

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

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 689 348	192 915 364	179 955 470
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 531 371	69 859 631	80 272 638
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 921 580	52 920 530	54 233 110
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 615 275	41 196 643	41 005 174
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 953 152	3 908 158	4 444 548
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 689 649	22 994 277	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	978 321	2 036 125	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 547 471	63 685 952	56 265 724
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	63 547 471	63 685 952	56 265 724
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 184 660	15 473 446	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 823 749	180 194 370	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 108 000	8 687 000	
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	83 715 749	171 507 370	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 012 107	137 698 798	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	90 215 466	145 734 017	132 640 000
4.1.	Építványadó	17 014 885	20 862 033	16 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 653 117	3 789 350	3 200 000
4.3.	Iparűzési adó	68 121 720	117 987 796	108 400 000
4.4.	Talajterhelési díj			2 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	492 516	767 825	
4.7.	Kommunális adó	2 933 228	2 327 013	1 840 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 813 488	44 529 764	53 878 141
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 798 806	3 168 873	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 094 569	29 781 683	24 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 005 048	4 698 764	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 815 114	4 262 208	7 506 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			18 572 141
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	23 505	23 085	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	118 167	110 220	
5.11.	Egyéb működési bevételek	958 279	2 484 931	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 013 029	16 071 788	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	626 778	7 347 380	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	551 181	8 724 408	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 835 070		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 000 000	80 000	3 551 137
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000 000	80 000	3 551 137
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000	185 060 307
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	185 060 307
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	472 102 551	649 211 255	611 350 779
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.)	272 986 880	251 680 992	182 972 702
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 986 880	251 680 992	182 972 702
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 062 032	7 174 462	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 062 032	7 174 462	
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.)	281 048 912	258 855 454	182 972 702
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	753 151 463	908 066 709	794 323 481

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	370 255 184	443 444 789	571 502 170
1.1.	Személyi juttatások	109 426 068	127 088 945	134 500 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 687 577	13 782 876	17 978 265
1.3.	Dologi kiadások	109 899 824	139 722 946	169 257 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 722 825	6 768 036	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 518 890	156 081 986	150 697 796
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	67 531		
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	12 930 988	7 713 982	14 770 272
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	94 990 371	127 091 652	128 927 524
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 530 000	20 776 352	7 000 000
1.18.	Tartalékok			89 068 240
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			89 068 240
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 343 046	126 345 579	215 646 849
2.1.	Beruházások	15 867 611	28 654 556	139 042 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 689 727	93 191 023	76 604 326
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 785 708	4 500 000	
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	68 785 708	4 500 000	
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)	493 598 230	569 790 368	787 149 019
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.)	7 872 241	8 062 032	7 174 462
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 872 241	8 062 032	7 174 462
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.)	7 872 241	8 062 032	7 174 462
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	501 470 471	577 852 400	794 323 481