	-	11 409 801
II. Fejlesztési kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Tartalékok összesen	149 100 399	-	-	149 100 399	149 100 399	-	149 100 399	-	149 100 399
I. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	149 100 399	-	-	149 100 399	149 100 399	-	149 100 399	-	149 100 399
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	416 037 796	1 300 000	139 794 496	140 351 286	140 351 286	-	696 183 578	1 300 000	697 483 578
D. Finanszírozás célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Helyi forrásfelhasználás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Általános költségvetés kiadások összesen	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	139 794 496	140 351 286	140 351 286	-	710 933 213	1 300 000	712 233 213

Az önkormányzat 2021. módosított kiadási előirányzatai összesen
Kbtelező és önként vállalt feladalmegbontásban

Főnyit

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Közhelyvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Művelődés	
	Kiadás	Önként vállalt	Kiadás	Önként vállalt	Kiadás	Önként vállalt	Kiadás	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	362 731 720	1 100 000	139 722 031	139 722 031	140 873 769	140 873 769	643 327 520	644 627 520
I. Személyi juttatás	129 420 295	-	105 937 120	-	59 890 081	-	295 247 496	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 935 984	-	16 815 508	-	9 185 799	-	42 937 291	-
III. Dologi kiadások	187 596 331	-	16 969 403	-	71 797 889	-	276 363 623	-
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 065 000	-	-	-	-	-	17 065 000	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	11 714 110	1 300 000	-	-	-	-	11 714 110	1 300 000
1. Tánegozás értékű működési kiadás	1 010 081	300 000	-	-	-	-	1 010 081	300 000
2. Pénzeszköz átvadás államháztartáson kívülré	6 113 500	1 000 000	-	-	-	-	6 113 500	1 000 000
3. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Előző évi elszámolásból adódó kiadások	4 590 529	-	-	-	-	-	4 590 529	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	261 606 515	-	184 000	184 000	819 030	819 030	262 609 545	262 609 545
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	15 297 734	-	184 000	-	819 030	-	16 300 764	-
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	245 809 756	-	-	-	-	-	245 809 756	-
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	499 025	-	-	-	-	-	499 025	-
C. Juttatások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Alapfőzetes juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céljuttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	624 338 235	1 300 000	139 906 031	139 906 031	141 692 799	141 692 799	905 937 065	907 237 065
D. Finanszírozási célú cél- és cél nélküli kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Államháztartáson kívülről megvalósuló kiadások összesen	15 263 538	-	15 263 538	15 263 538	15 263 538	15 263 538	15 263 538	15 263 538
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	15 263 538	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	639 601 773	1 300 000	139 906 031	139 906 031	141 692 799	141 692 799	921 200 603	922 500 603

Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak 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	116 085 901	992 168	127 790 675	133 010 774	133 010 774	-	596 887 332	992 168
I. Személyi juttatás	123 197 212		99 136 354	58 261 717	58 261 717		280 595 283	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.			15 040 373	8 829 290	8 829 290		38 405 348	
III. Dologi kiadások	14 535 685		13 613 948	65 919 767	65 919 767		252 015 551	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 481 836						14 225 400	
V. Egyéb működési kiadások összesen	14 225 400						11 645 770	
I. Támogatás értéktől mentesítés kiadás	11 645 770	992 168					5 538 170	287 000
2. Pénzeszköz átadás állambiztosításon kívülre	5 558 170	287 000					6 087 600	705 168
3. Fejlesztési célú kamatkiadás	6 087 600	705 168						
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	190 123 626	-	98 000	742 191	742 191	-	190 963 817	-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 829 801		98 000	742 191	742 191		4 669 992	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	185 794 800						185 794 800	
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	499 025						499 025	
C. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Alapvető tartalékok								
II. Céltartalékok								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	526 209 529	992 168	127 888 675	133 752 965	133 752 965	-	787 851 169	992 168
D. Finanszírozási célú pénz- és pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése								
I.1. működési célú								
I.2. felhalmozási célú								
E. Államháztartás belső megőrzései visszafizetése	15 263 538	-	15 263 538	-	-	-	15 263 538	-
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	15 263 538						15 263 538	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	541 473 067	992 168	127 888 675	133 752 965	133 752 965	-	803 114 707	992 168

Forint

Külső feladatot ellátó költségvetési szervek
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv											
	Tervező Tervező Órvidék és Mini Baktóka				Ménfőcsanak Községi és Községi				Községi szervek működésére			
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A. Munkaadókat ellátó költségvetési kiadásai összesen	114 512 761	114 512 761	104 755 728	25 154 735	25 209 270	23 034 947	139 657 496	139 722 031	127 790 675			
I. Személyi juttatás	91 586 920	92 936 920	86 698 252	13 640 200	13 000 200	12 438 102	107 227 120	105 937 120	99 136 354			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. költ.	14 505 973	14 505 973	13 299 058	2 309 535	2 309 535	1 741 315	16 815 508	16 815 508	15 040 373			
III. Dologi kiadások	6 419 868	7 069 868	4 758 418	9 205 000	9 899 535	8 855 530	15 624 868	16 969 403	13 613 948			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	127 000	127 000	41 000	0	57 000	57 000	127 000	184 000	98 000			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	127 000	127 000	41 000	0	57 000	57 000	127 000	184 000	98 000			
C. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Alkalmazottaké												
II. Célterületek												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN(A+B+C)	114 639 761	114 639 761	104 796 728	25 154 735	25 266 270	23 091 947	139 794 496	139 906 031	127 888 675			
KIADÁS MINŐSSÉGESEN(A+... E)	114 639 761	114 639 761	104 796 728	25 154 735	25 266 270	23 091 947	139 794 496	139 906 031	127 888 675			

Főössze

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

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás ériktől működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	Forint
										Forint
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	1 227 000	
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	
Közülgátás	-	-	7 980 000	-	-	-	-	-	7 980 000	
Város és községgazdálkodás	34 909 072	6 183 162	22 870 637	-	-	-	-	-	63 962 871	
Köztemető fenntartás	1 059 700	164 252	268 000	-	-	-	-	-	1 491 952	
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Háziorvosi alapellátás	10 012 560	1 551 948	50 064 000	-	-	-	-	-	61 628 508	
Háziorvosi ügyeleti szolgálát	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	2 735 400	
Háziorvosi ügyeleti szolgálát	-	-	210 000	-	-	-	-	-	210 000	
Ifjúsági előirányzatok	17 858 000	2 768 000	2 326 000	-	-	-	-	-	22 952 000	
Család- és nővédelmi előirányzatok	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	
Önkormányzat egyéb	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	

3.2.2. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás ériktől működési kiadás	Működési célú kamatkiadás	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	Forint
										Forint
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	53 786 055	8 695 000	15 200 000	-	-	-	-	-	77 681 055	
Gyermekékeztetés 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	

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

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékes művelődési kiadás	Gyűjtő szervezetek támogatás	Egyéb célk. kiadások (különösen a köznevelési célú)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. célú kiadások	Tartalékok összesen	Összesen	Főbb	
Közülati üzemeltetés, fenntartás	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-
Önkormányzati vagyonszádkódás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 000	-	-
Kiemelt önkormányzati rendezvények	100 000	58 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 158 000	-	-
Közvilágítás	-	-	7 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 980 000	-	-
Város és községüzemeltetés	12 500 000	2 485 285	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	22 985 285	-	-
Köznevelési fenntartás	1 059 595	164 252	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 723 847	-	-
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 768 000	2 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	35 968 000	-	-
Háziorvosi ellátás	25 309 000	3 125 000	34 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	62 634 000	-	-
Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 735 400	-	-
Ifjúsági elő- és gondozás	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000	-	-
Család- és nővédelmi elő-gondozás	15 858 000	2 042 000	2 226 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 226 000	-	-
Önkormányzati egyéb	46 835 700	6 461 447	120 317 931	17 065 000	1 335 081	2 335 900	9 343 129	499 025	15 297 734	245 809 756	-	465 290 703	-	-
Összesen:	129 420 295	16 935 984	187 596 331	17 065 000	1 335 081	2 335 900	9 343 129	499 025	15 297 734	245 809 756	-	625 638 235	-	-

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájár. adó	Dologi kiadások	EM-juttatás pénzbeli juttatásai	Támogatás értékes művelődési kiadás	Működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	Főbb	
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	49 200 800	5 354 008	20 200 452	-	-	-	-	819 030	-	75 574 290	-	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 615 900	2 990 457	43 597 437	-	-	-	-	-	-	54 203 794	-	-
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 073 381	841 334	8 000 000	-	-	-	-	-	-	11 914 715	-	-
Összesen:	59 890 081	9 185 799	71 797 889	-	-	-	-	819 030	-	141 692 799	-	-

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

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. pótl.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéktárgy nélküli jellegű kiadás	Céltul. szervezetek támogatása	Egyéb milli. célú kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. pr. kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Közművek üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	300 225	-	-	-	-	-	-	-	300 225
Kiemelt önkormányzati rendezvények	100 000	57 272	767 760	-	-	-	-	-	925 032	-	925 032
Közvilágítás	-	-	6 681 210	-	-	-	-	-	6 681 210	-	6 681 210
Város és községgazdálkodás	11 942 865	2 181 285	7 666 514	-	-	-	-	-	21 790 664	-	21 790 664
Közművelődési feladatok	1 056 500	92 025	2 422 441	-	-	-	-	-	3 570 966	-	3 570 966
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	27 767 616	2 269 134	5 355 663	-	-	-	-	-	35 392 413	-	35 392 413
Háziorvosi ellátás	25 154 122	3 057 697	33 793 530	-	-	-	-	-	62 005 349	-	62 005 349
Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás	-	-	1 067 700	-	-	-	-	-	1 067 700	-	1 067 700
Ifjúsági ed.-i gondozás	-	-	75 400	-	-	-	-	-	75 400	-	75 400
Család- és nevelési cél. gondozás	12 004 562	1 823 929	1 313 652	-	-	-	-	-	15 142 143	-	15 142 143
Önkormányzat egyéb	45 171 547	5 054 343	112 437 741	14 225 400	5 845 170	2 040 168	4 752 600	3 829 801	186 293 825	-	379 650 595
Összesen:	123 197 212	14 535 685	172 481 836	14 225 400	5 845 170	2 040 168	4 752 600	3 829 801	186 293 825	-	527 201 697

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. pótl.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéktárgy nélküli jellegű kiadás	Működési célú kiadások	Egyéb milli. célú kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok, jogalkotó és igazgatási testvénytársak	48 700 810	5 221 309	19 909 722	-	-	-	-	-	-	74 574 032
Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	7 384 335	2 967 908	38 945 883	-	-	-	-	-	-	49 298 126
Munkahelyi étkeztetés, társas ételtől intézményben	2 176 572	640 073	7 064 162	-	-	-	-	-	-	9 880 807
Összesen:	58 261 717	8 829 290	65 919 767	-	-	-	-	742 191	-	133 752 965

Támogatás értékű működési kiadás

Forma

Támogatott szervezet	Önkormányzat						Kv.-i szervek összesen						Működésesen					
	Eredeti			Teljesítés			Kv.-i szervek összesen			Eredeti			Működésesen			Teljesítés		
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Ujálomfenntartás- Bojács	150 000		671 522		746 628		150 000		746 628		150 000		746 628		150 000		746 628	
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000		367 546		225 000		500 000		225 000		500 000		225 000		500 000		225 000	
Belyi önkormányzatok előző évi elszámolása, elvonások befizetései 2016 CSAPVIZ elvezetés pályázat előleg fel nem használt összeg visszafizetése-199.075 -, MFP.																		
NHII/2019 kódszámú pályázat fel nem használt összeg visszafiz. 51.453.-)			4 586 542						4 586 542				4 586 542				4 586 542	
ÖRÉK támogat.		300 000		300 000		287 000		300 000		287 000		300 000		300 000		287 000		287 000
Összesen	650 000	300 000	5 625 610	300 000	5 558 170	287 000	650 000	300 000	5 625 610	300 000	650 000	300 000	5 558 170	300 000	650 000	300 000	5 558 170	287 000

