

Mátyásdomb Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi terv	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	101 287 719	111 175 935	103 473 467
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 951 452	19 784 246	21 213 621
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 649 296	38 206 145	36 118 394
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 369 981	6 608 372	6 926 243
5	Önkormányzatok gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	4 726 898	7 594 645	7 190 846
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 792 752	3 792 752	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 314 450	1 256 030	
8	Elszámolásból származó bevételek	257 400		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>66 062 229</i>	<i>77 242 190</i>	<i>73 719 104</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	35 225 490	33 933 745	29 754 363
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 361 549	20 541 839	6 215 575
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 361 549		6 215 575
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		20 541 839	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	36 957 306	82 786 767	69 200 000
24	Építményadó		17 446 401	17 000 000
25	Egyéb közhatalmi bevétel	237 930	667 138	200 000
26	Iparűzési adó	34 801 497	60 378 571	50 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 917 879	4 294 657	2 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	17 984 266	15 234 269	14 928 020
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 339 675	12 721 508	14 128 020
34	Közvetített szolgáltatások értéke	23 880	45 103	
35	Tulajdonosi bevételek	1 096 864	1 213 500	200 000
36	Ellátási díjak	122 636	5 934	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	7 401 211	1 248 224	600 000
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	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)	161 590 840	229 738 810	193 817 062
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)	98 961 401	52 653 547	74 876 091
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 961 401	52 653 547	74 876 091
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	5 044 054	28 860 116	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 044 054	28 860 116	
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 igényletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	104 005 455	81 513 663	74 876 091
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	265 596 295	311 252 473	268 693 153

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi terv	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	193 537 106	202 709 291	238 403 814
2	Személyi juttatások	79 046 185	84 696 607	87 629 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 496	10 482 931	10 749 389
4	Dologi kiadások	60 209 126	48 771 479	66 838 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 465 000	1 550 000	3 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	43 116 299	57 208 274	70 186 886
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	304 316	4 042 663	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 504 096	41 847 987	
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	13 328 617	11 001 857	14 170 436
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	979 270	315 767	62 720
19	- Tartalékok			55 953 730
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 156 094	6 121 883	27 780 417
23	Beruházások	4 390 659	464 969	9 510 203
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	9 565 435	5 656 914	17 870 214
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000		400 000
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			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás	200 000		400 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	207 693 200	208 831 174	266 184 231
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	Kínestárjegyek 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)	4 897 199	28 541 114	2 508 922
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 897 199	28 541 114	2 508 922
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)	4 897 199	28 541 114	2 508 922
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	212 590 399	237 372 288	268 693 153

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi	
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		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	180 000	180 000
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:	180 000	180 000

Előirányzat-felhasználási terv 2026. 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	8 622 789	8 622 789	8 622 789	8 622 789	8 622 789	8 622 789	8 622 789	8 622 789	8 622 789	8 622 789	8 622 789	8 622 788	103 473 467
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		6 215 575											6 215 575
4.	Közhatalmi bevételek			34 600 000						34 600 000				69 200 000
5.	Működési bevételek	1 244 001	1 244 001	1 244 001	1 244 001	1 244 001	1 244 001	1 244 001	1 244 001	1 244 001	1 244 001	1 244 001	1 244 009	14 928 020
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	6 239 674	6 239 674	6 239 674	6 239 674	6 239 674	6 239 674	6 239 674	6 239 674	6 239 674	6 239 674	6 239 674	6 239 677	74 876 091
10.	Bevételek összesen:	16 106 464	22 322 039	50 706 464	16 106 464	16 106 464	16 106 464	16 106 464	16 106 464	50 706 464	16 106 464	16 106 464	16 106 474	268 693 153
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7 302 434	7 302 434	7 302 434	7 302 434	7 302 434	7 302 434	7 302 434	7 302 434	7 302 434	7 302 434	7 302 434	7 302 440	87 629 214
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 782	895 782	895 782	895 782	895 782	895 782	895 782	895 782	895 782	895 782	895 782	895 787	10 749 389
14.	Dologi kiadások	5 569 860	5 569 860	5 569 860	5 569 860	5 569 860	5 569 860	5 569 860	5 569 860	5 569 860	5 569 860	5 569 860	5 569 865	66 838 325
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 848 907	5 848 907	5 848 907	5 848 907	5 848 907	5 848 907	5 848 907	5 848 907	5 848 907	5 848 907	5 848 907	5 848 909	70 186 886
17.	Beruházások			1 585 033	1 585 033	1 585 033	1 585 033	1 585 033	1 585 033					9 510 203
18.	Felújítások			2 978 369	2 978 369	2 978 369	2 978 369	2 978 369	2 978 369					17 870 214
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				200 000				200 000					400 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 508 922												2 508 922
21.	Kiadások összesen:	22 375 905	19 866 983	24 430 385	24 630 385	24 430 385	24 430 385	24 430 385	24 630 390	19 866 983	19 866 983	19 866 983	19 867 001	268 693 153
22.	Egyenleg	-6 269 441	2 455 056	26 276 079	-8 523 921	-8 323 921	-8 323 921	-8 323 921	-8 523 926	30 839 481	-3 760 519	-3 760 519	-3 760 527	

Mátyásdomb Község Önkormányzata
2026.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2027.	2028.	2029.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 820 813	135 000 000	148 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	79 000 000	95 000 000	103 000 000
4.	Építményadó	17 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Egyéb adóbevétel			
6.	Iparüzési adó	60 000 000	90 000 000	98 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	Működési bevételek	16 420 800	14 563 560	16 019 916
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	209 241 613	244 563 560	267 519 916
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	209 241 613	244 563 560	267 519 916

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2027.	2028.	2029.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	204 741 613	239 245 450	258 207 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	4 500 000	5 318 110	9 312 194
3.	Beruházások	1 500 000	3 318 110	4 977 165
4.	Felújítások	3 000 000	2 000 000	4 335 029
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 241 613	244 563 560	267 519 916
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	209 241 613	244 563 560	267 519 916