

Tákos Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	70 307 946	56 745 891	61 706 579
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 714 187	18 938 913	21 866 696
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 711 052	10 151 723	10 157 300
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	117 990	329 460	347 700
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	982 486	3 059 283	433 919
8	Elszámolásból származó bevételek		145 186	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	30 795 715	34 894 565	35 075 615
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	39 512 231	21 851 326	26 630 964
15	14-ből EU-s támogatás	18 025 914	295 592	6 318 031
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	24 705 977	15 902 850	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 829 654		
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	4 876 323	15 902 850	
22	21-ből EU-s támogatás		941 070	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 925 875	2 018 314	2 270 000
24	Kommunális adó	401 773	396 254	500 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparügyi adó	1 504 344	1 558 766	1 700 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	19 758	63 294	70 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 799 828	6 883 655	4 290 109
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 613 000	4 581 000	3 985 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	
35	Tulajdonosi bevételek	171 412		218 151
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 994	7 478	7 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosított által fizetett kártérítés		1 700 227	
42	Egyéb működési bevételek	10 422	94 950	79 958
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		125 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		125 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
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)	99 739 626	81 675 710	68 266 688
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)	13 922 871	45 604 362	13 336 312
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 922 871	45 604 362	13 336 312
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 380 869	1 446 570	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 380 869	1 446 570	
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	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	15 303 740	47 050 932	13 336 312
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	115 043 366	128 726 642	81 603 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 200 248	69 452 035	78 814 832
2	Személyi juttatások	31 050 884	31 770 576	32 137 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 257	2 831 093	2 564 597
4	Dologi kiadások	26 423 979	31 699 252	27 828 433
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 695 500	1 695 500	2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 641 628	1 455 614	14 284 602
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírás alapján befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
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	2 253 628	1 374 614	4 035 832
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	388 000	81 000	300 000
19	- Tartalékok			9 948 770
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			2 737 381
21	- Céltartalék			7 211 389
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 867 042	44 700 452	1 402 500
23	Beruházások	2 391 129	15 731 541	1 202 500
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	990 600		
25	Felújítások	361 912	28 862 223	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 001	106 688	200 000
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	14 001	6 688	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás	100 000	100 000	200 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	68 067 290	114 152 487	80 217 332
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)	1 371 714	1 237 843	1 385 668
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 371 714	1 237 843	1 385 668
51	Pénzeszközök lekötött betétként 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 üveletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 371 714	1 237 843	1 385 668
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	69 439 004	115 390 330	81 603 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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		15 020 000	300 000				15 320 000
8.	MFP-TFB/2022_3345663734_062020 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése 2022	2022	15 020 000	300 000				15 320 000
9.							
10.	Felújítási kiadások felújításonként		5 334 323	345 000				5 679 323
11.	MFP-BJA/2021 3290148715 Önkormányzati járdaépítés/felújítás	2021	5 334 323	345 000				5 679 323
12.							
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		42 130 906	6 566 389				48 697 295
14.	EFOP-1.4.3-16-2017-00097 "Jó kis hely" létesítése Tákoson	2018	39 019 406	4 940 034				43 959 440
15.	VP6-19.2.1.-35-2-17 Térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása	2020	3 111 500	46 355				3 157 855
16.	CSPP-SZOC-FP-22-0184 2022. évi Családi Portaprogram - Szociális földprogram	2022		1 580 000				1 580 000
17.							
Összesen (1+4+7+9+11)			62 485 229	7 211 389				69 696 618

2. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (III.13.) 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		
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	2 200 000	84 186
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 700 000	84 186
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:	2 200 000	84 186

4. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

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	6 428 321	5 025 296	5 025 296	5 025 296	5 025 296	5 025 296	5 025 296	5 025 296	5 025 296	5 025 296	5 025 296	5 025 298	61 706 579
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			1 135 000						1 135 000				2 270 000
5.	Működési bevételek	357 510	357 509	357 509	357 509	357 509	357 509	357 509	357 509	357 509	357 509	357 509	357 509	4 290 109
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			13 336 312										13 336 312
10.	Bevételek összesen:	6 785 831	5 382 805	19 854 117	5 382 805	5 382 805	5 382 805	5 382 805	5 382 805	6 517 805	5 382 805	5 382 805	5 382 807	81 603 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 678 100	2 678 100	2 678 100	2 678 100	2 678 100	2 678 100	2 678 100	2 678 100	2 678 100	2 678 100	2 678 100	2 678 100	32 137 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 716	213 716	213 716	213 716	213 716	213 716	213 716	213 716	213 716	213 716	213 716	213 721	2 564 597
14.	Dologi kiadások	2 319 036	2 319 036	2 319 036	2 319 036	2 319 036	2 319 036	2 319 036	2 319 036	2 319 036	2 319 036	2 319 036	2 319 037	27 828 433
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	350 000	2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		4 602	1 428 000	1 428 000	1 428 000	1 428 000	1 428 000	1 428 000	1 428 000	1 428 000	1 428 000	1 428 000	14 284 602
17.	Beruházások				1 000 000								202 500	1 202 500
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					200 000								200 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 385 668												1 385 668
21.	Kiadások összesen:	6 746 520	5 365 454	6 788 852	7 788 852	6 988 852	6 788 852	6 788 852	6 788 852	6 788 852	6 788 852	6 991 352	6 988 858	81 603 000
22.	Egyenleg	39 311	17 351	13 065 265	-2 406 047	-1 606 047	-1 406 047	-1 406 047	-1 406 047	-271 047	-1 406 047	-1 608 547	-1 606 051	

5. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez
Tákos Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 000 000	65 000 000	67 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	2 270 000	2 370 000	2 470 000
4.	Kommunális adó	500 000	500 000	500 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	1 700 000	1 800 000	1 900 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	70 000
11.	Működési bevételek	4 500 000	4 800 000	5 100 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	74 770 000	77 170 000	79 570 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 430 000	13 730 000	13 830 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	88 200 000	90 900 000	93 400 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	80 000 000	82 000 000	84 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	6 700 000	7 200 000	7 500 000
3.	Beruházások	1 500 000	2 000 000	2 300 000
4.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	200 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 700 000	89 200 000	91 500 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 700 000	1 900 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	88 200 000	90 900 000	93 400 000