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatott szervezet	Önkormányzat						Kv.-i szervek összesen						Működésesen					
	Eredeti			Teljesítés			Kv.-i szervek összesen			Eredeti			Működésesen			Teljesítés		
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Nyugdíjas Klub támogatása		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
Törtélt Faluvédő Egyesület támogatása			657 000		657 000				657 000		657 000		657 000		657 000		657 000	
Tónelén Polgárőr Egyesület támogatása			657 000		657 000				657 000		657 000		657 000		657 000		657 000	
Falugondnok Duna Tisza Közi Egyesülete 2021. tagdíja	21 000				21 000				21 000		21 000		21 000		21 000		21 000	
Civil szervezetek pályázati uton történő támogatása		900 000		900 000					900 000		900 000		900 000		900 000		900 000	
.....Cegléd és környéke Tűzvédelmeért Alapítvány																		
.....Törtélt Faluműzeum Barát Kör Egyesület				50 000					50 000								50 000	
.....Rákóczi Ferenc Vadászárság				355 168					355 168								355 168	
.....Rákóczi Ferenc Vadászárság				200 000					200 000								200 000	
Résvíz Zrt. Vízkezelési társaság. Továbbtöltés			4 752 600		4 752 600				4 752 600				4 752 600		4 752 600		4 752 600	
Összesen	1 335 000	1 000 000	6 088 500	1 000 000	6 087 600	705 168	1 335 000	1 000 000	6 088 500	1 000 000	1 335 000	1 000 000	6 087 600	1 000 000	6 087 600	705 168	6 087 600	705 168

Önkormányzat által folyósított ellátások

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat		Önkormányzat		Kv. el. szervek összesen		Pajzsmesteri Községi		Minisztercsoport		Teljesítés
	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás.	38 165 000	8 843 240	11 612 120	8 843 240					38 165 000	11 612 120	8 843 240
Kelengye támogatás		30 000		30 000					-	-	30 000
Termelési támogatás	500 000	1 078 000	1 078 000	1 078 000					500 000	1 078 000	1 078 000
Közvetítés	500 000	158 280	159 000	158 280					500 000	159 000	158 280
Szociális elvezetés	100 000		100 000						100 000	100 000	
Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási támogatás)	2 000 000	3 831 300	3 831 300	3 831 300					2 000 000	3 831 300	3 831 300
Tanulmányi eredményhez kapcsolódó jutalmak		284 580	284 580	284 580					-	284 580	284 580
Összesen	41 265 000	14 225 400	17 065 000	14 225 400					-1 265 000	17 065 000	14 225 400

Ingyenes étkezési támogatás szociális keret terhére dologi kiadásoknál szerepel

Felhalmozási előirányzat célköltséti részletezése

Főössz.

Beszámoltó feladat	Előirányzat összege	Módosított Előirányzat összege	Teljesítés 2021.
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékterelési és szőlő- és szőlőfeldolgozó gazdasági szervezetek infrastruktúra- és eszközfejlesztése benyújtott pályázati forrás	5 000 000	-	-
PM ÖVÖDÖMÁT JELESZÉS 2019-22	2 535 996	78 118 257	60 871 382
PM Újkezdésfejlesztési pályázat(2018/9)	2 500 000	51 604 906	27 173 720
MOP/111/2019 önkormány. Tulajdonosi utak felújítása	-	8 238 973	8 238 973
PM önkormányzati ut. 2018.1.27. Helyreállítási utak	1 246 804	36 147 654	30 533 543
MFP 110K 2021 ÖNKR hrsz. 010P hrsz. Külsőutcai utak felújítása	-	28 789 126	28 788 360
MFP K11 2020 Kővetényi tér ki-átalakítása és fejlesztése 2020 pályázat	-	11 335 334	11 335 334
Méret és aránytalanság részre használt térszámú vasútvonal	-	3 820 000	3 820 000
Önkormányzati beruházások kiadások	-	9 175 460	8 025 460
HUM 111 600 2021. Ábronyi utcai sírház felújítás	-	25 677 300	10 046 040
Házvez. határozat jellelű beruházások	-	1 003 030	732 221
Internetes társas eszközök beszerzése	127 000	-	-
Beszámoltó összesen	11 409 801	262 110 520	190 464 792
Felhalmozási célú p. átadók	-	499 825	499 825
Felhalmozási kiadások összesen	11 409 801	262 609 345	190 963 617

Céltartalék célköltséti részletezése

Főössz.

Megnevezés	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.
PM 10K CS/06/11/15/2018 9. ütem megvalós.	47 541 400	-	-
MFP ÖHU 2019 Önkormányzati tulajdonosi utak felújítása	8 586 423	-	-
MFP 110 2019 Falu és településrendezési szolgáltatás (közvetlen beszerzés)	240 550	-	-
PM ÖVÖDÖMÁT JELESZÉS 2019-22 támogatás	68 021 892	-	-
MFP K11 2020 Kővetényi tér ki-átalakítása és fejlesztése 2020 pályázat	10 937 685	-	-
11301 26.000902, 11301 30.000125, 11301 30.000178 azonos költségvetési programok elkülönített támogatásai	13 772 449	-	-
Céltartalék összesen	149 100 399	0	0

6. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz
Költségvetési szervek állományi létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	Engedélyezett létszám (fő)	
		A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	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

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	Engedélyezett létszám (fő)	
		A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	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

7. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

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

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

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	45 439 000	66 534 543	66 529 367
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	22 994 930	22 994 930
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részvétel értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	45 439 000	89 529 473	89 524 297

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	-
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	280 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	280 000

Szöveges indokolás:

1. Mentességek:

- a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLETE
2021. DECEMBER 31.

Ft

	A	B
1. BEVÉTELEK:		
2. 2021. I.-XII. közötti pénzforgalmi bevétel		728 555 297
3. 2021. I.-XII. közötti finanszírozási bevétel		184 147 224
4. Bevételek összesen 2021. I.-XII. között:		912 702 521
5. KIADÁSOK:		
6. 2021. I.-XII. közötti pénzforgalmi kiadás		788 843 337
7. 2021. I.-XII. közötti finanszírozási kiadás		15 263 538
8. Kiadások összesen 2021. I.-XII. között:		804 106 875
9. Bevételek és kiadások különbözete		108 595 646
10. 2021. évi nyitó pénzkészlet		174 650 229
11. Záró pénzkészlet 2021. december 31.		114 324 241

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a polgármestert és a Tisztelt Bizottsági tagokat a témakörhöz kapcsolódó hozzászólások, vélemények közzétételére.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztést illetően a Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** szavazásra kéri az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjait, akik 5 igen szavazattal elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
31/2022. (V.30.) határozata**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi rendeletet javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra:

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre. E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsöde
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is: a 2021. évi költségvetésének

- a) teljesített bevételi főösszegét 912.702.521,- Ft-ban

- aa) működési bevételek: 627.173.664,- Ft
- ab) finanszírozási bevételek: 184.147.224,- Ft
- ac) felhalmozási bevételek: 101.381.633,- Ft
- b) teljesített kiadási főösszegét 804.106.875,- Ft-ban
 - ba) működési kiadások: 597.879.520,- Ft
 - bb) felhalmozási kiadások: 190.963.817,- Ft
 - bc) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése. 15.263.538,- Ft fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2021. évi költségvetésében

- a) teljesített bevételeit: 912.702.521,- Ft-ban,
- b) teljesített kiadásait: 804.106.875,- Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2021. évi költségvetésében teljesített kiadásait 992.168,- Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.3. melléklet, 3.4. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 2021. évi teljesített bevételeinek részletezését a 2. melléklet, teljesített kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT BEVÉTELEI

3. §

(1) Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(7) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek teljesített összege 66.529.367,- Ft, részletezését a 2.1; 2.3; melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevételek teljesítése 68.561.349,- Ft, részletezését a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak teljesített támogatása 392.909.896,- Ft, részletezését a 2.5 sz. melléklet tartalmazza.

(5) A támogatás értékű működési bevételek teljesített összege 99.173.052,- Ft, részletezését a 2.6 sz. melléklet tartalmazza.

(6) A felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesített összege 101.381.633,-Ft, részletezését a 2.6. sz. és 2. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 180.831.042,- Ft, az 1. sz. melléklet D/I-IV. pontja alapján.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT KIADÁSAI

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(7) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2) Személyi juttatások kiadásainak összege 280.595.283,- Ft.

(3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 38.405.348,- Ft.

(4) Dologi kiadások összege 252.015.551,- Ft.

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.225.400,- Ft.

(6) Egyéb működési kiadások összege 12.637.938,- Ft, ezen belül:

a) - támogatás értékű működési kiadás 1.258.628,- Ft

b) - pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6.792.768,- Ft

c) - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 4.586.542,- Ft.

(7) Felhalmozási kiadások összege 190.963.817,- Ft, részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2 sz., a polgármesteri hivatal teljesített kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti teljesítését a 3.4 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 3.5 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a céltartalékok célonkénti részletezését az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 6. sz. melléklet, a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről a 8. sz. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek összegéről a 9. sz. melléklet szerint határoz.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegéről a 10. sz. melléklet szerint határoz.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.12.31-i záró pénzkészletét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Fejezet

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

7. §

- (1) 1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt **108.595.646,- Ft-ban** hagyja jóvá.
- (2) A keletkezett maradvány összegéből **105.595.646,- Ft** az önkormányzat pályázataihoz kapcsolódnak, mely kötelezettséggel terhelt maradványok, az intézményeknél keletkező **2.758.775,- Ft** pénzmaradvány az áthúzódó számlák fedezetét biztosítja.

VI. Fejezet

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

8. §

A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét az 1. sz. tájékoztatóban,
- b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 2. sz. tájékoztatóban,
- c) a 2021. évi maradvány-kimutatást a 3. sz. tájékoztatóban,
- d) a tárgyi eszközökben bekövetkezett változásokat az 4. sz. tájékoztatóban,
- e) a vagyoni helyzet alakulását az 5. sz. tájékoztatóban,
- f) a foglalkoztatottakra, a választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatását a 6. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon, 2022. június 1. napján lép hatályba.

Kelt: Törtel, 2022. május 25.

Godó Tibor
Polgármester

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2022. május 31.

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Egyszerűsített mérleg
2021.

