

Mátyásdomb Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	55 412 295	69 523 492	68 393 908
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100	13 812 148	14 642 520
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 250 800	18 075 770	19 745 650
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	4 062 338	5 490 747	4 569 452
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 116 050	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 381 760	3 564 334	3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	25 811 048	43 212 999	45 143 275
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	29 601 247	26 310 493	23 250 633
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	49 070 298	46 150 104	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	49 070 298	46 150 104	
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)	46 807 033	77 803 970	54 000 000
24	Egyéb közhatalami bevétel	53 311	130 524	
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	44 840 889	75 402 159	52 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 912 833	2 271 287	2 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 387 301	5 055 655	3 843 600
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	677 020	1 105 860	1 205 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 124 083	1 130 440	900 000
35	Tulajdonosi bevételek	573 414	1 205 330	600 000
36	Ellátási díjak	47 960		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	882 064	691 141	288 000
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	82 760	922 884	850 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		766 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		766 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvessédek értékesítése			
48	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 632 100		
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	1 632 100		
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)	157 309 027	199 299 221	126 237 508
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)	121 189 303	139 012 284	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 189 303	139 012 284	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 504 600	1 530 614	182 426 953
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 504 600	1 530 614	182 426 953
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)	122 693 903	140 542 898	182 426 953
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	280 002 930	339 842 119	308 664 461

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 087 173	116 420 082	278 908 051
2	Személyi juttatások	48 853 504	49 771 543	55 509 682
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 152 771	6 721 082	5 872 859
4	Dologi kiadások	34 700 237	37 291 373	41 852 579
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 525 000	1 836 500	3 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 855 661	20 799 584	172 672 931
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 663 957	1 986 842	
8	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		9 294 100	15 477 646
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			900 000
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 385 261	6 095 867	94 425 137
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	1 806 443	3 422 775	1 182 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	32 861 167	52 510 047	28 225 796
23	Beruházások	3 616 300	12 513 017	15 704 350
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	26 216 867	38 997 030	11 521 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 028 000	1 000 000	1 000 000
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	3 028 000	800 000	
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	1 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	139 948 340	168 930 129	307 133 847
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)	1 042 306	1 504 600	1 530 614
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 042 306	1 504 600	1 530 614
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)	1 042 306	1 504 600	1 530 614
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	140 990 646	170 434 729	308 664 461

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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.)		1 600 000	900 000				2 500 000
5.	Megyei Pénzügyi Alap	2019	1 600 000	900 000				2 500 000
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)			1 600 000	900 000				2 500 000

2. tájékoztató tábla 2022

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

NEMLEGES

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		
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:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. 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	5 699 492	5 699 492	5 699 492	5 699 492	5 699 492	5 699 492	5 699 492	5 699 492	5 699 492	5 699 492	5 699 492	5 699 496	68 393 908
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			27 000 000						27 000 000				54 000 000
5.	Működési bevételek	320 300	320 300	320 300	320 300	320 300	320 300	320 300	320 300	320 300	320 300	320 300	320 300	3 843 600
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	15 202 246	15 202 246	15 202 246	15 202 246	15 202 246	15 202 246	15 202 246	15 202 246	15 202 246	15 202 246	15 202 246	15 202 247	182 426 953
10.	Bevételek összesen:	21 222 038	21 222 038	48 222 038	21 222 038	21 222 038	21 222 038	21 222 038	21 222 038	48 222 038	21 222 038	21 222 038	21 222 043	308 664 461
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 625 807	4 625 807	4 625 807	4 625 807	4 625 807	4 625 807	4 625 807	4 625 807	4 625 807	4 625 807	4 625 807	4 625 805	55 509 682
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 405	489 405	489 405	489 405	489 405	489 405	489 405	489 405	489 405	489 405	489 405	489 404	5 872 859
14.	Dologi kiadások	3 487 715	3 487 715	3 487 715	3 487 715	3 487 715	3 487 715	3 487 715	3 487 715	3 487 715	3 487 715	3 487 715	3 487 714	41 852 579
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	14 389 411	14 389 411	14 389 411	14 389 411	14 389 411	14 389 411	14 389 411	14 389 411	14 389 411	14 389 411	14 389 411	14 389 410	172 672 931
17.	Beruházások			5 234 783	5 234 783	5 234 784								15 704 350
18.	Felújítások			3 840 482	3 840 482	3 840 482								11 521 446
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					1 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 530 614												1 530 614
21.	Kiadások összesen:	24 772 952	23 242 338	32 317 603	32 517 603	32 517 604	23 442 338	23 442 338	23 442 338	23 242 338	23 242 338	23 242 338	23 242 333	308 664 461
22.	Egyenleg	-3 550 914	-2 020 300	15 904 435	-11 295 565	-11 295 566	-2 220 300	-2 220 300	-2 220 300	24 979 700	-2 020 300	-2 020 300	-2 020 290	

Mátyásdomb Község Önkormányzata
2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 233 299	82 756 629	91 032 291
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	61 600 000	67 740 000	74 474 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	59 400 000	65 340 000	71 874 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	2 200 000	2 400 000	2 600 000
11.	Működési bevételek	4 227 960	4 650 756	5 115 832
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	141 061 259	155 147 385	170 622 123
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 000 000	61 600 000	67 760 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	197 061 259	216 747 385	238 382 123

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	178 772 521	196 631 973	216 259 569
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	18 288 738	20 115 412	22 122 554
3.	Beruházások	7 315 495	8 046 165	8 849 022
4.	Felújítások	10 973 243	12 069 247	13 273 532
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	197 061 259	216 747 385	238 382 123
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	197 061 259	216 747 385	238 382 123