

Rudolftelep Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	157 344 486	164 660 673	102 968 335
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 539 592	18 698 483	28 903 937
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 544 850	20 025 250	25 505 250
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 316 168	15 242 816	18 638 920
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9 717 458	9 253 787	13 260 228
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 200 857	14 124 210	
8	Elszámolásból származó bevételek	735 520	1 134 023	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>65 324 445</i>	<i>80 748 569</i>	<i>88 578 335</i>
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	92 020 041	83 912 104	14 390 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	47 281 873	448 512 873	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47 281 873	140 000 000	
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		308 512 873	
22	21-ből EU-s támogatás		290 892 191	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 369 277	7 287 459	6 500 000
24	Építményadó			
25	Időgénelőirányzati adó			
26	Iparüzési adó	3 763 822	5 593 402	5 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 605 455	1 694 057	1 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 071 120	12 118 609	13 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	750 532	1 516 238	
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 427 664	8 110 336	9 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 329 785	1 012 362	4 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	222 231	284 914	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	783 132	1 153 058	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek	42 200	28 084	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	515 576	13 617	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 500 000	3 300	6 500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	3 300	6 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)		7 500 000	
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		7 500 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	222 566 756	640 082 914	129 468 335
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)	479 658 406	339 806 027	465 397 887
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	479 658 406	339 806 027	465 397 887
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 455 116	6 700 425	3 543 133
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 455 116	6 700 425	3 543 133
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
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 üvevénybevételek			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	482 113 522	346 506 452	468 941 020
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	704 680 278	986 589 366	598 409 355

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	190 539 680	206 795 260	207 652 300
2	Személyi juttatások	89 400 891	99 559 818	70 752 654
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 430 781	9 926 540	8 020 056
4	Dologi kiadások	79 283 912	81 088 356	104 248 418
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076 707	7 971 000	8 451 380
6	Egyéb működési célú kiadások	1 347 389	8 249 546	16 179 792
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 146 580	5 128 259	
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	209 809	577 992	1 562 941
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		2 543 295	
19	- Tartalékok			14 616 851
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			14 616 851
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	171 990 531	308 393 639	388 301 939
23	Beruházások	114 198 624	283 029 738	137 783 581
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	57 791 907	25 316 470	250 518 358
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		47 431	
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		47 431	
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)	362 530 211	515 188 899	595 954 239
37	Hitel-, 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)	2 334 040	5 612 408	2 455 116
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 334 040	5 612 408	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	Adóstatáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 334 040	5 612 408	2 455 116
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	364 864 251	520 801 307	598 409 355

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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 felújításokként				153 086 435			153 086 435
10.	Belterületi vízrendezés TOP-Plusz	2023			153 086 435			153 086 435
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)					153 086 435			153 086 435

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 580 694	8 580 694	8 580 694	8 580 694	8 580 694	8 580 694	8 580 694	8 580 694	8 580 694	8 580 694	8 580 694	8 580 701	102 968 335
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			3 000 000		500 000				3 000 000				6 500 000
5.	Működési bevételek	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	13 500 000
6.	Felhalmozási bevételek						3 000 000			3 500 000				6 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	3 543 133		465 397 887										468 941 020
10.	Bevételek összesen:	13 248 827	9 705 694	478 103 581	9 705 694	10 205 694	9 705 694	12 705 694	9 705 694	16 205 694	9 705 694	9 705 694	9 705 701	598 409 355
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 896 054	5 896 054	5 896 054	5 896 054	5 896 054	5 896 054	5 896 054	5 896 054	5 896 054	5 896 054	5 896 054	5 896 060	70 752 654
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	668 338	668 338	668 338	668 338	668 338	668 338	668 338	668 338	668 338	668 338	668 338	668 338	8 020 056
14.	Dologi kiadások	8 687 368	8 687 368	8 687 368	8 687 368	8 687 368	8 687 368	8 687 368	8 687 368	8 687 368	8 687 368	8 687 368	8 687 370	104 248 418
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 948	245 948	245 948	245 948	245 948	245 948	245 948	245 948	745 948	2 245 948	245 948	3 245 952	8 451 380
16.	Egyéb működési célú kiadások					427 660							1 135 281	1 562 941
17.	Beruházások		2 540 000				2 272 000					132 631 581		137 783 581
18.	Felújítások				1 641 747				94 726 676				153 086 435	250 518 358
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 455 116											14 616 851	17 071 967
21.	Kiadások összesen:	17 952 824	18 037 708	16 901 208	17 139 455	15 925 368	17 769 708	15 497 708	110 224 394	15 997 708	17 497 708	148 129 289	187 336 287	598 409 355
22.	Egyenleg	-4 703 997	-8 332 014	461 202 373	-7 433 761	-5 719 674	-8 064 014	-2 792 014	-100 518 690	207 986	-7 792 014	-138 423 595	-177 630 586	

Rudolftelep Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. 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	2024. évi	2025. évi	2026. 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+47)	102 300 000	106 900 000	111 900 000