Ft

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 586 981 538	2 623 359 243		
I. Immateriális javak	16 839 757	16 839 757		
II. Tárgyi eszközök, beuházások	1 778 762 483	1 850 265 431		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 211 000	211 000		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	787 168 298	756 043 055		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	728 961	879 957		
I. Készletek	728 961	879 957		
II. Értékpapírok	-	-		
C) PÉNZESZKÖZÖK	175 878 271	114 324 241		
D) KÖVETELÉSEK	45 781 698	44 932 593		
I. Költségvetési évben esedékes	33 212 277	30 763 745		
II. Költségvetési évet követően esedékes		-		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 569 421	14 168 848		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 513 172	26 603 615		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 813 883 640	2 810 099 649		

Ft

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
G) SAJÁT TŐKE	1 942 443 890	1 870 250 824		
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 645 219	2 375 645 219		
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240 475	34 240 475		
3. Nemzeti vagyon változásai	- 211 254 040	- 211 254 040		
4. Felhalmozott eredmény	- 307 956 641	- 256 187 764		
5. Mérleg szerinti eredmény	51 768 877	- 72 193 066		
II) KÖTELEZETTSÉGEK	40 282 032	36 529 771		
I. Költségvetési évben esedékes	4 505 294	519 141		
II. Költségvetési évet követően esedékes	14 749 635	15 037 438		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 027 103	20 973 192		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	831 157 718	903 319 054		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 813 883 640	2 810 099 649		

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2021.**

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	266 509 419	295 247 496	280 595 283
2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 971 854	42 937 291	38 405 348
3	Dologi kiadások	182 942 105	276 363 623	252 015 551
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	950 000	1 339 068	1 258 628
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	2 335 000	7 088 500	6 792 768
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 265 000	17 065 000	14 225 400
7	A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiadások	-	4 586 542	4 586 542
8	Felújítás	-	245 809 756	185 794 800
9	Beruházás	11 409 801	16 300 764	4 669 992
10	Egyéb felhalmozási kiadások	-	499 025	499 025
11	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	-	-	-
12	Támogatás értékű kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	Tartalékok	149 100 399	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 749 635	15 263 538	15 263 538
15	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	712 233 213	922 500 603	804 106 875
16	Hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
17	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
18	Belföldi értékpapírok	-	-	-
19	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
20	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-
21	Pénzforgalmi kiadások	712 233 213	922 500 603	804 106 875
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
23	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
24	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-
25	Kiadások összesen (19+...+22)	712 233 213	922 500 603	804 106 875
26	Működési bevételek	73 578 758	78 354 255	68 561 349
27	Közhatalmi bevételek	45 439 000	66 534 543	66 529 367
28	Központi költségvetésből kapott támogatás	368 740 873	392 909 896	392 909 896
29	Támogatás értékű bevételek	60 775 200	99 173 052	99 173 052
30	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	22 994 930	22 994 930
31	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	7 050 000	7 050 000
32	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-	71 336 703	71 336 703
33	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
34	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	548 533 831	738 353 379	728 555 297
36	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
37	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
39	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
40	Elző évről áthuzódó pénzmaradvány igénybevétele	163 699 382	184 147 224	184 147 224
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
43	Finanszírozási bevételek összesen	163 699 382	184 147 224	184 147 224
44	Bevételek összesen	712 233 213	922 500 603	912 702 521

**Maradványkimutatás
2021.**

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	728 555 297
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	788 843 337
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	- 60 288 040
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	393 097 235
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	224 213 549
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	168 883 686
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±I±II)	108 595 646
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	-
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±III±IV)	-
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY	108 595 646
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	108 595 646
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

**Befektetett eszközök állományának bemutatása
2021. évre vonatkozóan**

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összes
1. 2021. évi nyitó bruttó érték	16 839 757	2 566 872 054	106 720 475	149 448 006	1 432 932 119	4 272 812 411
2. 2021. évi növekedés						
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		-	-	4 489 284		4 489 284
Nem aktivált felújítások				160 046 364		160 046 364
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		63 096 106	4 836 912			67 933 018
Tértésmentes átvétel						-
Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavét.			-			-
Egyéb növekedés		697 000	8 769 361	-	-	9 466 361
Növekedés összesen:	-	63 793 106	13 606 273	164 535 648	-	241 935 027
3. 2021. évi csökkenés:						
Értékesítés		2 355 000				2 355 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés			-			-
Tértésmentes átadás						-
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása			-			-
Egyéb csökkenés		697 000	8 769 361	67 933 018	-	77 399 379
Csökkenés összesen:	-	3 052 000	8 769 361	67 933 018	-	79 754 379
4. 2021. évi záró bruttó érték (1+2-3)	16 839 757	2 627 613 160	111 557 387	246 050 636	1 432 932 119	4 434 993 059
5. Terv szerinti értékesítés nyitó állománya		973 456 576	69 051 957		645 763 821	1 688 272 354
6. Terv szerinti értékesítés záró állománya		1 040 987 951	77 663 986		688 508 718	1 807 160 655
7. Terven felüli értékesítés záró állománya			1 778 649			1 778 649
8. Értékesítés 2021. évi záróértéke (5+6-7)	-	1 040 987 951	79 442 635	-	688 508 718	1 808 939 304
9. Eszközök 2021. évi nettó értéke (4-8)	16 839 757	1 586 625 209	32 114 752	246 050 636	744 423 401	2 626 053 755
10. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		697 000	55 903 392			56 600 392

A vagyoni helyzet alakulása 2021. évben

Ft

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-a
I. Immateriális javak	16 839 757	16 839 757	100,00
II. Tárgyi eszközök	1 778 762 483	1 850 265 431	104,02
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 211 000	211 000	5,01
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	787 168 298	756 043 055	96,05
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 586 981 538	2 623 359 243	101,41
I. Készletek	728 961	879 957	120,71
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	728 961	879 957	120,71
C. PÉNZESZKÖZÖK	175 878 271	114 324 241	65,00
I. Költségvetési évben esedékes	33 212 277	30 763 745	92,63
II. Költségvetési évet követően esedékes			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 569 421	14 168 848	112,72
D. KÖVETELÉSEK	45 781 698	44 932 593	98,15
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 513 172	26 603 615	589,47
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	2 813 883 640	2 810 099 649	99,87
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 645 219	2 375 645 219	100,00
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240 475	34 240 475	100,00
III. Felhalmozott eredmény	-307 956 641	-256 187 764	83,19
IV. Mérleg szerinti eredmény	51 768 877	-72 193 066	-139,45
V. Nemzeti vagyon változásai	-211 254 040	-211 254 040	100,00
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 942 443 890	1 870 250 824	96,28
I. Költségvetési évben esedékes	4 505 294	519 141	11,52
II. Költségvetési évet követően esedékes	14 749 635	15 037 438	101,95
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 027 103	20 973 192	99,74
H. KÖTELEZETTSÉGEK	40 282 032	36 529 771	90,69
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	831 157 718	903 319 054	108,68
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	2 813 883 640	2 810 099 649	99,87

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - a foglalkoztatottakra,
választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatása
2021.**

Megnevezés	Létszám (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, költségtérítések	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	Összesen
Köztisztviselők	11	37 483 093	-	184 442	-	1 816 257	1 686 095	-	273 288	-	41 443 175
Közalkalmazottak	32	108 613 303	-	-	677 200	1 795 000	492 280	-	1 252 649	-	112 830 432
Egyéb berendszer ebből	51	85 939 711	-	394 963	-	1 634 046	300 060	-	1 024 735	-	89 293 515
Érkezési alkalmazott	20	48 381 736	-	394 963	-	1 307 424	164 700	-	571 130	-	50 819 953
közfoglalkoztatott	28	27 796 995	-	-	-	-	-	-	453 605	-	28 250 600
Választott tisztségviselők ebből	12	-	-	-	-	-	-	-	-	17 438 567	17 438 567
polgármester	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai(bizottsági tagok)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7 742 396	7 742 396
alpolgármester	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9 696 171	9 696 171
ÖSSZESEN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	106	232 036 107	-	579 405	677 200	5 245 303	2 478 435	-	2 550 672	17 438 567	261 005 689

TÖRTÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021.

Furint

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	548 533 831	636 971 746	627 173 664	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	536 973 378	644 627 520	597 879 520
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 578 758	78 354 255	68 561 349	I. Személyi juttatás	266 509 419	295 247 496	280 595 283
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 439 000	66 534 543	66 529 367	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 971 854	42 937 291	38 405 348
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	368 740 873	392 909 896	392 909 896	III. Dologi kiadások	182 942 105	276 363 623	252 015 551
IV. Támogatás értékű bevételek	60 775 200	99 173 052	99 173 052	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 265 000	17 065 000	14 225 400
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			0	V. Egyéb működési kiadások	3 285 000	13 014 110	12 637 938
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	101 381 633	101 381 633	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 409 801	262 609 545	190 963 817
I. Felhalmozási és több jellegű bevételek	0	22 994 930	22 994 930	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	11 409 801	16 300 764	4 669 992
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás/beltrületi utak, járda Belső Abonyi út/	0	4 465 931	4 465 931	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	245 809 756	185 794 800
III. Támogatás értékű bevételek		66 870 772	66 870 772	III. Egyéb felhalmozási kiadások		499 025	499 025
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		7 050 000	7 050 000				
C. Kölcsönök	0	0	0	C. Kölcsönök	0	0	0
I. Kapott kölcsön	0	0	0	I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérítése	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. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 749 635	15 263 538	15 263 538
				I. Nulladik havi nettó finanszírozás	14 749 635	15 263 538	15 263 538
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	548 533 831	738 353 379	728 555 297	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	712 233 213	922 500 603	804 106 875
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	163 699 382	184 147 224	184 147 224	F. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0	0	0
I. Betétek visszavonása	163 699 382	184 147 224	184 147 224	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Előző évről áthúzódó pénzügyi műveletek igénybevétele	0	0	0	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	712 233 213	922 500 603	912 702 521	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...+F)	712 233 213	922 500 603	804 106 875

Törtélt Kistérség Önkormányzatainak 2021. évi
költséghelyesítő feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Önkormányzat			Községi önkormányzatok összesen			Feladatcsoportok összesen			Működéses		
	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	501 733 831	588 718 698	575 039 442	1 400 000	1 511 535	1 525 940	45 000 000	46 741 513	50 608 282	548 533 831	636 971 740	627 173 664
I. Működési bevételek	26 778 758	30 101 207	16 427 127	1 400 000	1 511 535	1 525 940	45 000 000	46 741 513	50 608 282	73 578 758	78 354 255	68 561 349
1. Intézményi működési bevétel	26 778 758	30 101 207	16 427 127	1 400 000	1 511 535	1 525 940	45 000 000	46 741 513	50 608 282	73 578 758	78 354 255	68 561 349
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei (számai)	-	-	-	-	-	1 177	-	-	1 177	-	-	2 671
II. Önkormányzatok működési bevételei	45 439 000	66 534 543	66 529 367	-	-	-	-	-	-	45 439 000	66 534 543	66 529 367
1. Helyi adók	43 879 000	64 065 615	63 960 439	-	-	-	-	-	-	43 879 000	64 065 615	63 960 439
2. Egyéb közbizalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kamatszabás)	1 560 000	2 468 928	2 568 928	-	-	-	-	-	-	1 560 000	2 468 928	2 568 928
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	368 740 873	392 909 896	392 909 896	-	-	-	-	-	-	368 740 873	392 909 896	392 909 896
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	168 019 670	168 672 393	168 672 393	-	-	-	-	-	-	168 019 670	168 672 393	168 672 393
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 099 500	118 546 430	118 546 430	-	-	-	-	-	-	114 099 500	118 546 430	118 546 430
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak előirányzatainak	77 357 973	77 609 890	77 609 890	-	-	-	-	-	-	77 357 973	77 609 890	77 609 890
4. Kulturális feladatok támogatása	9 263 730	9 417 414	9 417 414	-	-	-	-	-	-	9 263 730	9 417 414	9 417 414
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (penzüneti adó, kiegészítő támogatás, szociális támogatások) viz. és csatl. díj (ám.)	18 663 769	18 663 769	18 663 769	-	-	-	-	-	-	18 663 769	18 663 769	18 663 769
IV. Támogatás értékű bevétel	60 775 200	99 173 052	99 173 052	-	-	-	-	-	-	60 775 200	99 173 052	99 173 052
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	101 381 633	101 381 633	101 381 633	-	-	-	-	-	-	101 381 633	101 381 633	101 381 633
I. Felhalmozási és céljellegű bevételek	22 994 930	22 994 930	22 994 930	-	-	-	-	-	-	22 994 930	22 994 930	22 994 930
1. Egyéb eszközök, immateriális javak értékesítése	22 994 930	22 994 930	22 994 930	-	-	-	-	-	-	22 994 930	22 994 930	22 994 930
2. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	4 465 931	4 465 931	4 465 931	-	-	-	-	-	-	4 465 931	4 465 931	4 465 931
1. Címzett és céltámogatások (B-területen utak, járdák felújítása)	4 465 931	4 465 931	4 465 931	-	-	-	-	-	-	4 465 931	4 465 931	4 465 931
III. Támogatás értékű felh. bevételek	66 870 772	66 870 772	66 870 772	-	-	-	-	-	-	66 870 772	66 870 772	66 870 772
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (Bárcvia pályázat)	7 050 000	7 050 000	7 050 000	-	-	-	-	-	-	7 050 000	7 050 000	7 050 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	501 733 831	698 100 331	676 421 075	1 400 000	1 511 535	1 525 940	45 000 000	46 741 513	50 608 282	548 533 831	738 353 379	728 555 297
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	160 383 200	180 831 042	180 831 042	180 831 042	180 831 042	180 831 042	2 628 414	2 628 414	2 628 414	163 699 382	184 147 224	184 147 224
I. Költségvetési hiány behozásának finanszírozására szolgáló pénzeszközök (államháztartáson kívülről átvett bevételek)	160 383 200	180 831 042	180 831 042	180 831 042	180 831 042	180 831 042	2 628 414	2 628 414	2 628 414	163 699 382	184 147 224	184 147 224
1. Előző évek pénzeszközök, pénzeszközök (államháztartáson kívülről átvett bevételek)	160 383 200	180 831 042	180 831 042	180 831 042	180 831 042	180 831 042	2 628 414	2 628 414	2 628 414	163 699 382	184 147 224	184 147 224
2. Működési célú	13 772 449	30 300 976	30 300 976	687 768	687 768	687 768	2 628 414	2 628 414	2 628 414	17 038 631	33 617 158	33 617 158
3. Felhalmozási célú	146 610 751	150 530 066	150 530 066	687 768	687 768	687 768	2 628 414	2 628 414	2 628 414	146 610 751	150 530 066	150 530 066
II. Költségvetési hiány behozásának finanszírozására szolgáló pénzeszközök (államháztartáson kívülről átvett bevételek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési célú finanszírozás (államháztartáson kívülről átvett bevételek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	662 117 031	879 931 373	857 252 117	2 087 768	2 199 403	2 213 708	48 028 414	49 369 927	53 236 696	712 233 213	922 500 603	912 702 521
rányitko szertől kapott támogatás	-	-	-	137 708 728	137 708 728	136 124 030	97 327 872	97 327 872	92 278 041	230 020 600	230 020 600	200 850 011

