

**Mátyásdomb Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról**  
**BEVÉTELEK**

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>77 063 490</b>	<b>83 279 969</b>	<b>78 788 505</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 642 520	15 704 202	15 691 452
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 401 940	22 674 348	28 859 992
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 582 499	6 047 200
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 934 657	6 763 186	6 316 007
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 890 244	1 431 290	1 087 928
8	Elszámolásból származó bevételek	11 662	326 305	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	48 151 023	52 839 758	60 272 579
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	28 912 467	30 440 211	18 515 926
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>35 315 893</b>		
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	35 315 893		
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>65 926 055</b>	<b>123 041 306</b>	<b>82 150 000</b>
24	Pótlék	91 036	52 378	150 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	63 302 492	117 951 247	80 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó		2 804 133	
30	Kommunális adó	2 532 527	2 233 548	2 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>5 956 597</b>	<b>10 302 044</b>	<b>9 528 000</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 964 291	3 348 520	8 528 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 456 593	170 334	
35	Tulajdonosi bevételek	742 526	1 344 410	400 000
36	Ellátási díjak		123 200	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513 702	51 136	
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	1 279 485	5 264 444	600 000
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>2 424 144</b>		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 424 144		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>1 504 685</b>	<b>13 000</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	13 000	
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>188 190 864</b>	<b>216 636 319</b>	<b>170 466 505</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>172 055 089</b>	<b>93 602 990</b>	<b>101 765 534</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 055 089	93 602 990	101 765 534
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>1 742 427</b>	<b>2 449 571</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 742 427	2 449 571	
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>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>173 797 516</b>	<b>96 052 561</b>	<b>101 765 534</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>361 988 380</b>	<b>312 688 880</b>	<b>272 232 039</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>222 228 258</b>	<b>250 690 490</b>	<b>251 809 374</b>
2	Személyi juttatások	59 008 882	68 707 479	67 988 550
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 973 026	8 235 569	8 544 796
4	Dologi kiadások	43 977 678	63 895 257	54 781 210
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 675 000	1 295 000	3 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	110 593 672	108 557 185	117 494 818
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	48 196		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 477 646	16 727 576	28 504 096
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	91 369 522	18 319 875	16 654 000
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	2 798 308	1 334 012	161 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>44 626 518</b>	<b>30 259 645</b>	<b>18 379 600</b>
23	Beruházások	30 612 070	19 570 335	5 479 600
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	13 014 448	10 689 310	12 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		200 000
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	1 000 000		200 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>266 854 776</b>	<b>280 950 135</b>	<b>270 188 974</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	Kincstárjegyek 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>1 530 614</b>	<b>2 148 933</b>	<b>2 043 065</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 530 614	2 148 933	2 043 065
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 pénzintézeteknek			
<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>1 530 614</b>	<b>2 148 933</b>	<b>2 043 065</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>268 385 390</b>	<b>283 099 068</b>	<b>272 232 039</b>

## 2. tájékoztató tábla

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

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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.	.....							
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	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.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>163 680</b>	<b>163 680</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. 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	6 565 709	6 565 709	6 565 709	6 565 709	6 565 709	6 565 709	6 565 709	6 565 709	6 565 709	6 565 709	6 565 709	6 565 706	78 788 505
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			41 075 000						41 075 000				82 150 000
5.	Működési bevételek	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	9 528 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	8 480 461	8 480 461	8 480 461	8 480 461	8 480 461	8 480 461	8 480 461	8 480 461	8 480 461	8 480 461	8 480 461	8 480 463	101 765 534
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 840 170</b>	<b>15 840 170</b>	<b>56 915 170</b>	<b>15 840 170</b>	<b>15 840 170</b>	<b>15 840 170</b>	<b>15 840 170</b>	<b>15 840 170</b>	<b>56 915 170</b>	<b>15 840 170</b>	<b>15 840 170</b>	<b>15 840 169</b>	<b>272 232 039</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	5 665 713	5 665 713	5 665 713	5 665 713	5 665 713	5 665 713	5 665 713	5 665 713	5 665 713	5 665 713	5 665 713	5 665 707	67 988 550
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712 066	712 066	712 066	712 066	712 066	712 066	712 066	712 066	712 066	712 066	712 066	712 070	8 544 796
14.	Dologi kiadások	4 565 101	4 565 101	4 565 101	4 565 101	4 565 101	4 565 101	4 565 101	4 565 101	4 565 101	4 565 101	4 565 101	4 565 099	54 781 210
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	8 550 985	8 389 985	16 716 985	8 389 985	8 389 985	8 389 985	8 389 985	8 389 985	16 716 985	8 389 985	8 389 985	8 389 983	117 494 818
17.	Beruházások	139 200		1 780 133	1 780 133	1 780 134								5 479 600
18.	Felújítások					4 233 333	4 233 333	4 233 334						12 700 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások								200 000					200 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 043 065												2 043 065
<b>21.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 926 130</b>	<b>19 582 865</b>	<b>29 689 998</b>	<b>21 362 998</b>	<b>25 596 332</b>	<b>23 816 198</b>	<b>23 816 199</b>	<b>19 782 865</b>	<b>27 909 865</b>	<b>19 582 865</b>	<b>19 582 865</b>	<b>19 582 859</b>	<b>272 232 039</b>
<b>22.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>-6 085 960</b>	<b>-3 742 695</b>	<b>27 225 172</b>	<b>-5 522 828</b>	<b>-9 756 162</b>	<b>-7 976 028</b>	<b>-7 976 029</b>	<b>-3 942 695</b>	<b>29 005 305</b>	<b>-3 742 695</b>	<b>-3 742 695</b>	<b>-3 742 690</b>	

**Mátyásdomb Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor - szá m	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 667 355	95 334 091	104 867 500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	<b>Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)</b>	<b>92 090 000</b>	<b>112 120 000</b>	<b>132 250 000</b>
4.	Pótlék	90 000	120 000	150 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Ipartüzési adó	90 000 000	110 000 000	130 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 100 000
11.	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 200 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>12 900 000</b>
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)</b>	<b>188 957 355</b>	<b>218 754 091</b>	<b>250 017 500</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>93 500 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>102 000 000</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>282 457 355</b>	<b>316 754 091</b>	<b>352 017 500</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

- szá	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	271 057 355	302 654 091	336 717 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	9 200 000	11 600 000	12 600 000
3.	Beruházások	4 200 000	4 600 000	5 000 000
4.	Felújítások	5 000 000	7 000 000	7 600 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>280 257 355</b>	<b>314 254 091</b>	<b>349 317 500</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 700 000</b>
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>282 457 355</b>	<b>316 754 091</b>	<b>352 017 500</b>