

**Tolcsva Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról**  
**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>167 166 510</b>	<b>281 290 887</b>	<b>245 441 440</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 999 662	82 069 948	75 893 550
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 671 200	40 862 390	44 364 840
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 750 228	36 540 256	21 375 350
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		32 431 519	40 189 573
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 745 420	3 757 674	3 733 331
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 424 641	5 494 542
8	Elszámolásból származó bevételek		6 568 214	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>		227 654 642	191 051 186
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	49 070 334	53 636 245	54 390 254
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>1 711 860 298</b>	<b>90 885 315</b>	<b>273 171 514</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	1 711 860 298	90 885 315	273 171 514
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>32 350 000</b>	<b>66 330 455</b>	<b>69 168 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	50 000	764 500	1 500 000
26	Iparüzési adó	30 000 000	62 657 750	63 000 000
27	Talajterhelési díj		574 200	500 000

28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi	300 000	239 549	200 000
30	Kommunális adó	2 000 000	2 094 456	3 968 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>26 785 543</b>	<b>53 382 415</b>	<b>66 949 535</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	1 150 356	1 800 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 426 896	41 672 238	51 455 925
34	Közvetített szolgáltatások értéke		12 126	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak		323 200	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 851 924	9 630 003	13 686 975
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 723	6 722	6 635
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		587 770	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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>1 938 162 351</b>	<b>491 889 072</b>	<b>654 730 489</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>67 402 309</b>	<b>61 488 096</b>	<b>152 766 552</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 402 309	61 488 096	152 766 552
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>8 257 496</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 257 496	
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>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>67 402 309</b>	<b>69 745 592</b>	<b>152 766 552</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>2 005 564 660</b>	<b>561 634 664</b>	<b>807 497 041</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>327 855 814</b>	<b>378 344 838</b>	<b>430 271 842</b>
2	Személyi juttatások	175 193 271	197 090 031	207 462 638
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 681 605	23 663 124	27 453 814
4	Dologi kiadások	112 425 938	144 522 969	182 450 917
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300 000	7 319 546	3 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 255 000	5 749 168	9 004 473

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 664 251	5 309 473
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	3 255 000	3 084 917	3 695 000
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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 720 092 519</b>	<b>11 507 133</b>	<b>369 583 151</b>
23	Beruházások	22 792 611	6 845 058	148 550 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	1 697 299 908	4 662 075	221 033 151
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>2 047 948 333</b>	<b>389 851 971</b>	<b>799 854 993</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	Kincstárjegyek 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>6 686 661</b>	<b>7 474 534</b>	<b>7 642 048</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 686 661	7 474 534	7 642 048
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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 pénzintézeteknek			
<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>6 686 661</b>	<b>7 474 534</b>	<b>7 642 048</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>2 054 634 994</b>	<b>397 326 505</b>	<b>807 497 041</b>

### 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)								

**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		348 000
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>		

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 453 453	20 453 453	20 453 453	20 453 453	20 453 453	20 453 453	20 453 453	20 453 453	20 453 453	20 453 453	20 453 453	20 453 457	245 441 440
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		27 317 151	27 317 151	27 317 151	27 317 151	27 317 151	27 317 151	27 317 151	27 317 151	27 317 151	27 317 155		273 171 514
4.	Közhatalmi bevételek	5 764 000	5 764 000	5 764 000	5 764 000	5 764 000	5 764 000	5 764 000	5 764 000	5 764 000	5 764 000	5 764 000	5 764 000	69 168 000
5.	Működési bevételek	5 579 136	5 579 129	5 579 127	5 579 127	5 579 127	5 579 127	5 579 127	5 579 127	5 579 127	5 579 127	5 579 127	5 579 127	66 949 535
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	152 766 552												152 766 552
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>184 563 141</b>	<b>59 113 733</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 735</b>	<b>31 796 584</b>	<b>807 497 041</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	17 288 553	17 288 553	17 288 553	17 288 553	17 288 553	17 288 553	17 288 553	17 288 553	17 288 553	17 288 553	17 288 553	17 288 555	207 462 638
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 287 817	2 287 817	2 287 817	2 287 817	2 287 817	2 287 817	2 287 817	2 287 817	2 287 817	2 287 817	2 287 817	2 287 827	27 453 814
14.	Dologi kiadások	15 204 243	15 204 243	15 204 243	15 204 243	15 204 243	15 204 243	15 204 243	15 204 243	15 204 243	15 204 243	19 263 666	11 144 821	182 450 917
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	3 900 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	750 372	750 372	750 372	750 372	750 372	750 372	750 372	750 372	750 372	750 372	750 372	750 381	9 004 473
17.	Beruházások	70 532 554	7 801 750	7 801 744	7 801 744	7 801 744	7 801 744	7 801 744	7 801 744	7 801 744	7 801 744	7 801 744		148 550 000



18.	Felújítások	70 532 554	15 455 998	15 456 002	15 456 002	15 456 002	15 456 002	15 456 002	15 456 002	15 456 002	15 456 002	11 396 583		221 033 151
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7 642 048												7 642 048
<b>21.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>184 563 141</b>	<b>59 113 733</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 731</b>	<b>59 113 735</b>	<b>31 796 584</b>	<b>807 497 041</b>
22.	Egyenleg													

**Tolcsva 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	245 441 440	245 441 440	245 441 440
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 171 514	273 171 514	273 171 514
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	69 168 000	76 200 000	78 400 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Iparüzési adó	63 000 000	70 000 000	72 000 000
7.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Egyéb bevétel	200 000	200 000	200 000
10.	Kommunális adó	3 968 000	4 000 000	4 200 000
<b>11.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)</b>	<b>657 780 954</b>	<b>664 812 954</b>	<b>667 012 954</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>152 766 552</b>	<b>152 766 552</b>	<b>152 766 552</b>

17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>810 547 506</b>	<b>817 579 506</b>	<b>819 779 506</b>
-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>430 271 842</b>	<b>437 303 842</b>	<b>439 503 842</b>
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)</b>	<b>369 583 151</b>	<b>369 583 151</b>	<b>369 583 151</b>
3.	Beruházások	148 550 000	148 550 000	148 550 000
4.	Felújítások	221 033 151	221 033 151	221 033 151
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>799 854 993</b>	<b>806 886 993</b>	<b>809 086 993</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 692 513</b>	<b>10 692 513</b>	<b>10 692 513</b>
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>810 547 506</b>	<b>817 579 506</b>	<b>819 779 506</b>