

Vékény Községi Önkormányzat

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			20 314 853
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			2 727 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			406 000
4.1.	Pótlék			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb (mezőéri jár.)			
4.7.	Kommunális működés			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			1 611 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			6 300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			6 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			31 359 656
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			12 521 538
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			12 521 538
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			43 881 194

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	19 262 840	18 450 773	26 760 295
1.1.	Személyi juttatások	9 867 497	8 865 344	15 595 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	925 929	467 435	1 325 807
1.3.	Dologi kiadások	6 174 006	6 802 588	7 218 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 669 113	1 059 830	1 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	626 295	1 255 576	1 570 171
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		48 354	775 872
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	478 595	1 179 722	756 599
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 700	27 500	37 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 739 219	10 362 206	16 345 027
2.1.	Beruházások	2 982 409	2 955 666	16 335 218
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 756 810	7 406 540	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			9 809
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	9 407		9 809
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 002 059	28 812 979	43 105 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	534 942	475 199	775 872
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	534 942	475 199	775 872
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	534 942	475 199	775 872
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 537 001	29 288 178	43 881 194

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

nem releváns

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
				E	F	G	H	
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.	nem releváns							
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)								

Forintban

2. tájékoztató tábla a 1 / 2024 (II.27) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 1 / 2024 (II.27) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
nem releváns**

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: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
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:		

4. tájékoztató tábla a 1 / 2024 (II.27) 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 692 904	1 692 904	1 692 904	1 692 904	1 692 904	1 692 904	1 692 904	1 692 904	1 692 904	1 692 904	1 692 904	1 692 909	20 314 853
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	227 314	227 314	227 314	227 314	227 314	227 314	227 314	227 314	227 314	227 314	227 314	227 309	2 727 763
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 837	406 000
6.	Működési bevételek	134 253	134 253	134 253	134 253	134 253	134 253	134 253	134 253	134 253	134 253	134 253	134 257	1 611 040
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 043 462	1 043 462	1 043 462	1 043 462	1 043 462	1 043 462	1 043 462	1 043 462	1 043 462	1 043 462	1 043 462	1 043 456	12 521 538
11.	Bevételek összesen:	3 656 766	3 656 766	3 656 766	3 656 766	3 656 766	3 656 766	3 656 766	3 656 766	3 656 766	3 656 766	3 656 766	3 656 768	43 881 194
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 299 653	1 299 653	1 299 653	1 299 653	1 299 653	1 299 653	1 299 653	1 299 653	1 299 653	1 299 653	1 299 653	1 299 657	15 595 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 484	110 484	110 484	110 484	110 484	110 484	110 484	110 484	110 484	110 484	110 484	110 483	1 325 807
15.	Dologi kiadások	601 540	601 540	601 540	601 540	601 540	601 540	601 540	601 540	601 540	601 540	601 540	601 537	7 218 477
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	1 050 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	130 848	130 848	130 848	130 848	130 848	130 848	130 848	130 848	130 848	130 848	130 848	130 843	1 570 171
18.	Beruházások			16 335 218										16 335 218
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	822	9 809
21.	Finanszírozási kiadások	64 656	64 656	64 656	64 656	64 656	64 656	64 656	64 656	64 656	64 656	64 656	64 656	775 872
22.	Kiadások összesen:	2 295 498	2 295 498	18 630 716	2 295 498	2 295 498	2 295 498	2 295 498	2 295 498	2 295 498	2 295 498	2 295 498	2 295 498	43 881 194
23.	Egyenleg	1 361 268	1 361 268	-14 973 950	1 361 268	1 361 268	1 361 268	1 361 268	1 361 268	1 361 268	1 361 268	1 361 268	1 361 270	

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban</i>	
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	B	2024. évi tervezett támogatás összesen
	Helyi önkormányzatok működési támogatása		11 624 935
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		1 574 130
I.1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat		559 000
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának a támogatása		603 000
I.1.bc.	Köztisztaság-üzemeltetéshez kapcsolatos feladat		100 000
I.1.bd.	Közművek fenntartásának támogatása		312 130
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000
I.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		
V.I.1.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat Kiegészítés az I.1. jogcímből kapcsolódóan		7 650
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 443 155
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		6 417 862
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása		6 343 990
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.5.aa	Gyermekéktézeti bértámogatása		
III.5.ab	Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása		
III.5.b	Rászoruló gyermekek szümei éktézete		73 872
III.6.a (1)	Bölcsőde, felsőfokú végzettségű szakmai dolgozók tám		
III.6.a (2)	Bölcsőde, középfokú végzettségű szakmai dolgozók tám		
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
IV.1.d	Könyvtári közművelődési feladatok támogatása		2 270 000
	Összesen:		20 312 797

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla a 1 / 2024 (II.27) önkormányzati rendelethez

6. tájékoztató tábla a 1 / 2024 (II.27) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.	nem releváns		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Vékény Községi Önkormányzat
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.	Önkormányzat működési támogatásai	16 000 000	16 800 000	17 640 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 150 000	3 307 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	420 000	441 000	463 050
4.1.	Pótlék	10 000	10 500	11 025
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000	10 500	11 025
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb (mezőéri jár.)			
4.7.	Kommunális adó	400 000	420 000	441 000
5.	Működési bevételek	810 000	850 500	893 025
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 230 000	21 241 500	22 303 575
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000	535 500	562 275
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	20 730 000	21 777 000	22 865 850

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	20 230 000	21 241 500	22 303 575
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 230 000	21 241 500	22 303 575
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500 000	535 500	562 275
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	20 730 000	21 777 000	22 865 850