

Tolcsva 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)	281 290 887	245 441 440	277 366 750
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 069 948	75 893 550	94 453 025
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 862 390	44 364 840	69 671 778
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 540 256	21 375 350	38 552 010
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 431 519	40 189 573	42 547 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 757 674	3 733 331	3 653 663
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 424 641	5 494 542	3 374 542
8	Elszámolásból származó bevételek	6 568 214		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>227 654 642</i>	<i>191 051 186</i>	<i>252 252 845</i>
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	53 636 245	54 390 254	25 113 905
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	90 885 315	273 171 514	1 010 867 795
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	90 885 315	273 171 514	1 010 867 795
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	66 330 455	69 168 000	86 750 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	764 500	1 500 000	1 300 000
26	Iparűzési adó	62 657 750	63 000 000	82 000 000
27	Talajterhelési díj	574 200	500 000	100 000

28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi	239 549	200 000	250 000
30	Kommunális adó	2 094 456	3 968 000	3 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	53 382 415	66 949 535	75 305 418
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 150 356	1 800 000	1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 672 238	51 455 925	58 788 145
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 126		
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	323 200		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 630 003	13 686 975	15 016 355
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 722	6 635	918
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	587 770		
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)			
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	491 889 072	654 730 489	1 450 289 963
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)	61 488 096	152 766 552	135 440 994
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 488 096	152 766 552	135 440 994
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	8 257 496		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 257 496		
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)	69 745 592	152 766 552	135 440 994
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	561 634 664	807 497 041	1 585 730 957

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)	378 344 838	430 271 842	545 211 339
2	Személyi juttatások	197 090 031	207 462 638	236 321 248
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 663 124	27 453 814	30 775 549
4	Dologi kiadások	144 522 969	182 450 917	190 593 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 319 546	3 900 000	4 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 749 168	9 004 473	83 520 749

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 664 251	5 309 473	81 865 749
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	3 084 917	3 695 000	1 655 000
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			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 507 133	369 583 151	1 031 817 795
23	Beruházások	6 845 058	148 550 000	650 517 795
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	4 662 075	221 033 151	381 300 000
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)	389 851 971	799 854 993	1 577 029 134
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)	7 474 534	7 642 048	8 701 823
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 474 534	7 642 048	8 701 823
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)	7 474 534	7 642 048	8 701 823
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	397 326 505	807 497 041	1 585 730 957

**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 méltányosságából 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.			

20.	Finanszírozási kiadások	8 701 823												8 701 823
21.	Kiadások összesen:	54 136 111	45 434 277	148 616 056	148 616 056	148 616 056	148 616 056	148 616 056	148 616 056	148 616 056	148 616 056	148 616 056	148 616 065	1 585 730 957
22.	Egyenleg	117 923 403	-8 815 765	-10 910 765	-10 910 765	-10 910 765	-10 910 765	-10 910 765	-10 910 765	-10 910 765	-10 910 765	-10 910 765	-10 910 753	

Tolcsva 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	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)	88 168 000	88 168 000	88 168 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Iparüzési adó	82 000 000	82 000 000	82 000 000
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	3 968 000	3 968 000
11.	Működési bevételek	163 948 807	163 948 807	163 948 807
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	770 729 761	770 729 761	770 729 761
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	152 766 552	152 766 552	152 766 552
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	923 496 313	923 496 313	923 496 313

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	545 211 339	545 211 339	545 211 339
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	369 583 151	369 583 151	369 583 151
3.	Beruházások	650 517 795	650 517 795	650 517 795
4.	Felújítások	381 300 000	381 300 000	381 300 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	914 794 490	914 794 490	914 794 490
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 701 823	8 701 823	8 701 823
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	923 496 313	923 496 313	923 496 313