

Rudolftelep Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi tény | 2021. évi várható | 2022. évi előirányzat |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 182 114 097 | 157 344 486 | 83 116 613 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 637 124 | 16 539 592 | 18 698 483 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 050 650 | 16 544 850 | 20 025 250 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 242 788 | 14 316 168 | 15 312 430 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása | | 9 717 458 | 8 394 797 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 109 170 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások | 9 607 350 | 5 200 857 | 3 915 653 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 508 403 | 735 520 | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 67 155 485 | 65 324 445 | 68 616 613 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 114 958 612 | 92 020 041 | 14 500 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 446 439 120 | 47 281 873 | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 390 312 | 47 281 873 | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 431 048 808 | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 390 377 363 | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 5 436 555 | 5 369 277 | 5 100 000 |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparűzési adó | 3 642 569 | 3 763 822 | 3 300 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | Kommunális adó | 1 793 986 | 1 605 455 | 1 800 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 12 799 437 | 11 071 120 | 10 868 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 562 961 | 750 332 | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 120 156 | 6 427 664 | 9 068 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 045 534 | 2 329 785 | 1 800 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 2 311 578 | 222 231 | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 749 731 | 783 132 | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 42 200 | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 9 477 | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | 515 576 | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 3 604 825 | 1 500 000 | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 2 004 825 | 1 500 000 | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 600 000 | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |

| | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 650 394 034 | 222 566 756 | 99 084 613 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 125 575 567 | 479 658 406 | 334 962 790 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 125 575 567 | 479 658 406 | 334 962 790 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 2 334 040 | 2 455 116 | 2 455 116 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 334 040 | 2 455 116 | 2 455 116 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 127 909 607 | 482 113 522 | 337 417 906 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 778 303 641 | 704 680 278 | 436 502 519 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2020. évi tény | 2021. évi várható | 2022. évi előirányzat |
|----------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 176 928 618 | 190 539 680 | 134 809 144 |
| 2 | Személyi juttatások | 92 852 720 | 89 400 891 | 55 835 245 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 758 459 | 9 430 781 | 7 340 412 |
| 4 | Dologi kiadások | 56 944 851 | 79 283 912 | 61 189 211 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 168 035 | 11 076 707 | 10 080 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 7 204 553 | 1 347 389 | 444 276 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 5 392 222 | 1 146 580 | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 195 405 | 209 809 | 384 276 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 616 926 | | 60 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 119 470 672 | 171 990 531 | 299 238 259 |
| 23 | Beruházások | 11 303 247 | 114 198 624 | 270 879 470 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 108 167 425 | 57 791 907 | 28 358 789 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |

| | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 296 399 290 | 362 530 211 | 434 047 403 |
| 37 | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 2 245 945 | 2 334 040 | 2 455 116 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 245 945 | 2 334 040 | 2 455 116 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 2 245 945 | 2 334 040 | 2 455 116 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61) | 298 645 235 | 364 864 251 | 436 502 519 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2022 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2022. | 2023. | 2024. | 2024. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idégenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idégenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | | |

Rudolftelep Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 000 000 | 71 000 000 | 75 000 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (4....+7.....10) | 5 800 000 | 6 300 000 | 6 300 000 |
| 4. | Építményadó | | | |
| 5. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 6. | Iparüzési adó | 4 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 7. | Talajterhelési díj | | | |
| 8. | Gépjárműadó | | | |
| 9. | Telekadó | | | |
| 10. | Kommunális adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 11. | Működési bevételek | 12 000 000 | 15 000 000 | 16 000 000 |
| 12. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | 14 500 000 | 14 600 000 | 14 600 000 |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 15. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14) | 102 300 000 | 106 900 000 | 111 900 000 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) | 102 300 000 | 106 900 000 | 111 900 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) | 2 300 000 | 6 900 000 | 11 900 000 |
| 3. | Beruházások | 2 300 000 | | |
| 4. | Felújítások | | 6 900 000 | 11 900 000 |
| 5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 102 300 000 | 106 900 000 | 111 900 000 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 102 300 000 | 106 900 000 | 111 900 000 |