

Tákos 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)	58 533 468	60 398 694	62 783 474
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 266 696	21 802 297	23 682 369
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 061 115	10 413 514	10 703 500
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	208 050	294 690	328 320
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 813 964	3 031 376	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 653 014	3 287 137	3 131 321
8	Elszámolásból származó bevételek	96 257		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	38 099 096	38 829 014	40 115 510
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	20 434 372	21 569 680	22 667 964
15	14-ből EU-s támogatás	602 583	1 798 161	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 984 235	2 330 611	4 560 000
24	Kommunális adó	354 000	348 522	500 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	6 571 654	1 920 281	4 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	58 581	61 808	60 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 573 545	4 882 090	5 747 979
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 977 000	4 545 000	4 769 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			642 743
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 263	1 287	2 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	384 458		
42	Egyéb működési bevételek	1 210 824	335 803	334 236
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	11 128 700	1 079 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	7 128 700	1 079 000	
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 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	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)	82 219 948	68 690 395	73 091 453
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)	13 336 312	15 717 872	12 197 547
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 336 312	15 717 872	12 197 547
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 878 233	1 495 331	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 878 233	1 495 331	
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)	15 214 545	17 213 203	12 197 547
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	97 434 493	85 903 598	85 289 000

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)	69 943 028	71 349 223	82 558 341
2	Személyi juttatások	28 514 608	32 269 044	39 037 672
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 305 669	2 897 628	2 691 281
4	Dologi kiadások	31 148 460	29 715 508	31 315 011
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 174 000	3 424 000	3 906 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 800 291	3 043 043	5 608 377
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	208 318	204 898	
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	4 450 973	1 939 745	3 708 377
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	141 000	898 400	400 000
19	- Tartalékok			1 500 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1 500 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 863 648	772 200	1 466 000
23	Beruházások	5 096 359	772 200	1 266 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 811 187		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	1 856 102		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás	100 000		200 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	79 806 676	72 121 423	84 024 341
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)	1 909 945	1 584 628	1 264 659
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 909 945	1 584 628	1 264 659
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)	1 909 945	1 584 628	1 264 659
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	81 716 621	73 706 051	85 289 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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.							
13.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 2 / 2025. (III.14.) 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	4 500 000	
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	4 000 000	
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:	4 500 000	

4. tájékoztató tábla a 2 / 2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. 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	7 534 017	5 022 678	5 022 678	5 022 678	5 022 678	5 022 678	5 022 678	5 022 678	5 022 678	5 022 678	5 022 678	5 022 677	62 783 474
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			2 280 000						2 280 000				4 560 000
5.	Működési bevételek	478 998	478 998	478 998	478 998	478 998	478 998	478 998	478 998	478 998	478 998	478 998	479 001	5 747 979
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			12 197 547										12 197 547
10.	Bevételek összesen:	8 013 015	5 501 676	19 979 223	5 501 676	5 501 676	5 501 676	5 501 676	5 501 676	7 781 676	5 501 676	5 501 676	5 501 678	85 289 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 253 139	3 253 139	3 253 139	3 253 139	3 253 139	3 253 139	3 253 139	3 253 139	3 253 139	3 253 139	3 253 139	3 253 143	39 037 672
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 273	224 273	224 273	224 273	224 273	224 273	224 273	224 273	224 273	224 273	224 273	224 278	2 691 281
14.	Dologi kiadások	2 609 581	1 406 899	2 609 584	2 609 584	2 609 584	2 609 584	2 609 584	2 609 584	2 609 584	2 609 584	2 609 584	3 812 275	31 315 011
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	1 641 100	3 906 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	467 365	467 365	467 365	467 365	467 365	467 365	467 365	467 365	467 365	467 365	467 365	467 362	5 608 377
17.	Beruházások			316 500			316 500			316 500			316 500	1 266 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások									200 000				200 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 264 659												1 264 659
21.	Kiadások összesen:	7 969 017	5 501 676	7 020 861	6 704 361	6 704 361	7 020 861	6 704 361	6 704 361	7 835 761	6 704 361	6 704 361	9 714 658	85 289 000
22.	Egyenleg	43 998		12 958 362	-1 202 685	-1 202 685	-1 519 185	-1 202 685	-1 202 685	-54 085	-1 202 685	-1 202 685	-4 212 980	

5. tájékoztató tábla a 2 / 2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Tákos 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	63 000 000	63 500 000	64 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	4 560 000	5 062 000	5 564 000
4.	Kommunális adó	500 000	500 000	500 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	4 000 000	4 500 000	5 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	62 000	64 000
11.	Működési bevételek	6 000 000	6 500 000	7 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	73 560 000	75 062 000	76 564 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 140 000	14 338 000	15 036 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	86 700 000	89 400 000	91 600 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. 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)	2 200 000	3 700 000	4 700 000
3.	Beruházások	1 500 000	2 500 000	3 000 000
4.	Felújítások	500 000	1 000 000	1 500 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	200 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 200 000	87 700 000	89 700 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 700 000	1 900 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	86 700 000	89 400 000	91 600 000