

Telkibánya Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

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)	176 534 243	178 905 114	223 923 068
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 518 201	77 858 764	83 610 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 042 490	19 179 949	21 565 053
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 050 097	14 837 466	13 966 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 307 396	5 822 120	6 595 239
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 970 000	12 797 928	12 797 925
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 040 322	8 835 894	48 195 308
8	Elszámolásból származó bevételek	2 259 063	2 015 559	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	126 187 569	141 347 680	186 730 211
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	50 346 674	37 557 434	37 192 857
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	164 881 609	20 075 230	283 228 045
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	164 881 609	20 075 230	283 228 045
22	21-ből EU-s támogatás		19 390 800	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 632 623	18 975 992	19 300 000
24	Építményadó	590 464	613 504	750 000
25	Ídegenforgalmi adó	2 611 600	1 645 200	1 750 000
26	Iparüzési adó	9 141 085	12 365 261	12 500 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Késedelmi pótlék	322 844	347 584	
30	Kommunális adó	3 966 630	4 004 443	4 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 161 702	49 036 773	40 700 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 776 445	34 350 762	23 436 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	30 492	468 077	
35	Tulajdonosi bevételek	4 854 919		3 600 000
36	Ellátási díjak	2 695 570	3 573 305	4 803 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 020 302	7 344 872	5 761 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 506 000	3 100 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	13 735	16 270	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	5 464 491		
42	Egyéb működési bevételek	305 748	1 777 487	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 714 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		3 714 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 556 000	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	1 556 000	150 000	
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)	410 766 177	270 857 109	567 151 113
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)	58 749 896	178 934 616	140 538 271
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 749 896	178 934 616	140 538 271
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 611 661	4 802 419	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 611 661	4 802 419	
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)	63 361 557	183 737 035	140 538 271
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	474 127 734	454 594 144	707 689 384

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)	242 636 816	267 481 980	274 410 229
2	Személyi juttatások	137 693 022	151 815 295	164 257 220
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 440 074	19 109 845	20 821 157
4	Dologi kiadások	79 880 538	90 428 304	88 198 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	725 000	889 900
6	Egyéb működési célú kiadások	6 873 182	5 403 536	243 400
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	325 086	381 657	
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	2 910 516	1 818 779	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			113 400
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	3 637 580	3 203 100	130 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	48 195 803	42 297 235	428 476 736
23	Beruházások	6 727 396	37 351 328	1 200 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	41 468 407		301 455 952
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 945 907	125 820 784
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			125 820 784
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 945 907	
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)	290 832 619	309 779 215	702 886 965
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)	4 360 499	4 611 661	4 802 419
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 360 499	4 611 661	4 802 419
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)	4 360 499	4 611 661	4 802 419
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	295 193 118	314 390 876	707 689 384

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)								

2. tájékoztató tábla az I / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (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	5 000 000	197 000
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	3 700 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	3 700 000
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:	13 000 000	3 897 000

4. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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	26 869 768	17 913 845	17 913 846	17 913 845	17 913 846	17 913 845	17 914 846	17 913 845	17 913 846	17 913 845	17 913 846	17 913 845	223 923 068
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			283 228 045										283 228 045
4.	Közhatalmi bevételek		2 000 000	4 000 000		8 000 000			2 000 000	3 300 000				19 300 000
5.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	1 500 000	4 000 000	5 000 000	10 300 000	15 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	40 700 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	155 849	2 309 353		54 109 354	43 122 752	40 840 963							140 538 271
10.	Bevételek összesen:	27 725 617	22 923 198	305 841 891	73 523 199	73 036 598	63 754 808	28 214 846	34 913 845	21 913 846	18 613 845	18 613 846	18 613 845	707 689 384
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	13 688 102	13 688 102	13 688 102	13 688 102	13 688 102	13 688 102	13 688 102	13 688 102	13 688 102	13 688 102	13 688 100	13 688 100	164 257 220
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 096	1 735 096	1 735 096	1 735 097	1 735 096	1 735 097	1 735 096	1 735 097	1 735 096	1 735 097	1 735 096	1 735 097	20 821 157
14.	Dologi kiadások	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 000 000	6 198 552	88 198 552
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								700 000			189 900		889 900
16.	Egyéb működési célú kiadások					113 400				130 000				243 400
17.	Beruházások				600 000			600 000						1 200 000
18.	Felújítások			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	51 455 952					301 455 952
19.	Egyéb felhalmozási kiadások							125 820 784						125 820 784
20.	Finanszírozási kiadások	4 802 419												4 802 419
21.	Kiadások összesen:	27 725 617	22 923 198	72 923 198	73 523 199	73 036 598	72 923 199	199 343 982	75 079 151	23 053 198	22 923 199	22 613 096	21 621 749	707 689 384
22.	Egyenleg			232 918 693			-9 168 391	-171 129 136	-40 165 306	-1 139 352	-4 309 354	-3 999 250	-3 007 904	

5. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Telkibánya Község Önkormányzata

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	246 315 300	270 946 830	298 041 513
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	20 550 000	22 175 000	23 687 500
4.	Építményadó	750 000	750 000	750 000
5.	Idegenforgalmi adó	1 750 000	2 000 000	2 000 000
6.	Iparűzési adó	13 750 000	15 125 000	16 637 500
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	4 300 000	4 300 000	4 300 000
11.	Működési bevételek	44 770 000	49 247 000	54 171 700
12.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	411 635 300	442 368 830	475 900 713
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	411 635 300	442 368 830	475 900 713

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	301 635 300	332 368 830	365 900 713
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	110 000 000	110 000 000	110 000 000
3.	Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.	Felújítások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	411 635 300	442 368 830	475 900 713
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	411 635 300	442 368 830	475 900 713