

**Mátyásdomb Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról**  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>69 523 492</b>	<b>76 146 919</b>	<b>71 293 519</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 812 148	14 642 520	15 704 202
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 075 770	20 401 940	18 914 070
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	5 490 747	4 934 657	6 672 397
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 863 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 564 334	5 890 244	
8	Elszámolásból származó bevételek		11 662	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	43 212 999	48 151 023	44 154 597
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	26 310 493	27 995 896	27 138 922
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>46 150 104</b>	<b>35 315 893</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 150 104	35 315 893	
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			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>80 451 669</b>	<b>65 926 055</b>	<b>72 150 000</b>
24	Egyéb helyi adóbevételek	126 483	91 036	150 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	78 083 901	63 302 492	60 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Földadó			10 000 000
30	Kommunális adó	2 241 285	2 532 527	2 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>5 055 655</b>	<b>7 736 289</b>	<b>4 908 280</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 105 860	1 964 291	2 202 640
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 130 440	1 159 857	300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 205 330	742 526	1 010 000
36	Ellátási díjak			90 640
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	691 141	513 702	
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	922 884	3 355 913	1 305 000
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>766 000</b>	<b>2 424 144</b>	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	766 000	2 424 144	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvessédek értékesítése			
48	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>1 504 685</b>	
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		1 504 685	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>201 946 920</b>	<b>189 053 985</b>	<b>148 351 799</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>139 012 284</b>	<b>172 055 089</b>	<b>93 602 990</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 012 284	172 055 089	93 602 990
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>1 530 614</b>	<b>1 742 427</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 530 614	1 742 427	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>140 542 898</b>	<b>173 797 516</b>	<b>93 602 990</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>342 489 818</b>	<b>362 851 501</b>	<b>241 954 789</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi
				előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>116 420 082</b>	<b>221 328 258</b>	<b>205 886 238</b>
2	Személyi juttatások	49 771 543	59 008 882	67 444 671
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 721 082	6 973 026	8 126 130
4	Dologi kiadások	37 291 373	43 977 678	66 616 711
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 500	1 675 000	3 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	20 799 584	109 693 672	60 698 726
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 986 842	48 196	
8	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	9 294 100	15 477 646	16 727 576
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	6 095 867	91 369 522	17 653 000
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	3 422 775	2 798 308	1 253 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>52 510 047</b>	<b>45 526 518</b>	<b>34 326 124</b>
23	Beruházások	12 513 017	30 612 070	18 702 637
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	38 997 030	13 014 448	15 023 487
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 900 000	600 000
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	800 000	900 000	
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	600 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>168 930 129</b>	<b>266 854 776</b>	<b>240 212 362</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 504 600</b>	<b>1 530 614</b>	<b>1 742 427</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 504 600	1 530 614	1 742 427
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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 pénzügyintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 504 600</b>	<b>1 530 614</b>	<b>1 742 427</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>170 434 729</b>	<b>268 385 390</b>	<b>241 954 789</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

NEMLEGES

*Forintban!*

Sor- szám		Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

**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.	Földadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	163 680	163 680
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.			
25.			
26.			
<b>27.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>163 680</b>	<b>163 680</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 941 126	5 941 126	5 941 126	5 941 126	5 941 126	5 941 126	5 941 126	5 941 126	5 941 126	5 941 126	5 941 126	5 941 133	71 293 519
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			36 075 000						36 075 000				72 150 000
5.	Működési bevételek	409 023	409 023	409 023	409 023	409 023	409 023	409 023	409 023	409 023	409 023	409 023	409 027	4 908 280
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	7 800 249	7 800 249	7 800 249	7 800 249	7 800 249	7 800 249	7 800 249	7 800 249	7 800 249	7 800 249	7 800 249	7 800 251	93 602 990
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 150 398</b>	<b>14 150 398</b>	<b>50 225 398</b>	<b>14 150 398</b>	<b>14 150 398</b>	<b>14 150 398</b>	<b>14 150 398</b>	<b>14 150 398</b>	<b>50 225 398</b>	<b>14 150 398</b>	<b>14 150 398</b>	<b>14 150 411</b>	<b>241 954 789</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	5 620 389	5 620 389	5 620 389	5 620 389	5 620 389	5 620 389	5 620 389	5 620 389	5 620 389	5 620 389	5 620 389	5 620 392	67 444 671
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 185	677 185	677 185	677 185	677 185	677 185	677 185	677 185	677 185	677 185	677 185	677 095	8 126 130
14.	Dologi kiadások	5 551 392	5 551 392	5 551 392	5 551 392	5 551 392	5 551 392	5 551 392	5 551 392	5 551 392	5 551 392	5 551 392	5 551 399	66 616 711
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	5 058 227	5 058 227	5 058 227	5 058 227	5 058 227	5 058 227	5 058 227	5 058 227	5 058 227	5 058 227	5 058 227	5 058 229	60 698 726
17.	Beruházások			9 351 318	9 351 319									18 702 637
18.	Felújítások			3 755 871	3 755 871	3 755 871	3 755 874							15 023 487
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					200 000	200 000	200 000						600 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 742 427												1 742 427
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 899 620</b>	<b>17 157 193</b>	<b>30 264 382</b>	<b>30 264 383</b>	<b>21 113 064</b>	<b>21 113 067</b>	<b>17 357 193</b>	<b>17 157 193</b>	<b>17 157 193</b>	<b>17 157 193</b>	<b>17 157 193</b>	<b>17 157 115</b>	<b>241 954 789</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 749 222</b>	<b>-3 006 795</b>	<b>19 961 016</b>	<b>-16 113 985</b>	<b>-6 962 666</b>	<b>-6 962 669</b>	<b>-3 206 795</b>	<b>-3 006 795</b>	<b>33 068 205</b>	<b>-3 006 795</b>	<b>-3 006 795</b>	<b>-3 006 704</b>	

**Mátyásdomb Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 422 871	86 287 158	94 915 874
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	<b>Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)</b>	<b>82 150 000</b>	<b>90 150 000</b>	<b>99 000 000</b>
4.	Egyéb helyi adóbevétel	150 000	150 000	200 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	68 000 000	74 800 000	82 280 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Földadó	12 000 000	13 200 000	14 520 000
10.	Kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 399 108</b>		
12.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)</b>	<b>165 971 979</b>	<b>176 437 158</b>	<b>193 915 874</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 000 000</b>	<b>93 500 000</b>	<b>102 850 000</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>250 971 979</b>	<b>269 937 158</b>	<b>296 765 874</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	210 000 000	220 000 000	242 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	40 971 979	49 937 158	54 765 874
3.	Beruházások	25 000 000	27 500 000	30 250 000
4.	Felújítások	10 000 000	11 000 000	12 100 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 971 979	11 437 158	12 415 874
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>250 971 979</b>	<b>269 937 158</b>	<b>296 765 874</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>250 971 979</b>	<b>269 937 158</b>	<b>296 765 874</b>