2.1. melléklet a .../2021. évi költségvetési beszámolóhoz

II/1. Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri hivatal		Művelődés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1. Helyi adóbevételek	43 879 000	64 065 615	-	-	-	-	43 879 000	64 065 615
2. Egyéb közhatalmi bevételek (tulajdonosi díj, bírság, péntek, límitdíj stb.)	1 560 000	2 468 928	-	-	-	-	1 560 000	2 468 928
II/1. Közhatalmi bevételek összesen	45 439 000	66 534 543	-	-	-	-	45 439 000	66 534 543

2.2. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

II/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri hivatal		Művelődés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1. Kiszármaztatás ellenértéke	17 671 000	12 463 379	-	-	-	-	17 671 000	12 463 379
2. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	310 682	-	-	-	-	500 000	310 682
3. Köznevelési szolgáltatások ellenértéke	5 146 758	5 146 758	-	-	-	-	5 146 758	5 146 758
4. Tudományos bevételek	3 461 000	3 461 000	-	-	-	-	3 461 000	3 461 000
5. Intézményi tartási díj	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bérleti díj bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kiszármaztatás általános forgalmi adó	2 510 969	2 510 969	298 000	298 000	10 756 000	10 756 000	9 998 000	13 564 969
8. Kamatbevételek	811 480	811 480	-	-	1 494	1 494	-	812 974
9. Biztosítási díjak fizetési kármentései	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II/2. Intézményi működési bevételek összesen	26 778 758	30 101 207	1 400 000	1 111 535	1 525 940	1 525 940	73 578 758	78 354 255

2.3. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

II/1. Helyi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Magánszemélyek kommunális adója, építmény- és járműadó	17 785 000	10 627 899	10 627 899
2. Járműadó	26 094 000	53 437 716	53 437 716
3. Működési adó	515 000	1 224 600	1 224 600
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 045 000	1 244 328	1 244 328
II/1. Helyi adó bevételek összesen	45 439 000	66 534 543	66 539 367

2.4. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

II/2. Átengedett központi adókból származó közhatalmi

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Gépárműadó	-	-	-
II/2. Átengedett központi adók összesen	-	-	-

III/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Teljesítés
	Érdeti előirányzat	Működési előirányzat	
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	168 019 670	168 672 393	168 672 393
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 099 500	118 546 430	118 546 430
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 265 000	41 684 618	41 684 618
IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (tanyabondnokok) egyéb támogatása	4 479 000	4 479 000	4 479 000
V. Inicizményi gyermekkezelési támogatása	31 613 973	31 446 272	31 446 272
VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 263 730	9 417 414	9 417 414
VII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)Kis- és iparüzeti adó támogatás, szoc. Túlzófa, víz-és csatorna szelvé.támok.)	-	18 663 769	18 663 769
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	368 740 873	392 909 896	392 909 896

2.6. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

IV. Támogatásértékkü bevételek

Főint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen (mód.előir.)		Földmészteri Hivatal		Mindösszesen	
	Érdeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Működési előirányzat	Teljesítés	Működési előirányzat	Teljesítés	
OEK finanszírozás (védőnői, iskolatorvosi ellátás)	15 025 200	17 084 400	17 084 400	-	-	17 084 400	17 084 400	
OEK finanszírozás (házi orvos)	45 750 000	43 216 100	43 216 100	-	-	43 216 100	43 216 100	
Közfoglalkoztatási támogatások elk. Állami pénzalapból	-	35 615 225	35 615 225	-	-	35 615 225	35 615 225	
Működési célú átvett pe. Áh-n belülről(MVH agrártámogatások)	-	1 043 551	1 043 551	-	-	1 043 551	1 043 551	
Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő Rendszervény támogatás	-	600 000	600 000	-	-	600 000	600 000	
Működési célú átvett pe. Áh-n belülről(Mezőnői támogatás)	-	1 613 776	1 613 776	-	-	1 613 776	1 613 776	
IV. Támogatásértékkü bevételek összesen	60 775 200	99 173 052	99 173 052	-	-	60 775 200	99 173 052	

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen (mód.előir.)		Földmészteri Hivatal		Mindösszesen	
	Érdeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Működési előirányzat	Teljesítés	Működési előirányzat	Teljesítés	
PM önkormányzati út '2018/127 Belterületi utak	-	24 936 104	24 936 104	-	-	24 936 104	24 936 104	
Közfoglalkoztatási támogatások elk. Állami pénzalapból	-	4 434 845	4 434 845	-	-	4 434 845	4 434 845	
Bélgymnázium belterületi utak járdák BMOF/16-9/2021. (Belső Abonyi ut járdá) pályázati rész. 85 % intenzitás	-	4 465 931	4 465 931	-	-	4 465 931	4 465 931	
Külsőterületi utak felújítás MFPP-UHK/2021	-	29 999 825	29 999 825	-	-	29 999 825	29 999 825	
PM_BOLCSODEI/FEJLESZTES_2018/9 támogatásképző többlettámogatás	-	7 499 998	7 499 998	-	-	7 499 998	7 499 998	
IV. Felhalmozási célú támogatások összesen	-	71 336 703	71 336 703	-	-	71 336 703	71 336 703	

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen (mód.előir.)		Földmészteri Hivatal		Mindösszesen	
	Érdeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Működési előirányzat	Teljesítés	Működési előirányzat	Teljesítés	
Bácsvíz Zrt. Vízközvetítő támogatás	-	7 050 000	7 050 000	-	-	7 050 000	7 050 000	

Költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv								
	Törtel Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde		Dyryné Művelődési Központ és Könyvtár		Költségvetési szervek mindösszesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen			19 966	1 400 000	1 511 535	1 505 974	1 400 000	1 511 535	1 525 940
I. Működési bevételek			19 966	1 400 000	1 511 535	1 505 974	1 400 000	1 511 535	1 525 940
1. Közhatalmi bevétel									
2. Intézményi működési bevétel			19 529	1 400 000	1 511 535	1 505 234	1 400 000	1 511 535	1 524 763
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei (kamat bevétel)			437			740			1 177
IV. Támogatásértéki bevétel									
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0				
III. Támogatás értékű bevételek									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			19 966	1 400 000	1 511 535	1 505 974	1 400 000	1 511 535	1 525 940
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)			19 966	1 400 000	1 511 535	1 505 974	1 400 000	1 511 535	1 525 940
Irányító szervtől kapott támogatás	114 099 500	114 099 500	105 098 901	23 607 228	23 607 228	21 622 129	137 706 728	137 706 728	126 721 030
Előző évi maradvány igénybe vétele	540 261	540 261	540 261	147 507	147 507	147 507	687 768	687 768	687 768
Intézményi bevétel mindösszesen	114 639 761	114 639 761	105 659 128	25 154 735	25 266 270	23 275 610	139 794 496	139 906 031	128 934 738

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

KIADÁSOK JOCCIMEI	Önkormányzati		Kötelező vállalati		Kötelező vállalkozások		Polgármesteri Hivatal		Működéses		Forrás
	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	255 654 596	1 300 000	139 667 496	139 667 496	140 351 286	140 351 286	140 351 286	140 351 286	535 673 378	1 300 000	536 973 378
I. Személyi juttatás	88 560 812		107 227 120	107 227 120	70 721 487	70 721 487	70 721 487	70 721 487	266 509 419		266 509 419
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 726 547		16 815 508	16 815 508	11 429 799	11 429 799	11 429 799	11 429 799	42 971 854		42 971 854
III. Dologi kiadások	109 117 237		15 624 868	15 624 868	58 200 000	58 200 000	58 200 000	58 200 000	182 942 105		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							1 985 000	1 300 000	3 285 000
I. Támogatás értékű működési kiadás	650 000	300 000							650 000	300 000	950 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 335 000	1 000 000							1 335 000	1 000 000	2 335 000
3. Fejlesztési célú kamattámogatás											
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 282 801		127 000	127 000					11 409 801		11 409 801
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	11 282 801		127 000	127 000					11 409 801		11 409 801
II. Felújítási kiadások ÁFA-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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	416 037 796	1 300 000	139 794 496	139 794 496	140 351 286	140 351 286	140 351 286	140 351 286	696 183 578	1 300 000	697 483 578
D. Finanszírozási célú pl.-i műt. összesen											
I. Hitelek törlesztése											
I.1. működési célú											
I.2. felhalmozási célú											
E. ÁM-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	139 794 496	139 794 496	140 351 286	140 351 286	140 351 286	140 351 286	710 933 213	1 300 000	712 233 213

Az önkormányzat 2021. módosított kiadási előirányzati összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kötségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mineralszegen	
	Kétfélt	Önként vállalt	Kétfélt	Önként vállalt	Kétfélt	Önként vállalt	Kétfélt	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Személyi juttatás	362 731 720	1 300 000	139 722 031	139 722 031	140 873 769	140 873 769	613 227 520	614 627 570
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	129 420 295		105 937 120	105 937 120	59 890 081	59 890 081	295 247 496	295 247 496
III. Dologi kiadások	16 935 984		16 815 508	16 815 508	9 185 799	9 185 799	42 937 291	42 937 291
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 596 331		16 969 403	16 969 403	71 797 889	71 797 889	276 363 623	276 363 623
V. Egyéb működési kiadások összesen	17 065 000		-	-	-	-	17 065 000	17 065 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	11 714 110	1 300 000	-	-	-	-	11 714 110	13 014 110
1. Támogatás értéki működési kiadás	1 010 081	300 000	-	-	-	-	1 010 081	300 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 113 500	1 000 000	-	-	-	-	6 113 500	1 000 000
3. Felkészítési célú kamatkidás	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Előző évi elszámolástól adódó kiadások	4 590 529	-	-	-	-	-	4 590 529	4 590 529
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen								
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	261 606 515	-	184 000	184 000	819 030	819 030	262 609 545	262 609 545
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	15 297 734	-	184 000	184 000	819 030	819 030	16 300 764	16 300 764
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	245 809 756	-	-	-	-	-	245 809 756	245 809 756
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	499 025	-	-	-	-	-	499 025	499 025
C. Tartalékok összesen								
I. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	624 318 235	1 300 000	139 906 031	139 906 031	141 692 799	141 692 799	905 937 065	907 237 065
D. Finanszírozási célú pótló kiadások összesen								
I. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Általános célú megelőlegezések visszafizetése								
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	15 263 538	-	-	-	-	-	15 263 538	15 263 538
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	15 263 538	-	-	-	-	-	15 263 538	15 263 538
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	619 601 771	1 300 000	139 906 031	139 906 031	141 692 799	141 692 799	921 200 603	922 500 603

