

Telkibánya 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)	139 792 146	176 534 243	194 493 238
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 940 207	66 518 201	75 400 013
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 325 120	17 042 490	18 677 910
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 009 392	14 050 097	14 107 568
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 003 838	4 307 396	4 836 032
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 970 000	10 970 000	11 563 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 947 676	11 040 322	36 036 047
8	Elszámolásból származó bevételek		2 259 063	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	111 196 233	126 187 569	160 621 498
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	28 595 913	50 346 674	33 871 740
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	169 180 925	164 881 609	10 000 000
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	169 180 925	164 881 609	10 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		157 751 203	10 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 571 169	16 801 623	16 100 000
24	Építményadó	598 264	590 464	600 000
25	Idégenforgalmi adó	1 984 200	2 780 600	2 700 000
26	Iparüzési adó	16 869 210	9 141 085	9 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Késédelmi pótlék	297 995	322 844	
30	Kommunális adó	3 821 500	3 966 630	3 800 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	36 303 075	51 161 702	32 250 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	70 000		
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 713 450	30 776 445	25 198 425
34	Közvetített szolgáltatások értéke	556 122	30 492	
35	Tulajdonosi bevételek	6 554 055	4 854 919	
36	Ellátási díjak	2 792 826	2 695 570	2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 889 589	7 020 302	4 551 575
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 487 000		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 580	13 735	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 464 491	
42	Egyéb működési bevételek	230 453	305 748	
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)		1 556 000	
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		1 556 000	
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)	368 847 315	410 935 177	252 843 238
60	Hitelek, 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)	454 054 686	58 749 896	182 470 256
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 054 686	58 749 896	24 217 112
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			158 253 144
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 360 499	4 611 661	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 360 499	4 611 661	
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)	458 415 185	63 361 557	182 470 256
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	827 262 500	474 296 734	435 313 494

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)	315 261 539	242 762 678	269 197 587
2	Személyi juttatások	104 083 481	137 818 884	139 718 793
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 140 912	17 440 074	17 654 080
4	Dologi kiadások	182 929 241	79 880 538	104 968 838
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 155 000	750 000	4 401 468
6	Egyéb működési célú kiadások	10 952 905	6 873 182	2 454 408
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	4 232 513	2 910 516	2 374 408
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	4 380 320	3 637 580	80 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	485 159 738	48 195 803	161 504 246
23	Beruházások	254 661 828	6 727 396	156 504 246
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	229 826 073	3 979 739	149 604 246
25	Felújítások	230 497 910	41 468 407	5 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	800 421 277	290 958 481	430 701 833
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)	3 998 814	4 360 499	4 611 661
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 998 814	4 360 499	4 611 661
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)	3 998 814	4 360 499	4 611 661
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	804 420 091	295 318 980	435 313 494

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

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							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (II.16.) 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	6 150 000	2 214 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 150 000	2 214 000
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.	Összesen:	6 150 000	2 214 000

4. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (II.16.) 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	16 207 800	16 207 800	16 207 800	16 207 800	16 207 800	16 207 800	16 207 800	16 207 800	16 207 800	16 207 800	16 207 800	16 207 438	194 493 238
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			10 000 000										10 000 000
4.	Közhatalmi bevételek			8 100 000						8 000 000				16 100 000
5.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	3 800 000	3 800 000	3 850 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	32 250 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	8 216 500	8 216 500	8 216 505	8 216 505	149 604 246								182 470 256
10.	Bevételek összesen:	25 424 300	25 424 300	46 324 305	28 224 305	169 662 046	20 207 800	20 207 800	20 207 800	28 007 800	17 207 800	17 207 800	17 207 438	435 313 494
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	13 000 000	13 000 000	13 000 000	11 191 977	11 191 977	11 191 977	11 191 977	11 190 885	11 190 000	11 190 000	11 190 000	11 190 000	139 718 793
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690 000	1 690 000	1 690 000	1 398 231	1 398 231	1 398 231	1 398 231	1 398 231	1 398 231	1 398 231	1 398 231	1 398 232	17 654 080
14.	Dologi kiadások	8 747 403	8 747 403	8 747 403	8 747 403	8 747 405	8 747 403	8 747 403	8 747 403	8 747 403	8 747 403	8 747 403	8 747 403	104 968 838
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000		50 000		50 000		50 000	2 000 000		51 468		2 000 000	4 401 468
16.	Egyéb működési célú kiadások	204 534	204 534	204 534	204 534	204 534	204 534	204 534	204 534	204 534	204 534	204 534	204 534	2 454 408
17.	Beruházások			300 000	1 600 000	149 604 246				5 000 000				156 504 246
18.	Felújítások								5 000 000					5 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	4 611 661												4 611 661
21.	Kiadások összesen:	28 453 598	23 641 937	23 991 937	23 142 145	171 196 393	21 542 145	21 592 145	28 541 053	26 540 168	21 591 636	21 540 168	23 540 169	435 313 494
22.	Egyenleg	-3 029 298	1 782 363	22 332 368	5 082 160	-1 534 347	-1 334 345	-1 384 345	-8 333 253	1 467 632	-4 383 836	-4 332 368	-6 332 731	

5. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Telkibánya 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	174 302 910	191 733 201	210 906 521
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	16 100 000	16 100 000	16 100 000
4.	Építményadó	600 000	600 000	600 000
5.	Idegenforgalmi adó	2 700 000	2 700 000	2 700 000
6.	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	3 800 000	3 800 000	3 800 000
11.	Működési bevételek	35 475 000	39 022 500	42 924 750
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	225 877 910	246 855 701	269 931 271
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	225 877 910	246 855 701	269 931 271

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	213 942 000	235 000 000	258 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	11 935 910	11 855 701	11 931 271
3.	Beruházások			
4.	Felújítások	11 935 910	11 855 701	11 931 271
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	225 877 910	246 855 701	269 931 271
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	225 877 910	246 855 701	269 931 271