

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	146 692 416
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 459 803	53 611 364	67 220 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 119 251	43 830 820	43 742 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 958 887	48 023 154	30 862 917
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 316 920	3 049 334	3 888 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 586 237	8 421 070	978 321
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	237 666	1 205 970	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 751 336	80 787 458	82 499 547
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	82 499 547
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	19 623 814
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	1 515 814
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	110 300 000
4.1.	Építményadó	18 300 472	8 814 850	8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 267 917	1 321 840	
4.3.	Iparüzési adó	120 662 851	128 206 080	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			100 000
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	2 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 446 393	29 333 557	12 353 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	213 739	2 340 456	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 160 572	22 792 665	10 816 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 330 348	2 699 486	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 742 013	1 392 441	537 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	16 291	19 842	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	346 240		
5.11.	Egyéb működési bevételek	637 190	88 667	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 842 890	618 836	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 764 150	508 600	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	78 740	110 236	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 357		
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		
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	371 468 777
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	2 043 677
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 882 636	6 692 543	2 043 677
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	275 030 557
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	763 766 221	736 100 129	646 499 334

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	500 635 500
1.1.	Személyi juttatások	98 845 105	101 666 792	120 111 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 302 583	13 900 509	14 888 646
1.3.	Dologi kiadások	145 319 330	106 194 567	165 261 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 807 600	11 253 050	11 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 659 810	104 895 656	133 310 414
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	470 234	1 889 747	33 181
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	98 346 245
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 143 960	4 465 000	22 000 000
1.18.	Tartalékok			55 563 861
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			55 563 861
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	165 272 413	100 837 601	137 991 593
2.1.	Beruházások	19 845 072	20 708 344	56 412 814
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	145 427 341	79 534 387	78 578 779
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		594 870	3 000 000
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	3 000 000
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)	539 206 841	438 748 175	638 627 093
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	646 499 334