Forrás

Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítése összesen kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Önkormányzat		Közigazgatási szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Munkaadók	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
A. Munkaadói költségvetés kiadásai összesen	336 085 903	992 168	127 790 675	133 010 774	133 010 774	-	596 887 352	992 168
I. Személyi juttatás	123 197 212		99 136 354	58 261 717	58 261 717		280 595 283	
II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	14 535 685		15 040 373	8 829 290	8 829 290		38 405 348	
III. Dologi kiadások	172 481 836		13 613 948	65 919 767	65 919 767		253 015 551	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 225 400		-	-	-		14 225 400	
V. Egyéb működési kiadások összesen	11 645 770	992 168	-	-	-	-	11 645 770	992 168
1. Tápanyagok enyke működési kiadás	5 558 170	287 000	-	-	-	-	5 558 170	287 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 087 600	705 168	-	-	-	-	6 087 600	705 168
3. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	190 123 626	-	98 000	742 191	742 191	-	190 963 817	-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 829 801		98 000	742 191	742 191		4 669 992	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	185 794 800		-	-	-		185 794 800	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	499 025		-	-	-		499 025	
C. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Általános tartalék	-		-	-	-		-	
II. Céltartalék	-		-	-	-		-	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	526 209 529	992 168	127 888 675	133 752 965	133 752 965	-	787 851 169	992 168
D. Finanszírozási célú pály.-i műv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése	-		-	-	-		-	
I.1. működési célú	-		-	-	-		-	
I.2. felhalmozási célú	-		-	-	-		-	
E. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 263 538	-	-	-	-	-	15 263 538	-
I. Nulladik havi netto finanszírozás	15 263 538		-	-	-		15 263 538	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	541 473 067	992 168	127 888 675	133 752 965	133 752 965	-	803 114 707	992 168

Körfelző feladaton ellátó költségvetési szervek
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv											
	Tervező Tervező Órvidék és Mészáros				Déryné Ményvölgyi Községi és Könyvtár				Közfelhalmozási szervek működésén			
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A. NEMKÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 512 761	114 512 761	104 755 728	25 154 735	25 209 270	23 034 947	139 667 496	139 723 031	127 790 675	0	139 723 031	127 790 675
I. Személyi juttatás	93 586 920	92 936 920	86 698 263	13 640 200	13 000 200	12 438 102	107 227 120	105 937 120	99 136 354	0	105 937 120	99 136 354
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 505 973	14 505 973	13 294 058	2 309 535	2 309 535	1 741 315	16 815 508	16 815 508	15 040 373	0	16 815 508	15 040 373
III. Dologi kiadások	6 419 868	7 069 868	4 758 418	9 205 000	9 899 535	8 855 530	15 624 868	16 969 403	13 613 948	0	16 969 403	13 613 948
B. Felhalmozási költségvetési kiadások ÖSSZESEN	127 000	127 000	41 000	0	57 000	57 000	127 000	184 000	98 000	0	184 000	98 000
I. Beruházási kiadások (A+...+I)	127 000	127 000	41 000	0	57 000	57 000	127 000	184 000	98 000	0	184 000	98 000
C. Törlesztések ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	114 639 761	114 639 761	104 796 728	25 154 735	25 266 270	23 091 947	139 794 496	139 906 031	127 888 675	0	139 906 031	127 888 675
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+C)	114 639 761	114 639 761	104 796 728	25 154 735	25 266 270	23 091 947	139 794 496	139 906 031	127 888 675	0	139 906 031	127 888 675

Futó

Az Önkormányzat 2021. évi kötelező feladataiellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzati feladatainként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Forrás									
	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájáruló	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékpénzes kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	
Közzétartás 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 községgazdálkodás	34 909 072	6 183 162	22 870 637	-	-	-	-	-	63 962 871	
Köznevelő fenntartás	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 elő-irányzat	-	-	210 000	-	-	-	-	-	210 000	
Család- és névelési elv. gondozás	17 858 000	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	1 282 801	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	

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelező feladataiellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzati feladatainként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Forrás							
	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájáruló	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékpénzes kiadás	Működési célú kamatkiad.	Beruházási kiadások ÁFA-val	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	53 786 055	8 695 000	15 200 000	-	-	-	-	77 681 055
Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	12 115 900	1 893 465	35 000 000	-	-	-	-	49 009 365
Munkahelyi elkezdtetés 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

Az Önkormányzat 2021. évi kötelező feladatellátásához kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzati feladatokról

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékesítési működési kiadás	Ötven éven felüli munkaadók által fizetendő adó	Egyéb működési kiadások (EKL) évi előirányzat (EKL)	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. p. kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Közülat üzemeltetés, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	100 000	58 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 158 000
Közülat	-	-	7 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 980 000
Város és községgazdálkodás	12 500 000	2 485 285	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	22 985 285
Köznevelési feladatok	1 059 595	164 252	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 723 847
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	27 768 000	2 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	35 968 000
Háziorvosi alapellátás	25 309 000	3 125 000	34 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	62 634 000
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 735 400
Ifjúsági ellátás	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000
Család- és névelési ellátás	15 858 000	2 047 000	2 336 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 241 000
Önkormányzat egyéb	46 825 700	6 461 447	120 317 931	17 065 000	1 335 081	2 335 900	9 343 129	499 025	15 297 734	245 809 756	-	465 290 703
Összesen:	129 420 295	16 935 984	187 596 331	17 065 000	1 335 081	2 335 900	9 343 129	499 025	15 297 734	245 809 756	-	625 638 235

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelező feladatellátásához kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzati feladatokról

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékesítési működési kiadás	Működési célú kamattámogatás	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatói tevékenysége	49 200 800	5 354 008	20 200 452	-	-	-	-	819 030	-	75 574 290
Gyermekéktetés köznevelési intézményben	7 615 900	2 990 457	43 597 437	-	-	-	-	-	-	54 203 794
Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	3 073 381	841 334	8 000 000	-	-	-	-	-	-	11 914 715
Összesen:	59 890 081	9 185 799	71 797 889	-	-	-	-	819 030	-	141 692 799

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

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékes művelődési közzé	Civil szervezetek támogatás	Egyéb más. célú kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. pr. kiadások	Tartalékok összesen	Összesen	Forrás
Közülat üzemeltetés, fenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati végrehajtóközpont	-	-	300 225	-	-	-	-	-	-	-	300 225	-
Kiemelt önkormányzati rendezvények	100 000	57 272	767 760	-	-	-	-	-	-	-	925 032	-
Közelejárás	-	-	6 681 210	-	-	-	-	-	-	-	6 681 210	-
Város és községüzemeltetés	11 942 865	2 181 285	7 666 514	-	-	-	-	-	-	-	21 790 664	-
Köztisztviselői fenntartás	1 056 500	92 025	2 422 441	-	-	-	-	-	-	-	3 570 966	-
Szociális munkaszervezet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú köznevelési feladat	27 767 616	2 269 134	5 355 663	-	-	-	-	-	-	-	35 392 413	-
Háziorvosi alapellátás	25 154 122	3 057 697	33 793 530	-	-	-	-	-	-	-	62 005 349	-
Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás	-	-	1 667 700	-	-	-	-	-	-	-	1 667 700	-
Ifjúsági ellátás	-	-	75 400	-	-	-	-	-	-	-	75 400	-
Család- és nevelési ellátás	12 004 562	1 823 929	1 313 652	-	-	-	-	-	-	-	15 142 143	-
Önkormányzat egyéb	45 171 347	5 034 343	112 437 741	14 225 400	5 845 170	2 040 168	4 752 600	3 829 801	186 293 825	-	379 650 595	-
Összesen:	123 197 212	14 535 685	172 481 836	14 225 400	5 845 170	2 040 168	4 752 600	3 829 801	186 293 825	-	527 201 697	

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékes művelődési közzé	Művelődési célú kiadások	Egyéb más. célú kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. pr. kiadások	Tartalékok összesen	Összesen	Forrás
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	48 700 810	5 221 309	19 909 722	-	-	-	-	-	-	-	74 574 032	-
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	7 384 335	2 967 908	38 945 883	-	-	-	-	-	-	-	49 298 126	-
Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	2 176 572	640 073	7 064 162	-	-	-	-	-	-	-	9 880 807	-
Összesen:	58 261 717	8 829 290	65 919 767	-	-	-	-	742 191	-	-	133 752 965	

Támogatás értékű működési kiadás

Forma

Támogatást megnevezve	Önkormányzat						Kv.-i szervek összesen						Polgármesteri Hivatal						Működésesen						
	Eredeti			Módosított			Teljesítés			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Eredeti			Módosított			Teljesítés			
	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	
Üdülőfenntartás- Bonyács	150 000		671 522		746 628		150 000		746 628																
Bursa Hungarica öntörvény	500 000		367 546		225 000		500 000		225 000																
Illyés önkormányzatok előző évi elszámolását, elvonások, betétesek(2016 CSAPVIZ elvezetés pályázat előleg fel nem használt összeg visszafizetésé)99.025. - MFP.			4 586 542																						
NH/2019 kódszámú pályázat fel nem használt összeg visszafiz. 51.453. -)																									
DRFK támogat.		300 000		300 000																					
Összesen	650 000	300 000	5 625 610	300 000	5 558 170	287 000	650 000	300 000	5 625 610	300 000	300 000	650 000	300 000	5 558 170	287 000	650 000	300 000	5 558 170	300 000	300 000	650 000	300 000	5 558 170	287 000	

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatást megnevezve	Önkormányzat						Kv.-i szervek összesen						Polgármesteri Hivatal						Működésesen						
	Eredeti			Módosított			Teljesítés			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Eredeti			Módosított			Teljesítés			
	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	Költségh	Önként v.	
Nyuszdijas Klub támogatása		100 000		100 000																					
Történeli Faluvédő Egyesület támogatása		657 000		657 000																					
Történeli Polgárm. Egyesület támogatása		657 000		657 000																					
Falugondnok Duna Tisza Közi Egyesülete 2021. tagdíja		21 000		21 900																					
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása		900 000		900 000																					
*****Csigléd és környéke Tűzvédelmiért Alapítvány																									
*****Történeli Faluműzeum Barátj. Kör Egyesület																									
*****Báldózi Ferenc Vadász Társaság																									
Hécszék Zrt. Vízkezelő társaság. Terveztetés			4 752 600		4 752 600																				
Összesen	1 335 000	1 000 000	6 088 500	1 000 000	6 087 600	705 168	1 335 000	1 000 000	6 088 500	1 000 000	900 000	1 335 000	1 000 000	6 087 600	705 168	1 335 000	1 000 000	6 087 600	900 000	1 000 000	1 335 000	1 000 000	6 087 600	705 168	

Forma

Önkormányzat által folyósított ellátások

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Folyármentesül Hivatatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás,	38 165 000	11 612 120	8 843 240				11 612 120	8 843 240
Keltnyve támogatás			30 000					30 000
Temelési támogatás	500 000	1 078 000	1 078 000				1 078 000	1 078 000
Köztermetés	500 000	159 000	158 280				159 000	158 280
Szociális ékeztetés	100 000	100 000					100 000	
Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási támogatás)	2 000 000	3 831 300	3 831 300				3 831 300	3 831 300
Tanulmányi eredményhez kapcsolódó jutalások		284 580	284 580				284 580	284 580
Összesen	41 265 000	17 065 000	14 225 400				17 065 000	14 225 400

