

Tákos 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)	56 745 891	58 533 468	58 988 215
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 938 913	22 266 696	21 802 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 151 723	11 061 115	9 979 600
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	329 460	208 050	231 990
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 813 964	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 059 283	1 653 014	433 920
8	Elszámolásból származó bevételek	145 186	96 257	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	34 894 563	38 099 096	34 717 807
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	21 851 326	20 434 372	24 270 408
15	14-ből EU-s támogatás	295 592	602 583	1 798 161
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15 902 850		
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	15 902 850		
22	21-ből EU-s támogatás	941 070		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 018 314	6 984 235	6 560 000
24	Kommunális adó	396 254	354 000	500 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	1 558 766	6 571 654	6 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	63 294	58 581	60 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 883 655	5 573 545	4 434 913
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 581 000	3 977 000	3 813 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000		
35	Tulajdonosi bevételek			501 288
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 478	1 263	5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosított által fizetett kártérítés	1 700 227	384 458	
42	Egyéb működési bevételek	94 950	1 210 824	115 625
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	125 000	11 128 700	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	125 000	7 128 700	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+ ...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	81 675 710	82 219 948	69 983 128
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)	45 604 362	13 336 312	15 717 872
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 604 362	13 336 312	15 717 872
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 446 570	1 878 233	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 446 570	1 878 233	
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)	47 050 932	15 214 545	15 717 872
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	128 726 642	97 434 493	85 701 000

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)	69 452 035	69 943 028	82 817 544
2	Személyi juttatások	31 770 576	28 514 608	35 339 094
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 831 093	2 305 669	2 717 682
4	Dologi kiadások	31 699 252	31 148 460	32 147 231
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 695 500	3 174 000	3 414 900
6	Egyéb működési célú kiadások	1 455 614	4 800 291	9 198 637
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		208 318	
8	- Törvényi előírás alapján 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	1 374 614	4 450 973	2 128 797
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	81 000	141 000	300 000
19	- Tartalékok			6 769 840
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			4 450 000
21	- Céltartalék			2 319 840
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	44 700 452	9 863 648	1 529 500
23	Beruházások	15 731 541	5 096 359	1 329 500
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	28 862 223	2 811 187	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	106 688	1 956 102	200 000
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			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 688	1 856 102	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás	100 000	100 000	200 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	114 152 487	79 806 676	84 347 044
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)	1 237 843	1 909 945	1 353 956
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 237 843	1 909 945	1 353 956
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 üveletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 237 843	1 909 945	1 353 956
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	115 390 330	81 716 621	85 701 000

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.)		41 148 972	2 319 840				43 468 812
12.	EFOP-1.4.3-16-2017-00097 "Jó kis hely" létesítése Tákoson	2018	41 129 972					41 129 972
13.	CSPP-SZOC-FP-23-0067 2023. évi Családi Portaprogram - Szociális földprogram	2023	19 000	2 319 840				2 338 840
Összesen (1+4+7+9+11)			41 148 972	2 319 840				43 468 812

2. tájékoztató tábla a 2 / 2024. (III.13.) 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	6 560 250	60 250
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 060 250	60 250
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:	6 560 250	60 250

4. tájékoztató tábla a 2 / 2024. (III.13.) 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	6 862 806	6 373 365	4 575 204	4 575 204	4 575 204	4 575 204	4 575 204	4 575 204	4 575 204	4 575 204	4 575 204	4 575 204	58 988 215
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			3 280 000						3 280 000				6 560 000
5.	Működési bevételek	327 802	327 802	327 802	327 802	327 802	327 802	327 802	327 802	327 802	327 802	327 802	829 090	4 434 913
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			15 717 872										15 717 872
10.	Bevételek összesen:	7 190 609	6 701 167	23 900 878	4 903 006	4 903 006	4 903 006	4 903 006	4 903 006	8 183 006	4 903 006	4 903 006	5 404 294	85 701 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 944 925	2 944 925	2 944 925	2 944 925	2 944 925	2 944 925	2 944 925	2 944 925	2 944 925	2 944 925	2 944 925	2 944 925	35 339 094
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 474	226 474	226 474	226 474	226 474	226 474	226 474	226 474	226 474	226 474	226 474	226 474	2 717 682
14.	Dologi kiadások	1 678 936	2 678 936	2 678 936	2 678 936	2 678 936	2 678 936	3 678 936	2 678 936	2 678 936	2 678 936	2 678 936	2 678 936	32 147 231
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	764 900	150 000	150 000	1 150 000	3 414 900
16.	Egyéb működési célú kiadások	766 553	766 553	766 553	766 553	766 553	766 553	766 553	766 553	766 553	766 553	766 553	766 553	9 198 637
17.	Beruházások			300 000			300 000			300 000			429 500	1 329 500
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások									200 000				200 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 353 956												1 353 956
21.	Kiadások összesen:	7 120 843	6 766 887	7 066 887	6 766 887	6 766 887	7 066 887	7 766 887	6 766 887	7 881 787	6 766 887	6 766 887	8 196 387	85 701 000
22.	Egyenleg	69 765	-65 720	16 833 991	-1 863 881	-1 863 881	-2 163 881	-2 863 881	-1 863 881	301 219	-1 863 881	-1 863 881	-2 792 093	

5. tájékoztató tábla a 2 / 2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez
Tákos 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	59 500 000	60 000 000	60 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	7 060 000	7 562 000	8 064 000
4.	Kommunális adó	500 000	500 000	500 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	6 500 000	7 000 000	7 500 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	62 000	64 000
11.	Működési bevételek	5 000 000	5 500 000	6 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	71 560 000	73 062 000	74 564 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 000 000	16 500 000	17 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	87 560 000	89 562 000	91 564 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	83 000 000	84 000 000	85 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	3 060 000	3 862 000	4 664 000
3.	Beruházások	1 860 000	2 500 000	2 964 000
4.	Felújítások	1 000 000	1 162 000	1 500 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	200 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 060 000	87 862 000	89 664 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 700 000	1 900 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	87 560 000	89 562 000	91 564 000