

Szabadhídvég Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

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)	108.542.604	129.505.364	66.349.836
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6.765,825	15.368,156	13.293,355
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29.190,545	30.617,980	34.605,290
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.183,000	3.300,000	2.440,000
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	3.729,429	3.780,323	4.071,881
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.169,370	2.270,000	2.270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1.828,800	4.817,406	3.915,653
8	Elszámolásból származó bevételek		178,183	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	45.866,969	60.332,048	60.596,179
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	62.675,635	69.173,316	5.753,657
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	175.709.682	95.883.888	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	649,000		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	9,622,000		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	165.438,682	95.883,888	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	19.195.401	31.808.605	43.450.000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	192,403	149,478	250,000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	17.722,941	30.381,988	41.800,000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1.280,057	1.277,139	1.400,000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	23.948.344	26.621.440	29.032.570
32	Készletértékesítés ellenértéke	18.074,890	13.252,831	15.645,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	91,014	1.311,430	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	762,105	2.765,940	250,000
35	Tulajdonosi bevételek	2.423,260	3.822,668	2.548,000
36	Ellátási díjak	88,470	103,545	64,900
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	377,777	1.113,428	4.997,133
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5,045	6,279	27,537
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	151,450	1.078,844	
42	Egyéb működési bevételek	1.974,333	3.166,475	5.500,000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5.742.047	3.088.001	5.500.000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	205,000	180,000	5.500,000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5.537,047	2.908,001	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			2.212.405
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			2.212,405
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	333.138.078	286.907.298	146.544.811
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			70.000.000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			70.000,000
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)	201.073.263	308.078.368	186.229.904
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201.073,263	308.078,368	186.229,904
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2.126.327	2.093.078	2.093.078
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,126,327	2,093,078	2,093,078
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)	203.199.590	310.171.446	258.322.982
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	536.337.668	597.078.744	404.867.793

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)	171,311,931	216,888,748	111,921,992
2	Személyi juttatások	70,873,516	68,298,417	51,881,449
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,905,855	7,878,321	6,149,571
4	Dologi kiadások	67,468,244	107,798,039	29,090,645
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,712,659	3,295,907	2,440,000
6	Egyéb működési célú kiadások	20,351,657	29,618,064	22,360,327
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1,242,629	2,387,543	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2,819,814	2,830,852
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	6,176,187	8,172,601	16,298,275
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	285,000	150,000	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,647,841	16,088,106	1,231,200
19	- Tartalékok			1,000,000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1,000,000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55,318,261	190,772,429	290,852,723
23	Beruházások	28,264,794	139,763,468	282,152,723
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26,053,467	44,708,961	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,000,000	6,300,000	8,700,000
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		3,200,000	3,200,000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1,000,000	3,100,000	5,500,000
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)	226,630,192	407,661,177	402,774,715
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)	1,629,108	2,126,327	2,093,078
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,629,108	2,126,327	2,093,078
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 ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1,629,108	2,126,327	2,093,078
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	228,259,300	409,787,504	404,867,793

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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)								

2. tájékoztató tábla a 1 / 2022. (II.22.) 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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
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:		

4. tájékoztató tábla a 1 / 2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. 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	5,529,153	5,529,153	5,529,153	5,529,153	5,529,153	5,529,153	5,529,153	5,529,153	5,529,153	5,529,153	5,529,153	5,529,153	66,349,836
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			10,862,500			10,862,500			10,862,500	10,862,500			43,450,000
5.	Működési bevételek	2,419,380	2,419,380	2,419,381	2,419,381	2,419,381	2,419,381	2,419,381	2,419,381	2,419,381	2,419,381	2,419,381	2,419,381	29,032,570
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									5,500,000				5,500,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2,212,405									2,212,405
9.	Finanszírozási bevételek	21,352,492	2,770,160	4,786,021	29,635,727	48,218,060	21,352,492	21,352,492	5,352,492	26,685,825	26,685,825	26,685,826	23,445,570	258,322,982
10.	Bevételek összesen:	29,301,025	10,718,693	23,597,055	39,796,666	56,166,594	40,163,526	29,301,026	13,301,026	50,996,859	45,496,859	34,634,360	31,394,104	404,867,793
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4,323,454	4,323,454	4,323,454	4,323,454	4,323,454	4,323,454	4,323,454	4,323,454	4,323,454	4,323,454	4,323,454	4,323,455	51,881,449
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512,464	512,464	512,464	512,464	512,464	512,464	512,464	512,464	512,464	512,465	512,465	512,465	6,149,571
14.	Dologi kiadások	2,300,004	1,300,004	3,300,004	2,300,004	2,300,004	2,300,004	2,300,004	3,790,604	2,300,004	2,300,003	2,300,003	2,300,003	29,090,645
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	203,334	203,334	203,334	203,334	2,440,000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1,696,694	1,696,694	1,696,694	1,696,694	1,696,694	1,696,694	1,696,694	2,696,694	2,696,694	1,696,694	1,696,694	1,696,693	22,360,327
17.	Beruházások	1,510,000	510,196	1,250,000	23,540,562	134,164,148	23,510,196	23,510,196	27,137,031	23,510,197	23,510,197			282,152,723
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					2,750,000	3,200,000			2,750,000				8,700,000
20.	Finanszírozási kiadások	2,093,078												2,093,078
21.	Kiadások összesen:	12,639,027	8,546,145	11,285,949	32,576,511	145,950,097	35,746,145	32,546,145	38,663,580	36,296,147	32,546,147	9,035,950	9,035,950	404,867,793
22.	Egyenleg	16,661,998	2,172,548	12,311,106	7,220,155	-89,783,503	4,417,381	-3,245,119	-25,362,554	14,700,712	12,950,712	25,598,410	22,358,154	

5. tájékoztató tábla a 1 / 2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Szabadhídvég 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	65,000,000	65,000,000	65,000,000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	43,750,000	46,750,000	49,750,000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250,000	250,000	250,000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	42,000,000	45,000,000	48,000,000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	1,500,000	1,500,000	1,500,000
11.	Működési bevételek	30,000,000	35,000,000	38,000,000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	138,750,000	146,750,000	152,750,000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	138,750,000	146,750,000	152,750,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	138,750,000	146,750,000	152,750,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	138,750,000	146,750,000	152,750,000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	138,750,000	146,750,000	152,750,000