Ingyenes élkezési támogatás szociális keret terhére dologi kiadásoknál szerepel

Felhalmozási célirányzat célonkénti részletezése

3. oldal

Beruházási célcsoport	Éves előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Teljesítés 2021.
VPE-7_2.1.1_39 Helyi termékterjesztési szőlőjelesek műzsastruktúráis- és eszközfejlesztése beszállási pályázati úton	5 000 000	-	-
PM_OVODAJELESZTES_2017_22	5 515 996	78 118 227	60 871 582
PM_Helyszéjellesztés pályázat(2018-9)	2 400 000	59 605 396	27 173 320
MEP31102019 önkormány. tulajdonú utak felújítása	-	8 238 923	8 238 923
PM önkormányzati út_2018.127 helyreállítási utak	1 246 605	36 347 634	30 533 543
MFP_UTK_2021_288 hrsz., 0109 hrsz. Kulturális utak felújítása	-	28 789 126	28 788 360
MFP_KTF_2020 Kővisszajel tér kiátalakítása és fenntartása-2020.évi hátralék	-	11 335 334	11 335 334
Mezői öntözőgép beszerzése (szarvasi térségben)	-	3 820 000	3 820 000
Önkormányzati beruházási kiadások	-	9 175 460	8 925 460
ÖMOTÉ 602/2021. Ábrócsai úti járdák felújítás	-	25 627 190	10 046 049
Újraépítési munkák teljesítésének befejezése	-	1 003 030	732 221
Beruházási összesen	11 609 601	262 110 520	190 464 792
Felhalmozási célra pénzeszközök	-	499 025	499 025
Felhalmozási kiadások összesen	11 609 601	262 609 545	190 963 817

5. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

Céltartalék célonkénti részletezése

1. oldal

Megnevezés	Előirányzat összege	Működési előirányzat	Teljesítés 2021.
PM_BUDAPESTI_TULAJDON_2018_0109 pályázat	47 541 400	-	-
MFP_01152019 önkormányzati tulajdonú utak felújítása	8 586 423	-	-
MFP_01182019 Falu és tanyaépítési munkák felújítása (szarvasi térségben)	240 550	-	-
PM_OVODAJELESZTES_2017_22 támogatás	68 021 872	-	-
MFP_KTF_2020 Kővisszajel tér kiátalakítása és fenntartása-2020.évi hátralék	0 917 605	-	-
11301_26-00982_1130130400175_1130130400178 számú közérképalkotásai programok elkészített költségvetési	13 772 449	-	-
Céltartalék összesen	139 100 399	0	0

6. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz
Költségvetési szervek állományi létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Eredeti		
	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

Költségvetési szerv	Módosított		
	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

7. melléklet a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

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

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

KIMUTATÁS**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről**

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hítel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hítel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

**KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről**

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	45 439 000	66 534 543	66 529 367
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	22 994 930	22 994 930
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	45 439 000	89 529 473	89 524 297

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások összegéről

Ft

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	-
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	280 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	280 000

Szöveges indokolás:

I. Mentességek:

- a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLETE
2021. DECEMBER 31.

Ft

	A	B
1. BEVÉTELEK:		
2. 2021. I.-XII. közötti pénzforgalmi bevétel		728 555 297
3. 2021. I.-XII. közötti finanszírozási bevétel		184 147 224
4. Bevételek összesen 2021. I.-XII. között:		912 702 521
5. KIADÁSOK:		
6. 2021. I.-XII. közötti pénzforgalmi kiadás		788 843 337
7. 2021. I.-XII. közötti finanszírozási kiadás		15 263 538
8. Kiadások összesen 2021. I.-XII. között:		804 106 875
9. Bevételek és kiadások különbözete		108 595 646
10. 2021. évi nyitó pénzkészlet		174 650 229
11. Záró pénzkészlet 2021. december 31.		114 324 241

2. Napirendi pont

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök ismerteti a második napirendi pontot, majd az írásos előterjesztés szó szerinti értelmezésében elmondja:

Tisztelt Képviselő-testület!

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján, a helyi civil szervezetek lehetőséget kapnak, hogy támogatásban részesüljenek az önkormányzattól.

A megalkotott helyi rendelet lefekteti azokat a szabályokat, melyek mentén igazságosan és egyenlő esélyeket biztosítva juthatnak forráshoz a pályázatot benyújtó civil szervezetek.

A rendelet alapján a következő pályázat került benyújtásra az önkormányzathoz:

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság
Székhely: 2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

A pályázati anyagot az Ügyrendi és Szociális Bizottság Elnöke véleményezte az alábbiak szerint:

2022. évi keretösszeg: 900.000 Ft

Eddig felhasznált: 0 Ft

Pályázó szervezet: Rákóczi Ferenc Vadásztársaság	
Célterület	2. célterület -fejlesztés Vadászház épületébe fektetési anyagok (ágynemű,ágynemű huzat,törölközők) beszerzése
Igényelt támogatás	300.000 Ft
Önerő	29.776 Ft
Formai követelmények	
- Pályázati adatlap	igen
- Pénzügyi terv	igen
- Nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása	igen
- Nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás	igen
- Nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az önerővel rendelkezik	igen
- Nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Törtel Község Önkormányzatát támogatóként tünteti fel	igen

- A tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés	igen
- Bírósági végzés a szervezet bejegyzéséről	igen

A pályázati program támogatását 200.000 Ft-tal javaslom, figyelemmel a várható pályázatok számára, és tekintettel a Vadásztársaság egyéb pályázatokon való támogatási források elnyerésére.

Törtel, 2022. május 11.

*Antalné Petrovics Erika
Bizottsági elnök*

A pályázati dokumentációt az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és hozza meg döntését!

Törtel, 2022. május 25.

**Godó Tibor
Polgármester**

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (V.30.) határozati javaslata**

a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság által benyújtott pályázat értékelése tárgyában

A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság (Székhely: 2747 Törtel, Czakó dűlő 5.) által hiánytalanul benyújtott pályázati dokumentációt elfogadja. A támogatást _____ Ft összegben hagyja jóvá.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a támogatási szerződést kösse meg, azt követően pedig, a támogatás összegét utalványozza.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Tör/260-1/2022

KU

2022. 04. 19.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázathoz

A pályázó szervezet adatai

Név: Rákóczi Ferenc Vadásztársaság

Székhely címe: 2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

Telefon, fax, e-mail: 20/326-7702 tortelhunting@gmail.com

Bejegyzési okiratának kelte és száma: 1989. 10. 26., 1400/Pk.60390/1989

A pályázó szervezet képviselőjének adatai

Név: Hetesy Károly elnök

Címe: 1212 Budapest, Szebeni út 50.

Telefon, fax, e-mail: 20/946-9783

Név: Dobos Gábor titkár

Telefon: 20/326-7702

A pályázó szervezet jellemzői

Taglétszám: 24 fő

Rendszeres összejövetel: igen nem

Ha igen, gyakorisága: heti havi eseti/változó

Október és február között heti, február és október között eseti gyakoriságúak a vadásztársaság összejövetelei.

A pályázó szervezet előző évben folytatott tevékenységének bemutatása

A Rákóczi Ferenc Vadásztársaság a vadászati hatóság által kijelölt területén alapvetően vadgazdálkodási tevékenységet végez kiemelt figyelmet fordítva a természetvédelemre, tagjai számára sportvadászat biztosítására, és a bérvadásztatásra. A vadásztatásból befolyt összeget a társaság működtetésére, a vadállomány szakszerű kezelésére, téli etetésére fordítja, főállású Törteli lakosú, hivatásos vadász alkalmazásával. A bérvadásztatás során jelentős számú vendég fordul meg a vadásztársaságnál, akik nem ritkán külföldiek.

A vadgazdálkodás, vadásztatás mellett a vadásztársaság fontosnak tartja egyrészt a saját közösségi életét ápolni, építeni, másrészt a közéletben is minél aktívabban részt venni. Állandó részt vevői vagyunk a Törteli Juhászfesztiválnak, a Gerje-menti Vadászok és Vadásztársaságok Szövetsége által szervezett vadásznap rendezvénynek.

A pályázó bevételei a tárgyévvel megelőző évben

A vadásztársaság bevételei között szerepelnek az pályázatokon elnyert források is. A 2022. évi beszámoló még nem készült el, ezért a 2020. évi csatoljuk a pályázathoz.

	Önkormányzati támogatás összege	Támogatott szervezet éves összes bevétele
2020.	200.000 Ft	22.362.878 Ft
2021.	200.000 Ft	

A pályázati cél bemutatása

1. célterület esetén a működési költségek részletezése:

2. célterület esetén a megtartani kívánt rendezvény, illetve a megvalósítani kívánt fejlesztés részletes bemutatása:

A vadásztársaság az elmúlt években jelentős előrelépést tett a szálláshely fejlesztés területén. A szálláshelyként funkcionáló faház, köszönhetően az önkormányzati források hatékony felhasználásának teljesen megújult. 2017-ben az önkormányzati pályázat segítségével a vendégház bútorait, ágyneműit cseréltük le újra. 2018-ban saját forrás felhasználásával teljes körűen felújítottuk a fürdőszoba és wc burkolatát és szanitereit, emellett a főzősarok újraburkolását is elvégeztük és készítettünk egy új konyhabútort is. Önkormányzati pályázati forrásból konyhaeszközöket (evőeszközöket, tányérokat, vízforralót, konyhai edényeket) szereztünk be. 2020-ban egy hűtő-fűtő klíma beszerzésével vált összkomfortossá ez az épület. 2020-ban a legrégebben épült, ún. öregház felújítása történt meg Leader pályázat felhasználásának segítségével, majd 2021-ben a tető megújításával folytattuk faluprogram segítségével az épület felújítását. Tavaly önkormányzati pályázati forrásnak köszönhetően az épület állagmegóvása, illetve a négy évszakos igénybevétel érdekében klimatizáltuk az épületet.

A szálláshelyként való üzemeltetés céljából szeretnénk az idén előre lépni. Az új ágyakhoz szeretnénk fektetési anyagokat (paplan, párna, ágynemű, törölköző) beszerezni.

A pályázat forrásösszetétele

Igényelt támogatás: 300.000 Ft

Önerő: 29.776 Ft

Teljes költség: 329.776 Ft

Amennyiben a pályázó szervezet a pályázati cél megvalósításhoz önerőt ajánl fel, úgy képviselője ezen pályázati adatlap aláírásával – a valótlan adatszolgáltatásra vonatkozó szankciók teljes tudatában – kijelenti, hogy a megjelölt önerő rendelkezésére áll!

Törtel, 2022. április 12.

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság

2747 Törtel, Czeglő dűlő 5.

Adószám: 19832384-2-13

Banksz. sz.: 65100369-11375041

(2.)

 cégszerű aláírás



RÁKÓCZI FERENC VADÁSZTÁRSASÁG

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

www.tortelhunting.hu

✉: 1212 Budapest, Szebeni út 50.

e-mail: tortelhunting@gmail.com

NYILATKOZAT

Alulírott Dobos Gábor a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság (2747 Törtel, Czakó dűlő 5.) titkára büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Rákóczi Ferenc Vadásztársasággal szemben nincs folyamatban tartozás rendezésére, a társaság megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.

Törtel, 2022. április 12.

.....
aláírás

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

Adószám: 19832364-2-13

Banksz. sz.: 65100369-11375041

(2.)

.....
bélyegző



RÁKÓCZI FERENC VADÁSZTÁRSASÁG

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

www.tortelhunting.hu

✉: 1212 Budapest, Széchenyi út 50.

e-mail: tortelhunting@gmail.com

NYILATKOZAT

Törtel, Község Önkormányzatának támogatóként
történő feltüntetéséről

Alulírott Dobos Gábor a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság (2747 Törtel, Czakó dűlő 5.) titkára büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság Törtel Község Önkormányzatát a vadásztársaság rendezvényén, programján támogatóként feltünteti.

