

1. tájékoztató tábla az 1 / 2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Telkibánya Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	149 597 705	139 792 146	147 795 988
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 143 244	61 940 207	66 518 201
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 333 300	16 325 120	17 737 780
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 747 081	10 009 392	13 798 480
5	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	2 996 033	4 003 838	4 304 715
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 153 684	10 970 000	10 970 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 795 860	7 947 676	3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	106 169 202	111 196 233	117 244 829
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	43 428 503	28 595 913	30 551 159
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	343 557 560	202 038 412	15 426 701
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 906 862	32 857 487	
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	336 650 698	169 180 925	15 426 701
22	21-ből EU-s támogatás	288 918 330	128 834 159	8 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 019 338	20 436 411	21 600 000
24	Építményadó	661 101	598 264	600 000
25	Idegenforgalmi adó	323 400	1 984 200	2 000 000
26	Iparűzési adó	15 197 618	13 731 548	15 000 000
27	Tulajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	56 219	283 819	
30	Kommunális adó	3 781 000	3 838 580	4 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 736 041	38 539 779	25 411 162
32	Készletértékesítés ellenértéke		70 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 175 271	17 713 450	19 232 411
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	200 000	6 554 055	1 000 000
36	Ellátási díjak	16 619 597	2 792 826	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 694 064	5 274 547	5 178 751
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 894 868	
39	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	18 364	9 580	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	28 745	230 453	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 162 000		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 162 000		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		3 050 000	
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		3 050 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	535 072 644	403 856 748	210 233 851
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 912 097	454 054 686	60 365 307
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	141 912 097	454 054 686	60 365 307
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	3 998 814	4 360 499	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 998 814	4 360 499	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	145 910 911	458 415 185	60 365 307
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	680 983 555	862 271 933	270 599 158

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	186 117 134	315 191 573	223 046 739
2	Személyi juttatások	111 757 519	104 083 481	129 010 204
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 763 088	16 140 912	16 641 327
4	Dologi kiadások	49 972 530	182 859 275	68 217 422
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 294 974	1 155 000	4 229 690
6	Egyéb működési célú kiadások	5 329 023	10 952 905	4 948 096
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 340 072	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	13 557		
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	3 543 046	4 232 513	2 462 524
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 772 420	4 380 320	80 000
19	- Tartalékok			2 405 572
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	37 470 588	469 065 022	43 191 920
23	Beruházások	27 263 498	238 567 112	3 662 941
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		193 355 105	3 662 941
25	Felújítások	10 184 230	230 497 910	39 528 979
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 860		
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	22 860		
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	223 587 722	784 256 595	266 238 659
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 341 147	3 998 814	4 360 499
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 341 147	3 998 814	4 360 499
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 341 147	3 998 814	4 360 499
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	226 928 869	788 255 409	270 599 158

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Sor-szám		Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.		Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.									
3.									
4.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.									
6.									
7.		Beruházási kiadások beruházásonként							
8.									
9.		Felújítási kiadások felújításonként							
10.									
11.		Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

Forinthban!

3. tájékoztató tábla az 1 / 2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 477 600	100 560
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 090 000	2 190 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 090 000	2 190 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	9 567 600	2 290 560

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

4. tájékoztató tábla az 1 / 2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 316 333	12 316 333	12 316 333	12 316 333	12 316 332	12 316 332	12 316 332	12 316 332	12 316 332	12 316 332	12 316 332	12 316 332	147 795 988
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			8 000 000		7 426 701								15 426 701
4.	Közhatalmi bevételek			8 300 000		5 000 000				8 300 000				21 600 000
5.	Működési bevételek	2 117 597	2 117 597	2 117 597	2 117 597	2 117 597	2 117 597	2 117 597	2 117 597	2 117 597	2 117 597	2 117 596	2 117 596	25 411 162
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	5 030 442	5 030 442	5 030 442	5 030 443	5 030 442	5 030 442	5 030 443	5 030 442	5 030 442	5 030 442	5 030 442	5 030 443	60 365 307
10.	Bevételek összesen:	19 464 372	19 464 372	35 764 372	19 464 373	31 891 072	19 464 371	19 464 372	19 464 371	27 764 371	19 464 371	19 464 370	19 464 371	270 599 158
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	10 750 850	10 750 850	10 750 851	10 750 850	10 750 850	10 750 851	10 750 850	10 750 850	10 750 851	10 750 850	10 750 850	10 750 851	129 010 204
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 386 777	1 386 777	1 386 777	1 386 778	1 386 777	1 386 777	1 386 777	1 386 778	1 386 778	1 386 777	1 386 777	1 386 777	16 641 327
14.	Dologi kiadások	5 684 785	5 684 785	5 684 785	5 684 785	5 684 785	5 684 786	5 684 785	5 684 785	5 684 785	5 684 785	5 684 785	5 684 786	68 217 422
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	352 474	352 474	352 474	352 474	352 474	352 474	352 475	352 474	352 474	352 475	352 474	352 474	4 229 690
16.	Egyéb működési célú kiadások	412 341	412 341	412 341	412 341	412 341	412 342	412 341	412 341	412 342	412 341	412 341	412 342	4 948 096
17.	Beruházások			3 662 941										3 662 941
18.	Felújítások	3 294 081	3 294 082	3 294 081	3 294 082	3 294 081	3 294 082	3 294 081	3 294 081	3 294 082	3 294 082	3 294 082	3 294 082	39 528 979
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	4 360 499												4 360 499
21.	Kiadások összesen:	26 241 807	21 881 309	25 544 251	21 881 310	21 881 308	21 881 312	21 881 309	21 881 309	21 881 312	21 881 310	21 881 309	21 881 312	270 599 158
22.	Egyenleg	-6 777 435	-2 416 937	10 220 121	-2 416 937	10 009 764	-2 416 941	-2 416 937	-2 416 938	5 883 059	-2 416 939	-2 416 939	-2 416 941	

5. tájékoztató tábla az 1 / 2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Telkibánya Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 750 000	148 500 000	152 600 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	35 000 000	40 500 000
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	21 700 000	22 300 000	22 900 000
4.	Építményadó	600 000	600 000	600 000
5.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 200 000	2 300 000
6.	Iparűzési adó	15 100 000	15 500 000	16 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	Működési bevételek	25 411 162	20 000 000	25 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	214 861 162	225 800 000	241 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 365 307		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	275 226 469	225 800 000	241 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	200 500 000	201 000 000	205 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	74 726 469	24 800 000	36 000 000
3.	Beruházások	74 726 469	24 800 000	
4.	Felújítások			36 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	275 226 469	225 800 000	241 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	275 226 469	225 800 000	241 000 000