

|  |                                   |           |
|--|-----------------------------------|-----------|
|  | <b>Tálya Községi Önkormányzat</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>     | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>207 458 501</b>  | <b>242 020 496</b>     | <b>235 272 159</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 67 220 508          | 67 531 371             | 67 531 371                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 43 742 030          | 45 921 580             | 45 921 580                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 6 636 000           | 7 567 840              | 7 567 840                 |
| 5                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 24 226 917          | 27 047 435             | 27 047 435                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 888 640           | 3 953 152              | 3 953 152                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 15 689 649             | 15 689 649                |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     | 978 321                | 978 321                   |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)                                 | 145 714 095         | 168 689 348            | 168 689 348               |
| 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                                     | 61 744 406          | 73 331 148             | 66 582 811                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     | <b>37 914 526</b>      | <b>98 788 409</b>         |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 18 108 000             | 18 108 000                |
| 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                                 |                     | 19 806 526             | 80 680 409                |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>110 300 000</b>  | <b>90 610 000</b>      | <b>90 215 466</b>         |
| 24               | Építményadó                                                                   | 8 000 000           | 17 015 000             | 17 014 885                |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                            |                     | 1 660 000              | 1 653 117                 |
| 26               | Iparűzési adó                                                                 | 100 000 000         | 68 500 000             | 68 121 720                |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 100 000             | 500 000                | 492 516                   |
| 30               | Kommunális adó                                                                | 2 200 000           | 2 935 000              | 2 933 228                 |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>12 353 000</b>   | <b>38 091 732</b>      | <b>37 813 488</b>         |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     | 4 815 815              | 4 798 806                 |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 10 816 000          | 27 188 000             | 27 094 569                |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 1 000 000           | 3 157 550              | 3 005 048                 |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 537 000             | 1 828 200              | 1 815 114                 |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek                              |                     | 24 000                 | 23 505                    |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kárterítés                                           |                     | 118 167                | 118 167                   |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 960 000                | 958 279                   |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     | <b>4 013 029</b>       | <b>4 013 029</b>          |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     | 626 778                | 626 778                   |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     | 551 181                | 551 181                   |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     | 2 835 070              | 2 835 070                 |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     | <b>6 000 000</b>       | <b>6 000 000</b>          |
| 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                                         |                     | 6 000 000              | 6 000 000                 |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>330 111 501</b>  | <b>418 649 783</b>     | <b>472 102 551</b>        |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |

|  |                                    |           |
|--|------------------------------------|-----------|
|  | <b>Tállya Községi Önkormányzat</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                        |                           |
| 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               |                     |                        |                           |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>299 739 150</b>  | <b>271 281 623</b>     | <b>271 281 623</b>        |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 299 739 150         | 271 281 623            | 271 281 623               |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     | <b>8 062 032</b>       | <b>8 062 032</b>          |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     | 8 062 032              | 8 062 032                 |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                        |                           |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                        |                           |
| <b>83</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>299 739 150</b>  | <b>279 343 655</b>     | <b>279 343 655</b>        |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>629 850 651</b>  | <b>697 993 438</b>     | <b>751 446 206</b>        |

|  |                                    |           |
|--|------------------------------------|-----------|
|  | <b>Tállya Községi Önkormányzat</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A               | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| <b>Kiadások</b> |                                                                           |                     |                        |                           |
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>459 744 137</b>  | <b>473 355 002</b>     | <b>325 543 637</b>        |
| 2               | Személyi juttatások                                                       | 85 189 788          | 74 576 966             | 73 995 240                |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 751 422           | 9 721 422              | 9 643 750                 |
| 4               | Dologi kiadások                                                           | 134 981 573         | 157 314 233            | 101 382 932               |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 11 500 000          | 7 723 000              | 7 722 825                 |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                              | 133 277 233         | 153 874 764            | 132 798 890               |
| 7               | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                     | 67 531                 | 67 531                    |
| 8               | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     | 12 930 988             | 12 930 988                |
| 9               | - Egyéb elvonások, befizetések                                            | 12 930 988          | -12 930 988            |                           |
| 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                            | 98 346 245          | 99 046 245             | 94 990 371                |
| 14              | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 15              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     | 4 280 000              | 4 280 000                 |
| 16              | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 17              | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 18              | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 22 000 000          | 37 550 000             | 20 530 000                |
| 19              | - Tartalékok                                                              | 85 044 121          | 70 144 617             |                           |
| 20              | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 85 044 121          | 70 144 617             |                           |
| 21              | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                           |
| 22              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>117 986 779</b>  | <b>169 445 195</b>     | <b>123 277 057</b>        |
| 23              | Beruházások                                                               | 2 235 200           | 15 922 614             | 15 801 622                |
| 24              | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |                           |
| 25              | Felújítások                                                               | 112 751 579         | 84 736 873             | 38 689 727                |
| 26              | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                        |                           |
| 27              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 3 000 000           | 68 785 708             | 68 785 708                |
| 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              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>577 730 916</b>  | <b>642 800 197</b>     | <b>448 820 694</b>        |
| 37              | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                     |                        |                           |
| 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              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                     |                        |                           |
| 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              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>52 119 735</b>   | <b>55 193 241</b>      | <b>55 193 241</b>         |
| 49              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                           |
| 50              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 828 564           | 7 872 241              | 7 872 241                 |
| 51              | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 46 291 171          | 47 321 000             | 47 321 000                |
| 52              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                        |                           |
| 53              | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 54              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                     |                        |                           |
| 55              | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 56              | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 57              | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 58              | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 59              | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                           |
| 60              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                        |                           |
| 61              | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                           |
| 62              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>52 119 735</b>   | <b>55 193 241</b>      | <b>55 193 241</b>         |
| 63              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>629 850 651</b>  | <b>697 993 438</b>     | <b>504 013 935</b>        |

|                                                |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>32</b> | <b>28</b> | <b>28</b> |