

Telkibánya Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	178 905 114	209 186 487	196 245 014
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 858 764	81 990 686	91 975 498
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 179 949	29 629 783	34 230 316
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 837 466	15 054 568	14 378 820
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	5 822 120	6 622 339	7 359 695
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 797 928	13 667 576	10 970 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 835 894	5 460 277	
8	Elszámolásból származó bevételek	2 015 559	159 220	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	141 347 680	152 584 449	158 914 329
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	37 557 434	56 602 038	37 330 685
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	20 075 230	911 753	
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	20 075 230	911 753	
22	21-ből EU-s támogatás	19 390 800	499 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	18 975 992	35 021 613	30 000 000
24	Építmenyadó	613 504	979 256	1 000 000
25	Idégenforgalmi adó	1 645 200	3 923 495	4 000 000
26	Iparüzési adó	12 365 261	23 959 327	20 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	347 584	1 058 215	
30	Kommunális adó	4 004 443	5 101 320	5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	49 036 773	57 037 484	56 165 832
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	34 350 762	39 551 211	37 844 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	468 077	180 732	3 040 000
35	Tulajdonosi bevételek			810 000
36	Ellátási díjak	3 573 305	5 106 316	5 155 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 344 872	8 804 703	9 016 832
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 506 000	358 000	300 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	16 270	8 389	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 581 065	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		447 068	
42	Egyéb működési bevételek	1 777 487		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 714 000	1 776 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 714 000	1 776 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)			
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)	270 857 109	303 933 337	282 410 846
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)	178 934 616	140 203 268	31 729 498
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 934 616	140 203 268	25 806 391
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5 923 107
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 802 419	4 967 766	4 967 766
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 802 419	4 967 766	4 967 766
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)	183 737 035	145 171 034	36 697 264
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	454 594 144	449 104 371	319 108 110

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 481 980	288 438 144	305 240 344
2	Személyi juttatások	151 815 295	182 205 438	175 730 050
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 109 845	22 210 290	22 504 522
4	Dologi kiadások	90 428 304	78 982 368	105 027 872
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	725 000	705 000	1 589 900
6	Egyéb működési célú kiadások	5 403 536	4 335 048	388 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	381 657	294 390	
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	1 818 779	814 058	258 000
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	3 203 100	3 226 600	130 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	42 297 235	124 134 310	8 900 000
23	Beruházások	37 351 328	1 601 140	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 417 005		
25	Felújítások			7 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 945 907	122 533 170	1 900 000
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	4 945 907	122 533 170	1 900 000
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)	309 779 215	412 572 454	314 140 344
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)	4 611 661	4 802 419	4 967 766
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 611 661	4 802 419	4 967 766
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)	4 611 661	4 802 419	4 967 766
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	314 390 876	417 374 873	319 108 110

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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 / 2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2025. (II.17.) 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		
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.	Összesen:	8 000 000	2 500 000

4. tájékoztató tábla az 1 / 2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban!

[illegible]

5. tájékoztató tábla az 1 / 2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Telkibánya Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 057 265	216 360 128	227 178 134
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	30 000 000	30 100 000	30 200 000
4.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Iparűzési adó	20 000 000	20 100 000	20 200 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	Működési bevételek	58 974 124	61 922 830	65 018 971
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	295 031 389	308 382 958	322 397 105
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 216 154	5 476 962	5 750 810
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	300 247 543	313 859 920	328 147 915

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	295 279 777	308 643 766	322 670 953
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	295 279 777	308 643 766	322 670 953
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 967 766	5 216 154	5 476 962
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	300 247 543	313 859 920	328 147 915