

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

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	158 141 712	168 689 348	192 915 364
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 611 364	67 531 371	69 859 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 830 820	45 921 580	52 920 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 023 154	34 615 275	41 196 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 049 334	3 953 152	3 908 158
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 421 070	15 689 649	22 994 277
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 205 970	978 321	2 036 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 084 625	63 547 471	75 671 994
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	158 141 712	63 547 471	75 671 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19 976 258	8 184 660	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 004 047	101 823 749	247 752 370
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 108 000	8 927 000
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	20 004 047	83 715 749	238 825 370
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	16 000 000	16 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 366 337	90 215 466	109 416 581
4.1.	Építményadó	9 408 000	17 014 885	15 306 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 279 283	1 653 117	3 000 000
4.3.	Iparűzési adó	109 440 328	68 121 720	87 245 907
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	160 891		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	937 798	492 516	1 464 674
4.7.	Kommunális adó	2 140 037	2 933 228	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 846 543	38 005 611	54 210 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 340 456	4 798 806	8 188 976
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 467 378	27 289 233	18 291 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 699 486	3 005 048	1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 574 614	1 812 573	7 557 219
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			18 572 141
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	19 842	23 505	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		118 167	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 744 767	958 279	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	618 836	4 013 029	2 425 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	508 600	626 778	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110 236	551 181	2 425 000
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	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		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.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	414 062 100	472 294 674	683 891 370
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.)	299 253 239	272 986 880	251 873 115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 253 239	272 986 880	251 873 115
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 692 543	8 062 032	8 835 032
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 692 543	8 062 032	8 835 032
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.)	305 945 782	281 048 912	260 708 147
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	720 007 882	753 343 586	944 599 517

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	338 872 610	370 255 184	585 348 244
1.1.	Személyi juttatások	102 052 647	109 426 068	136 829 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900 509	14 687 577	14 776 520
1.3.	Dologi kiadások	107 307 477	109 899 824	175 250 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 253 050	7 722 825	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 358 927	128 518 890	160 902 758
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 889 747	67 531	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		12 930 988	
1.8.	- Elvonások és befizetések			8 331 106
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	98 004 180	94 990 371	127 091 652
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 480 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 465 000	20 530 000	22 000 000
1.18.	Tartalékok			87 589 364
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			87 589 364
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 825 820	123 343 046	351 572 348
2.1.	Beruházások	20 708 344	15 867 611	252 482 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	80 522 606	38 689 727	94 589 609
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	594 870	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	594 870	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)	440 698 430	493 598 230	936 920 592
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.)	6 322 572	7 872 241	7 678 925
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 322 572	7 872 241	7 678 925
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.)	6 322 572	7 872 241	7 678 925
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	447 021 002	501 470 471	944 599 517