

## TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>200 977 053</b>	<b>238 201 907</b>	<b>265 474 509</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 990 686	109 052 111	133 268 200
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 629 783	39 077 018	43 213 386
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 054 568	14 438 088	17 945 042
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	6 622 339	7 963 558	9 923 205
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 667 576	13 667 576	14 330 660
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 460 277	2 809 594	
8	Elszámolásból származó bevételek	159 220		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	152 584 449	187 007 945	218 680 493
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	48 392 604	51 193 962	46 794 016
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>911 753</b>	<b>19 370 343</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	911 753	19 370 343	
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>35 021 613</b>	<b>23 104 131</b>	<b>22 480 000</b>
24	Építményadó	979 256	1 032 936	980 000
25	Idegenforgalmi adó	3 923 495	4 612 600	4 500 000
26	Iparüzési adó	23 959 327	12 058 455	12 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 058 215	181 156	
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 101 320	5 218 984	5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>23 850 324</b>	<b>28 689 887</b>	<b>23 094 000</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 515 605	20 318 300	15 250 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	180 732	3 612 006	4 320 000
35	Tulajdonosi bevételek			1 300 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 759 855	3 061 987	2 224 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	358 000	703 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 005	915	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 581 065		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		639 563	
42	Egyéb működési bevételek	447 062	354 116	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>1 776 000</b>		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 776 000		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>262 536 743</b>	<b>309 366 268</b>	<b>311 048 509</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>139 048 247</b>	<b>20 831 159</b>	<b>58 320 246</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 048 247	20 831 159	58 320 246
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>4 967 766</b>	<b>7 385 536</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 967 766	7 385 536	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>144 016 013</b>	<b>28 216 695</b>	<b>58 320 246</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>406 552 756</b>	<b>337 582 963</b>	<b>369 368 755</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>117 413 101</b>	<b>130 496 956</b>	<b>152 330 668</b>
2	Személyi juttatások	61 775 789	65 037 007	63 212 280
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 869 296	7 264 034	7 884 594
4	Dologi kiadások	43 727 968	55 745 885	70 004 852
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	705 000	505 000	1 800 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 335 048	1 945 030	9 428 942
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	294 390	654 567	
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	814 058	840 463	113 900
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	3 226 600	450 000	660 000
19	- Tartalékok			8 655 042
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			8 655 042
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>123 482 948</b>	<b>6 971 207</b>	<b>16 905 517</b>
23	Beruházások	949 778	4 901 207	16 905 517
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	122 533 170	2 070 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	122 533 170		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>240 896 049</b>	<b>137 468 163</b>	<b>169 236 185</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>144 825 548</b>	<b>141 794 554</b>	<b>200 132 570</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 802 419	4 967 766	7 385 536
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	140 023 129	136 826 788	192 747 034
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>144 825 548</b>	<b>141 794 554</b>	<b>200 132 570</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>385 721 597</b>	<b>279 262 717</b>	<b>369 368 755</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Nemleges

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. 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.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

2. tájékoztató tábla az I / 2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2026. ( II.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	8 000 000	2 500 000
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	8 000 000	3 000 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	3 000 000
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.	<b>Összesen:</b>	<b>16 000 000</b>	<b>5 500 000</b>



5. tájékoztató tábla az 1 / 2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
**TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292 022 000	321 224 200	353 346 620
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<b>Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)</b>	<b>22 480 000</b>	<b>22 480 000</b>	<b>22 480 000</b>
	Építményadó	980 000	980 000	980 000
	Idegenforgalmi adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Iparüzési adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek			
	Telekadó			
	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	<b>Működési bevételek</b>	<b>57 784 690</b>	<b>63 563 160</b>	<b>69 919 476</b>
	Felhalmozási bevételek			
	Működési célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)</b>	<b>382 286 690</b>	<b>417 267 360</b>	<b>455 746 096</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>382 286 690</b>	<b>417 267 360</b>	<b>455 746 096</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Működési költségvetés kiadásai	372 286 690	407 267 360	445 746 096
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Egyéb felhalmozási kiadások			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>382 286 690</b>	<b>417 267 360</b>	<b>455 746 096</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)</b>	<b>382 286 690</b>	<b>417 267 360</b>	<b>455 746 096</b>