

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Forintban

Sor-szám	Fejezet/ Címszám/ Alcímszám	Címnév/Alcímnév	2022. évi terv	2023. évi számított előirányzat	2024. évi számított előirányzat	Összesen
1.	II/1	MindiGIS KáptaLAN keretrendszer üzemeltetése	127 000	127 000	127 000	381 000
Működési kiadások összesen:			127 000	127 000	127 000	381 000
1.	III/13	Arany János Tehetséggondozó Program	80 000	48 000		128 000
2.	III/12	Regőczi István Alapítvány támogatása a Koronavírus Árváiért	200 000	200 000	200 000	600 000
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások összesen:			280 000	248 000	200 000	728 000
Mindösszesen:			407 000	375 000	327 000	1 109 000

2022. évre tervezett közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség	0
- Építményadó	0
- Idegenforgalmi adó	0
- Helyi iparüzési adó	0
- Késedelmi pótlék	0
- Bírság	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentsesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	0
Összesen:	0

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Formtban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Fej. szám	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat
	Működési bevételek	10 408 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000		Működési kiadások	298 316 312	298 000 000	296 988 000	297 488 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 795 198	14 800 000	14 800 000	14 800 000		Beruházások	527 000			
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	25 203 198	25 800 000	25 800 000	25 800 000	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	299 043 312	298 000 000	296 988 000	297 488 000
	Közhatalmi bevételek	204 600 000	264 700 000	260 700 000	260 700 000		Önkormányzat működési költségvetés	248 423 242	153 488 000	150 000 000	150 000 000
	Saját bevételek	40 567 000	33 000 000	33 500 000	34 000 000		Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	39 284 432	50 000 000	50 000 000	50 000 000
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételei összesen:	245 167 000	297 700 000	294 200 000	294 700 000	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	354 541 120	207 500 000	204 012 000	204 012 000
	Saját bevételek összesen:	270 370 198	323 500 000	320 000 000	320 500 000		Önkormányzat kiadásai összesen:	653 584 432	505 500 000	501 000 000	501 500 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 919 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	98 658 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	11 091 521				IV.	Költségnök nyújtása	300 000	300 000	300 000	300 000
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	30 010 521	16 000 000	16 000 000	16 000 000	I.	Tartalékok	17 931 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
IV.	Támogatási költségek igénybevétele és visszatérítése	300 000	300 000	300 000	300 000	IV.	Költségvetési befizetések	43 841 825	44 000 000	45 000 000	45 000 000
	Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatói feladatainak támogatása	274 049 803	275 000 000	275 000 000	275 000 000						
	Helyi önkormányzatok közegészítési támogatásai	63 610 011									
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	337 659 814	275 000 000	275 000 000	275 000 000		Költségvetési kiadások:	814 315 257	614 800 000	611 300 000	611 800 000
	Költségvetési bevételek:	638 340 533	614 800 000	611 300 000	611 800 000	V.	Finanszírozási kiadások	160 209 641	10 000 000	10 000 000	10 000 000
VI.	Finanszírozási bevételek	336 184 365	10 000 000	10 000 000	10 000 000		Egyéb finanszírozási célú kiadások	160 209 641	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Hiany belső finanszírozása	186 184 365									
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	150 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 524 898	624 800 000	621 300 000	621 800 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 524 898	624 800 000	621 300 000	621 800 000

Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2020-2022 között

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Fej. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható tény	2022. évi EREDETI előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható tény	2022. évi EREDETI előirányzat
	Működési bevételek	11 779 667	10 851 512	10 408 000		Működési kiadások	248 696 963	241 234 121	298 516 312
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 889 879	5 552 471	14 795 198		Beruházások	1 014 627	219 246	527 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	12 714 000	12 593 034						
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	35 383 546	28 997 017	25 203 198	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	249 711 590	241 453 367	299 043 312
	Közhatalmi bevételek	242 573 652	287 447 583	204 600 000		Önkormányzat működési költségvetés	141 767 528	132 563 841	248 423 242
	Saját bevételek	29 567 810	44 730 210	40 567 000		Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	37 006 612	65 451 458	39 284 452
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételei összesen:	272 141 462	332 177 793	245 167 000	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	269 582 518	226 152 965	354 541 120
	Saját bevételek összesen:	307 525 008	361 174 810	270 370 198		Önkormányzat kiadásai összesen:	519 294 108	467 606 332	653 584 432
	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 929 348	20 006 889	18 919 000	III.	Átvett pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	79 181 377	87 767 750	98 658 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 651 363	36 067 975	11 091 521	IV.	Kölcsönök nyújtása		296 890	300 000
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	67 580 711	56 074 864	30 010 521	I.	Tartalékok			17 931 000
IV.	Támogatási kölcsön igénybevétele és visszatérítése		40 000	300 000	VII.	Költségvetési befizetések	2 669 068	32 089 126	43 841 825
	Működési célú költségvetési támogatások és kezeltető támogatások	9 274 050							
	Előirányzatok közötti támogatások	1 161 285	3 376 299						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 277 000	12 322 155						
	Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatási feladatainak támogatása	215 662 782	260 019 138	274 049 803					
	Helyi önkormányzatok kezeltető támogatásai		64 162 807	63 610 011					
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	227 375 117	339 880 399	337 659 814					
	Költségvetési bevételek:	602 480 836	757 170 073	638 340 533		Költségvetési kiadások:	601 144 553	587 760 098	814 315 257
VI.	Finanszírozási bevételek	106 210 679	97 534 503	336 184 365	VII.	Finanszírozási kiadások	7 629 066	9 979 593	160 209 641
	Finanszírozási célú bevétel maradványból	96 231 086	87 324 862	186 184 365		Egyéb finanszírozási célú kiadások	7 629 066	9 979 593	160 209 641
	Egyéb finanszírozási célú bevételek:	9 979 593	10 209 641	150 000 000					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	708 691 515	854 704 576	974 524 898		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	608 773 619	597 739 691	974 524 898

Önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatainak összetevői

Forintban

Cím-szám	Intézmény	Működési bevételek	Működési célú támogatás állam-háztartáson belülről	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	2022. évi bevételi előirányzat
1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal		14 695 198	114 379 150		129 074 348
2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	800 000		129 358 076	483 000	130 641 076
3	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	9 608 000	100 000	29 575 888	44 000	39 327 888
Intézmények mindösszesen:		10 408 000	14 795 198	273 313 114	527 000	299 043 312

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS ÜTEMTERVE

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Önkormányzati költségvetési szervek saját bevételei	867 333	867 333	867 333	867 333	867 333	867 333	867 333	867 333	867 333	867 333	867 333	867 333	10 408 000
2.	Önkormányzati költségvetési szervek támogatásai államháztartáson belülről	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	14 795 198
3.	Önkormányzat saját bevételei	5 430 583	5 430 583	5 430 583	5 430 583	5 430 583	5 430 583	5 430 583	5 430 583	5 430 583	5 430 583	5 430 583	5 430 583	245 167 000
4.	Központi költségvetési támogatás	22 311 686	22 311 686	22 311 686	22 311 686	22 311 686	22 311 686	22 311 686	22 311 686	22 311 686	22 311 686	22 311 686	22 311 686	274 049 803
5.	Központi költségvetési kiegészítő támogatás	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	63 610 011
6.	Támogatások államháztartáson belülről	2 334 210	2 334 210	2 334 210	2 334 210	2 334 210	2 334 210	2 334 210	2 334 210	2 334 210	2 334 210	2 334 210	2 334 210	30 010 521
7.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
8.	Híány belső finanszírozása	186 184 365												186 184 365
9.	Egyéb finanszírozási bevételek			150 000 000										150 000 000
10.	Előző havi zárolás		168 621 806	1 741 619	189 052 508	151 366 608	104 042 497	93 897 139	52 224 821	22 052 503	62 609 924	63 365 066	28 527 748	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	218 686 945	201 124 386	276 244 199	221 555 088	183 869 188	166 545 077	126 399 719	84 727 401	144 555 083	125 112 504	95 867 646	67 339 898	974 524 898
11.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai	19 920 276	24 920 276	29 920 276	24 920 276	24 920 276	24 920 276	24 920 276	24 920 276	24 920 276	24 920 276	24 920 276	24 920 276	299 043 312
12.	Önkormányzat működési kiadásai	10 701 937	20 701 937	25 701 937	25 701 937	20 701 937	20 701 937	20 701 937	20 701 937	20 701 937	20 701 937	20 701 937	20 701 937	248 423 242
13.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	2 571 800	99 069	17 251 793	5 348 582	19 986 793	8 742 540	14 335 000	2 835 000	18 039 761	1 907 540	7 500 000	7 500 000	106 117 878
14.	Átadott pénzeszközök és támogatásértéktől kiadások	3 008 000	8 000	9 564 200	9 564 200	9 564 200	9 564 200	9 564 200	9 564 200	9 564 200	9 564 200	9 564 200	9 564 200	98 658 000
15.	Kölcsönök nyújtása			100 000			100 000							300 000
16.	Tartalékok felhasználása			1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 965 500	1 000 000	1 000 000	4 965 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	17 931 000
17.	Költségvetési befizetések	3 653 485	3 653 485	3 653 485	3 653 485	3 653 485	3 653 485	3 653 485	3 653 485	3 653 485	3 653 485	3 653 485	3 653 485	43 841 825
18.	Egyéb finanszírozási kiadás	10 209 641	150 000 000											160 209 641
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 065 139	199 382 767	87 191 691	70 188 480	79 826 691	72 647 938	74 174 898	62 674 898	81 945 159	61 747 438	67 339 898	67 339 898	974 524 898
	EGYENLEG:	168 621 806	1 741 619	189 052 508	151 366 608	104 042 497	93 897 139	52 224 821	22 052 503	62 609 924	63 365 066	28 527 748	0	0