

Rudolftelep Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	164 660 673	174 868 532	120 350 549
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 698 483	25 293 937	24 531 646
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 025 250	26 299 055	31 223 028
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 242 816	19 472 980	21 337 080
5	Önkormányzatok gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	9 253 787	13 909 977	15 561 848
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 124 210	5 855 960	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 134 023		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	80 748 569	93 101 909	94 923 602
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	83 912 104	81 766 623	25 426 947
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	448 512 873	40 020 808	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	140 000 000	40 020 808	
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	308 512 873		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 122 052	8 513 091	6 500 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	5 593 402	6 895 789	5 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 528 650	1 617 302	1 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 284 016	18 579 761	21 300 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 516 238	514 200	
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 110 336	11 596 577	12 174 000
34	Közzvetített szolgáltatások értéke	1 012 362	3 667 119	6 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	284 914	561 296	1 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 153 058	1 842 246	2 126 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	28 084	15 929	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 100	
42	Egyéb működési bevételek	179 024	282 294	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 300	1 600 000	3 900 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 300		3 900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 600 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		150 000	
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		150 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	7 500 000		1 890 518
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	7 500 000		1 890 518
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	640 082 914	243 732 192	153 941 067
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)			395 052 435
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			395 052 435
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 444 809
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3 444 809
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)			398 497 244
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 082 914	243 732 192	552 438 311

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	206 795 260	248 719 174	180 309 866
2	Személyi juttatások	99 559 818	112 598 747	73 242 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 926 540	11 459 351	8 843 198
4	Dologi kiadások	81 088 356	107 594 852	84 673 772
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 971 000	9 728 140	11 464 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 249 546	7 338 084	2 086 296
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló 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			100 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 986 296
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	308 393 639	66 864 616	368 683 636
23	Beruházások	283 029 738	59 815 496	120 870 525
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	25 316 470	7 049 120	247 813 111
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 431		
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			
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)	515 188 899	315 583 790	548 993 502
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	Kínestárjegyek 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)			3 444 809
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 444 809
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 pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			3 444 809
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	515 188 899	315 583 790	552 438 311

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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)								

**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:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. 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	10 029 212	10 029 212	10 029 212	10 029 212	10 029 212	10 029 212	10 029 212	10 029 212	10 029 212	10 029 212	10 029 212	10 029 212	120 350 549
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			5 000 000			750 000			750 000				6 500 000
5.	Működési bevételek	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	21 300 000
6.	Felhalmozási bevételek				3 900 000									3 900 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 890 518											1 890 518
9.	Finanszírozási bevételek	3 444 809	35 913 857	35 913 857	35 913 857	35 913 857	35 913 857	35 913 857	35 913 857	35 913 857	35 913 857	35 913 857	35 913 865	398 497 244
10.	Bevételek összesen:	15 249 021	49 608 587	52 718 069	51 618 069	47 718 069	48 468 069	47 718 069	47 718 069	48 468 069	47 718 069	47 718 069	47 718 082	552 438 311
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 453 550	5 453 550	6 233 550	6 233 550	6 233 550	6 233 550	6 233 550	6 233 550	6 233 550	6 233 550	6 233 550	6 233 550	73 242 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	652 433	652 433	753 833	753 833	753 833	753 833	753 833	753 833	753 833	753 833	753 833	753 835	8 843 198
14.	Dologi kiadások	7 056 148	7 056 148	7 056 148	7 056 148	7 056 148	7 056 148	7 056 148	7 056 148	7 056 148	7 056 148	7 056 148	7 056 144	84 673 772
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 564 000	11 464 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 107 312	97 898	97 898	97 898	97 898	97 898	97 898	107 312	97 898	186 386	2 086 296
17.	Beruházások			40 290 175		40 290 175			40 290 175					120 870 525
18.	Felújítások							82 604 370		82 604 370			82 604 371	247 813 111
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3 444 809												3 444 809
21.	Kiadások összesen:	17 506 940	14 062 131	56 341 018	15 041 429	55 331 604	15 041 429	97 645 799	55 331 604	97 645 799	15 050 843	15 041 429	98 398 286	552 438 311
22.	Egyenleg	-2 257 919	35 546 456	-3 622 949	36 576 640	-7 613 535	33 426 640	-49 927 730	-7 613 535	-49 177 730	32 667 226	32 676 640	-50 680 204	

Rudolftelep Községi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 000 000	75 000 000	75 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	6 500 000	7 000 000	7 000 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	5 000 000	5 500 000	5 500 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
11.	Működési bevételek			
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 500 000	14 500 000	14 500 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	94 000 000	96 500 000	96 500 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	94 000 000	96 500 000	96 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	94 000 000	96 500 000	96 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	94 000 000	96 500 000	96 500 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	94 000 000	96 500 000	96 500 000