Törtel, 2022. április 12.

aláírás

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

Adószám: 19832364-2-13

Banksz. sz.: 65700369-11375041

(2.)

bélyegző



RÁKÓCZI FERENC VADÁSZTÁRSASÁG

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

www.tortelhunting.hu

✉: 1212 Budapest, Szebeni út 50.

e-mail: tortelhunting@gmail.com

NYILATKOZAT korábban kapott támogatásról

Alulírott Dobos Gábor a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság (2747 Törtel, Czakó dűlő 5.) titkára büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság Törtel Község Önkormányzatától 2021-ben elnyert pályázati forrás felhasználásával a meghatározott határidőig elszámolt.

Törtel, 2022. április 12.

aláírás

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság
2747 Törtel, Czakó dűlő 5.
A/lószám: 19332364-2-13
Bankk. sz.: 65100369-11375041
(2)

bélyegző



RÁKÓCZI FERENC VADÁSZTÁRSASÁG

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

www.tortelhunting.hu

✉: 1212 Budapest, Szebeni út 50.

e-mail: tortelhunting@gmail.com

KÖZTARTOZÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Alulírott Dobos Gábor a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság (2747 Törtel, Czakó dűlő 5.) titkára büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az állami költségvetéssel (a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, valamint az Egészségbiztosítási Pénztárral) szemben a pályázónak nincs lejárt határidejű tartozása, és nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

Tudomásul veszem, hogy a fent említett tartozások, ill. eljárások eltitkolása a pályázatból történő kizárást eredményezi.

Törtel, 2022. április 12.

.....
aláírás

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság
2747 Törtel, Czakó dűlő 5.
Adószám: 19832384-2-13
Banksz. sz.: 65100369-11375041
(2.)

.....
bélyegző



RÁKÓCZI FERENC VADÁSZTÁRSASÁG

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

www.tortelhunting.hu

✉: 1212 Budapest, Szepeni út 50.

e-mail: tortelhunting@gmail.com

NYILATKOZAT pályázathoz kapcsolódó önrésről

Alulírott Dobos Gábor a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság (2747 Törtel, Czakó dűlő 5.) titkára büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság Törtel Község Önkormányzatához benyújtott pályázathoz 29.776 Forint önrésszel rendelkezik.

Törtel, 2022. április 12.

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

Adószám: 19832384-2-13

Banksz. sz.: 65100369-11375041

(2.)

.....
aláírás

.....
bélyegző



RÁKÓCZI FERENC VADÁSZTÁRSASÁG

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.

www.tortelhunting.hu

✉: 1212 Budapest, Szebeni út 50.

e-mail: tortelhunting@gmail.com


Költségvetés

Termék	Darabszám	Ár
Paplan	6	58 575 Ft
Párna	6	38 862 Ft
Kispárna	6	13 670 Ft
Paplan huzat	12	77 968 Ft
Párna huzat	12	25 984 Ft
Kispárna huzat	12	14 112 Ft
Gumis lepedő	12	53 492 Ft
Törölköző	12	34 458 Ft
Törölköző, kéztörtlő	6	8 854 Ft
Kádkilépő	2	3 800 Ft
Összesen:		329 776 Ft

Törtel, 2022. április 12

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság

2747 Törtel, Czakó dűlő 5.
Adószám: 19832384-2-13
Banksz. sz.: 65100389-11375041
(2)


Dobos Gábor
Vt. titkár

A szervezet alapadatai

Szervezet nyilvántartási száma	13-02-0000359
Megnevezés	Rákóczi Ferenc Vadásztársaság
Rövidített név	Rövidített név nincs bejegyezve
Idegen nyelvű elnevezés	Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely ország	Magyarország
Szervezet székhelye	2747 Törtel, Czakó dűlő 5.
Szervezet típusa	Egyesület
Állapot	Nyilvántartásba vett
Országos azonosító	1400/60390/1989/603901989
Eljáró bíróság neve	Budapest Környéki Törvényszék
Ügyszám	1400/Pk.60390/1989
Bírósági határozat száma	54
Jogerőre emelkedésének időpontja	2020.10.14
Bejegyzés típus	Változtatás
Bejegyzés dátuma	2020.10.14
Régi nyilvántartási szám formátum	359/1989
Létesítő okirat kelte	2020.09.19
Egyesület formája	egyesület
Cél szerinti besorolása	sporttevékenység
Folyamatban lévő eljárás típusa	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja	Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja nincs bejegyezve
Közhasznúsági fokozat	Nem közhasznú
Elektronikus kapcsolattartási cím:	Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve
Cél szerinti leírás	Cél leírás nincs bejegyezve
Vagyonfelhasználás mértéke	Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve
Vagyonfelhasználás mód	Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve
Általános rendelkezés a képviselőlet gyakorlásának módjáról	Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve	Hetesy Károly (elnök)
Képviselői jog terjedelme	Általános
Képviselői joggyakorlás módja	Önálló
Megbízás időtartama	5 (öt) év határozott időtartam, 2022.03.18.napjáig
Megbízás megszűnésének időpontja	Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Neve	Dobos Gábor (titkár)
Képviselői jog terjedelme	Általános
Képviselői joggyakorlás módja	Önálló

Megbízás időtartama	5 (öt) év határozott időtartam, 2022.03.18.napjáig
Megbízás megszűnésének időpontja	Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Származtatott jogi személyek lista
Származtatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek lista
Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószám adatok

Adószám	19832364-2-13
Adószám státusza	Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	1979.01.01
Közösségi adószám	HU19832364
Közösségi adószám státusza	Bejegyzett
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	1979.01.01
Statistikai számjel	19832364-0170-529-13
Statistikai számjel státusza	Bejegyzett
Statistikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	2017.07.12

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók

Neve	Pátria Takarékszövetkezet
Pénzforgalmi számlaszám	65100369-11375041
Pénzintézet címe	2230 Gyömrő, Petőfi Sándor utca 22.

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás
Nincs eljárás folyamatban

Egyéb:
Nincs egyéb adat bejegyezve

Adatváltozások száma: 1 Megjelenített verzió: 19

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a polgármestert és a Tisztelt Bizottsági tagokat a témakörhöz kapcsolódó hozzászólások, vélemények közzétételére.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztést illetően a Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** szavazásra kéri az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjait, akik 5 igen szavazattal elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
32/2022. (V.30.) határozata**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra:

a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság által benyújtott pályázat értékelése tárgyában

A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi Ferenc Vadásztársaság (Székhely: 2747 Törtel, Czakó dűlő 5.) által hiánytalanul benyújtott pályázati dokumentációt elfogadja. A támogatást 200.000 Ft összegben hagyja jóvá.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a támogatási szerződést kösse meg, azt követően pedig, a támogatás összegét utalványozza.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök ismerteti a harmadik napirendi pontot, majd az írásos előterjesztés szó szerinti értelmezésében elmondja:

Tisztelt Képviselő-testület!

„Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján, a helyi civil szervezetek lehetőséget kapnak, hogy támogatásban részesüljenek az önkormányzattól.

A megalkotott helyi rendelet lefekteti azokat a szabályokat, melyek mentén igazságosan és egyenlő esélyeket biztosítva juthatnak forráshoz a pályázatot benyújtó civil szervezetek.

A rendelet alapján a következő pályázat került benyújtásra az önkormányzathoz:

Törteli Ipartestület
Székhely: 2747 Törtel, Bajcsy-Zsilinszky út 4.

A pályázati anyagot az Ügyrendi és Szociális Bizottság Elnöke véleményezte az alábbiak szerint:

2022. évi keretösszeg: 900.000 Ft

Eddig felhasznált: 0 Ft

Pályázó szervezet: Törteli Ipartestület	
Célterület	2. célterület –fejlesztés Az Ipartestület székházánál terasz felújítása térkő burkolattal, árajánlat alapján
Igényelt támogatás	300.000 Ft
Önerő	215.200 Ft
Formai követelmények	
– Pályázati adatlap	igen
– Pénzügyi terv	igen
– Nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása	igen
– Nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás	igen
– Nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az önerővel rendelkezik	igen
– Nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Törtel Község Önkormányzatát támogatóként tünteti fel	igen
– A tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés	igen
– Bírósági végzés a szervezet bejegyzéséről	igen

A pályázati program támogatását 200.000 Ft-tal javaslom, figyelemmel a várható pályázatok számára.

Törtel, 2022. május 11.

*Antalné Petrovics Erika
Bizottsági elnök*

A pályázati dokumentációt az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és hozza meg döntését!

Törtel, 2022. május 25.

**Godó Tibor
Polgármester**

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (V. 30.) határozati javaslata**

a Törteli Ipartestület által benyújtott pályázat értékelése tárgyában

A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Törteli Ipartestület (Székhely: 2747 Törtel, Bajcsy-Zsilinszky út 4.) által hiánytalanul benyújtott pályázati dokumentációt elfogadja. A támogatást _____ Ft összegben hagyja jóvá.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a támogatási szerződést kösse meg, azt követően pedig, a támogatás összegét utalványozza.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

PÁLYÁZATI ADATLAP

2022.

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázathoz

A pályázó szervezet adatai

Név: Törteli Ipartestület

Székhely címe: 2747 Törtel Bajcsy-Zs út 4

Telefon, fax, e-mail:

Bejegyzési okiratának kelte és száma: 47PK60.988/1990

A pályázó szervezet képviselőjének adatai

Név: Molnáné Rátóti Szilvia

Címe: 2747 Törtel bercsényi út 3/A

Telefon, fax, e-mail: 06-30/637-8440 sratoti100@gmail.com

A pályázó szervezet jellemzői

Taglétszám: 27 fő

Rendszeres összejövetel: igen nem

Ha igen, gyakorisága: heti havi eseti/változó

A pályázó szervezet előző évben folytatott tevékenységének bemutatása

Szervezetünk egyik alapvető célja, részt venni községünk életében. Sajnos az elmúlt években a pandemia miatt ezek a rendezvények elmaradtak, kivételt képezve ez alól a koszorúzási ünnepségek, melyen ipartestületünk képviselte magát. Más civil szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolunk.

Ápoljuk, fenntartjuk a több mint 100 évre visszatekintő ipartestületi székházunkat és múltunkat.

Az elmúlt 2021-es évben az önkormányzati pályázati lehetőséggel nem éltünk.

A pályázó bevételei a tárgyévet megelőző évben

	Önkormányzati támogatás összege	Támogatott szervezet éves összes bevétele
2021.	Tagdíj: 62.000 Ft Bérleti díj: 205.000 Ft	Összes bevétel: 267.000 Ft

A pályázati cél bemutatása

1. célterület esetén a működési költségek részletezése:

A mellékelt árajánlat szerint a terasz térkő burkolatát Kiss István kőműves vállalkozó fogja kivitelezni, elkészíteni.

-Anyagszükséglet: 265.200 Ft

-Munkafolyamat kivitelezése: 250.000 Ft

Összesen: 515.200 Ft

Ezt a beruházást 300.000 Ft Önkormányzati támogatással és 215.200 Ft önrész hozzáadásával szeretnénk megvalósítani

2. célterület esetén a megtartani kívánt rendezvény, illetve a megvalósítani kívánt fejlesztés részletes bemutatása:

Ezen pályázatunkkal a székházunk teraszának jelenlegi burkolatát kívánjuk megszüntetni, és helyette térkőves burkolatot készíttetni.

A pályázat forrásösszetétele

Igényelt támogatás: 300.000 Ft

Önerő: 215.200 Ft

Teljes költség: 515.200 Ft

Amennyiben a pályázó szervezet a pályázati cél megvalósításhoz önerőt ajánl fel, úgy képviselője ezen pályázati adatlap aláírásával – a valótlan adatszolgáltatásra vonatkozó szankciók teljes tudatában – kijelenti, hogy a megjelölt önerő rendelkezésére áll!

