

Tállya Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 678 764	158 141 712	168 689 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 459 803	53 611 364	67 531 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 119 251	43 830 820	45 921 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 958 887	48 023 154	34 615 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 316 920	3 049 334	3 953 152
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 586 237	8 421 070	15 689 649
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	237 666	1 205 970	978 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 751 336	80 787 458	73 331 148
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 751 336	80 787 458	73 331 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 171 790	19 976 258	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	86 635 193	19 301 214	37 914 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 991 206		18 108 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	71 643 987	19 301 214	19 806 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	61 963 938	16 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 933 175	141 971 570	90 610 000
4.1.	Építményadó	18 300 472	8 814 850	17 015 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 267 917	1 321 840	1 660 000
4.3.	Iparüzési adó	120 662 851	128 206 080	68 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			500 000
4.5.	Gépjárműadó	5 326 127		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 867 523	1 490 826	
4.7.	Kommunális adó	2 508 285	2 137 974	2 935 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 446 393	29 333 557	38 444 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	213 739	2 340 456	4 815 815
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 160 572	22 792 665	27 534 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 330 348	2 699 486	3 161 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 742 013	1 392 441	1 828 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	16 291	19 842	24 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	346 240		118 167
5.11.	Egyéb működési bevételek	637 190	88 667	962 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 842 890	618 836	4 013 029
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 764 150	508 600	626 778
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	78 740	110 236	551 181
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			2 835 070
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 357		6 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 357		6 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	516 292 108	430 154 347	419 002 283
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	237 591 477	299 253 239	272 986 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 591 477	299 253 239	272 986 880
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 882 636	6 692 543	8 062 032
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 882 636	6 692 543	8 062 032
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	247 474 113	305 945 782	281 048 912
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	763 766 221	736 100 129	700 051 195

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	373 934 428	337 910 574	522 665 759
1.1.	Személyi juttatások	98 845 105	101 666 792	110 008 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 302 583	13 900 509	14 765 249
1.3.	Dologi kiadások	145 319 330	106 194 567	166 149 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 807 600	11 253 050	7 723 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 659 810	104 895 656	153 874 764
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	470 234	1 889 747	67 531
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			12 930 988
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	105 045 616	98 540 909	99 046 245
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			4 280 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 143 960	4 465 000	37 550 000
1.18.	Tartalékok			70 144 617
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			70 144 617
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	165 272 413	100 837 601	169 513 195
2.1.	Beruházások	19 845 072	20 708 344	15 990 614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	145 427 341	79 534 387	84 736 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		594 870	68 785 708
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		594 870	68 785 708
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	539 206 841	438 748 175	692 178 954
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 251 449	6 322 572	7 872 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 251 449	6 322 572	7 872 241
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 251 449	6 322 572	7 872 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	549 458 290	445 070 747	700 051 195