Kelt: Törtel, 2022.04.19.

TÖRTELI IPARTESTÜLET
Törtel Község Zsoltinszky út 4.
2741 Törtel, Balcsy Zoltán
1917.10.09. 113
pályázó szervezet vezetője aláírása

Csatolandó melléletek:

- a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra, vagy a működési kiadásokra vonatkozóan,
- b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
- c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
- d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
- e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázathoz mekkora önerővel rendelkezik,
- f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Törtel Község Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel,
- g) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,
- h) bírósági végzés a szervezet bejegyzéséről.



Kivonat

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól.
Az adatlekérés időpontja: 2022.04.25. 9:03

1. A szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0000816	Jogerő: 1990.10.02 2
2. A szervezet neve: Törtel Ipartestület	Jogerő: 1990.10.02 2
3. A szervezet rövidített neve: Nincs rövidített név bejegyezve	
4. A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve	
5. A szervezet típusa: Egyesület	Jogerő: 1990.10.02 2
6. Az egyesület formája: egyesület	Jogerő: 1990.10.02 2
8. A szervezet székhelye: 2747 Törtel, Bajcsy Zs. u. 4.sz.	Jogerő: 1990.10.02 2
9.(1) A képviselő neve: Molnár Rátóti Szilvia (elnök)	Jogerő: 2021.11.26 21
Anyja neve: Nagy Irén	
Lakóhelye: 2747 Törtel, Bercsényi út 3.	
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló	
terjedelme: Általános	
A megbízás időtartama:	
A megbízás megszűnésének időpontja: 2026.08.21	
A megszűnés tényleges időpontja:	
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:	
10. A szervezet célja: Szolgáltatások, gazdálkodási feltételek biztosítása, érdekképviselet, panaszügyek kivizsgálása tagjai részére.	Jogerő: 2006.06.28 5/11
11. A szervezet cél szerinti besorolása: Cél szerinti besorolás nincs bejegyezve	
12. A létrehozás határozott idejének lejártja: Lejárt napja nincs bejegyezve	
13. A létesítő okirat (módosításának) kelte:	Jogerő: 2006.06.28 5/11
21. Közhasznú jogállás: Nem közhasznú	
22. A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus cím nincs bejegyezve	Jogerő:
23. A szervezet adószáma: 19171009-1-13	Jogerő: 2015.03.10
24. A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett	Jogerő: 2015.03.10
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 1989.01.01	
25. A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve	
26. A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve	
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: Időpont nincs bejegyezve	
27. A szervezet statisztikai számjele: 19171009-9411-529-13	Jogerő: 2015.03.18
28. A szervezet statisztikai számjével kapcsolatos tény: Bejegyzett	Jogerő: 2016.04.12
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2016.04.12	
29. A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve	

10. **A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i):** Szervezeti egység nincs bejegyezve

11. **A szövetséget létrehozó szervezetek listája:**

12. **Jogelőd szervezetek:** Jogelőd szervezet nincs bejegyezve

13. **Jogutód szervezetek:** Jogutód szervezet nincs bejegyezve

14. **Folyamatban levő eljárás típusa:** Nincs

15. **Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés:** Eljárás nincs bejegyezve

16. **Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés:** Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

19. **Egyéb:** Nincs egyéb adat bejegyezve

ZÁRADÉK

A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban

Budapest, 2022.04.25




Gyöngyi Lovas Székely
aláírás

NYILATKOZAT

Molnárné Rátóti Szilvia a Törteli Ipartestület elnöke nyilatkozom, hogy civil szervezetünknek nincs folyamatban tartozás rendezésére, a szerveződéss megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárása, nincs lejárt köztartozása. Továbbá nyilatkozunk arról, hogy Törtel Község Önkormányzatát támogatóként tüntetjük fel.

Rendelkezünk a szükséges 215.000 Ft önerővel.

Törtel, 2022.04.21


Molnárné Rátóti Szilvia
TÖRTÉLI IPARTESTÜLET
2147 Törtel Község, Szilinszky út 4.
Adószám: 1710991-13

ÁRAJÁNLAT

Térkő burkolat készítése teraszhoz

Megrendelő:

Törteli Ipartestület 2747 Törtel Bajcsy-Zs. út 4

Asz: 19171009-1-13

Kivitelező:

Kiss István

2747 Törtel Kőrösi út 8

Asz:57212324-1-33

Anyagszükséglet:

-Térkő 36 négyzetméter	:	160.200 Ft
-Szegő kő 15 db:		15.000 Ft
-Sóder 4 köbméter:		50.000 Ft
-Marosi homok 4 köbméter:		15.000 Ft
-Cement 2-3 q:		25.000 Ft
Összesen:		265.200 Ft

Munkafolyamat leírása:

-Régi beton feltörése, elszállítás 36 négyzetméter

-Tükör készítése (földkitermelés) 36 négyzetméter

-Térkő-szegély beállítása 15 folyóméter

-Sóder feltöltés-tömörítés 35 négyzetméter

(Mindezen munkálatok megkezdése előtt a féltető oszlopaink a stabilizálása utánbetonozással szükséges)

-Szintkészítés marosi homokból

-Térkőlerakás, tömörítés 35 négyzetméter

Ezen munkafolyamatok összege: 250.000 Ft

A teljes felújítás anyagköltsége: 265.200 Ft / bruttó

A felújítás kivitelezése/ elkészítése : 250.000 Ft / bruttó

Összesen: 515.200 Ft / bruttó

Az ajánlatban feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Kiss István

Kiss István e.v.
2747 Tötnel, Körösi út 8.
Nyilv szám: 55814652
Adószám: 57212304-1-33
KISADÓZÓ

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a polgármestert és a Tisztelt Bizottsági tagokat a témakörhöz kapcsolódó hozzászólások, vélemények közzétételére.

Godó Tibor polgármester véleménye, ha megnézzük az önerő összegét, mely elég magas, ezért én javasolnám a 250.000 Ft támogatást.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztést illetően a Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** szavazásra kéri az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjait, akik 5 igen szavazattal elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
33/2022. (V.30.) határozata**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra:

a Törteli Ipartestület által benyújtott pályázat értékelése tárgyában

A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Törteli Ipartestület (Székhely: 2747 Törtel, Bajcsy-Zsilinszky út 4.) által hiánytalanul benyújtott pályázati dokumentációt elfogadja. A támogatást 250.000 Ft összegben hagyja jóvá.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a támogatási szerződést kösse meg, azt követően pedig, a támogatás összegét utalványozza.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök ismerteti a negyedik napirendi pontot, majd az írásos előterjesztés szó szerinti értelmezésében elmondja:

A MFP-ÖTIK/2022/4 kat. kódszámú 'Fogorvosi járóbeteg-ellátás eszközbeszerzése' pályázat célja, a törteli fogorvosi rendelő kezelőegységének eszközbeszerzése, melyre a fordítható összeg 5.580.000 Ft

A pályázat keretében Dr. Kroó Mihály fogorvos eszközállománya kerül felújításra, a 2747 Törtel, Vágóhid út 1. szám alatti fogorvosi rendelőben. A projekt kapcsán Törtel Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívást folytatott le.

A pályázatban erre a célra:

- **Bruttó összesen:** **5.580.000 Ft** áll rendelkezésre.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2022. május 25.

Az ajánlattételi határidő: 2022. május 26. 12:00 óra

Az alábbi e-mail címekre küldünk ki árajánlatkérést:

postmaster@dentalmedica.t-online.hu

turbident@gmail.com

gabor.molnar@2m.hu

Határidőre az alábbi ajánlatok érkeztek be:

1. Cégnév: Dentál-Medica Orvosi Műszer Szerviz Bt.

Cím: 4032 Debrecen, Doberdó u. 2.

Adószáma: 22816061-2-09

E-mail: postmaster@dentalmedica.t-online.hu

Eszközök nettó: 6.050.000 Ft

Bruttó: **7.685.500 Ft**

2. Cégnév: 2M Fogászati Műszertechnikai Kkt.

Cím: 2700 Cegléd, Szent Imre herceg út 17.

Adószáma: 24527688-2-13

E-mail: gabor.molnar@2m.hu

Eszközök nettó: 5.401.124 Ft

Bruttó: **6.859.427 Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el!

Törtel, 2022. május 26.

Godó Tibor

Polgármester

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022.(V. 30.) határozati javaslata

**a MFP-ÖTIK/2022/4 kat. kódszámú „Fogorvosi járóbeteg-ellátás eszközbeszerzése”
kivitelezési feladatának megvalósulására irányuló ajánlattételi felhívás tárgyában**

Törtel Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy dönt, a MFP-ÖTIK/2022/4 kat. kódszámú „Fogorvosi járóbeteg-ellátás eszközbeszerzése” projekt eszközbeszerzési feladatának megvalósítására irányuló ajánlatok elbírálása tárgyában a 2M Fogászati Műszertechnikai Kkt. ajánlattevőt kéri fel bruttó **6.859.427 Ft** értékben.

Felhatalmazást kap a polgármester a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kéri a polgármestert és a Tisztelt Bizottsági tagokat a témakörhöz kapcsolódó hozzászólások, vélemények közzétételére.

Godó Tibor polgármester tájékoztatása, a támogatási összegtől, a legalacsonyabb árajánlat is 1.279.427 Ft-tal több. Dr. Kroó Mihály fogorvos bevállalja ezt az összeget támogatási szerződés keretén belül. Így a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel kívánom módosítani.

2. Törtel Község Önkormányzata Képviselő testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat eredményes megvalósításához biztosított 5.580.000 Ft és a legkedvezőbb árajánlatot adó által megjelölt 6.859.427 Ft közötti különbözetet, azaz 1.279.427 Ft-ot, támogatási megállapodás útján Dr. Kroó és Társa Bt. (2747 Törtel, Vágóhid út 1.) biztosítja.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztést illetően a Bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** szavazásra kéri az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjait, akik 5 igen szavazattal elfogadásra javasolják a módosított határozati javaslatot.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
34/2022. (V.30.) határozata**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra:

a MFP-ÖTIK/2022/4 kat. kódszámú „Fogorvosi járóbeteg-ellátás eszközbeszerzése” kivitelezési feladatának megvalósulására irányuló ajánlattételi felhívás tárgyában

1. Törtel Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy dönt, a MFP-ÖTIK/2022/4 kat. kódszámú „Fogorvosi járóbeteg-ellátás eszközbeszerzése” projekt eszközbeszerzési feladatának megvalósítására irányuló ajánlatok elbírálása tárgyában a 2M Fogászati Műszertechnikai Kkt. ajánlattevőt kéri fel bruttó 6.859.427 Ft értékben.
2. Törtel Község Önkormányzata Képviselő testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat eredményes megvalósításához biztosított 5.580.000 Ft és a legkedvezőbb árajánlatot adó által megjelölt 6.859.427 Ft közötti különbözetet, azaz 1.279.427 Ft-ot, támogatási megállapodás útján Dr. Kroó és Társa Bt. (2747 Törtel, Vágóhid út 1.) biztosítja.

Felhatalmazást kap a polgármester a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

181 5/17

Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 17 óra 35 perckor zárt ülés rendel el, a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 17 óra 40 perckor nyílt üléssel folytatódik a munka.

6. Napirendi pont Egyebek

Tekintettel arra, hogy a Bizottságok tagjai részéről a mai együttes ülés témáival és napirendi pontjaival kapcsolatos további kérdés, észrevétel nem érkezett, **Jaczina János Zoltánné Képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke** megköszöni a munkát, majd az ülést befejezettnek tekinti 17 óra 50 perckor.



Jaczina Zolt
Jaczina János Zoltánné
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elnöke

Kádár József
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tagja

Yóth Gábor
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tagja

Angyalné Horváth Mónika
Jegyzőkönyvvezető