

Mátyásdomb Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	83 279 969	101 287 719	99 283 024
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 704 202	15 951 452	14 046 375
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 674 348	33 649 296	35 827 066
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 582 499	6 369 981	6 343 000
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 763 186	4 726 898	6 634 722
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 792 752	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 431 290	1 314 450	3 695 924
8	Elszámolásból származó bevételek	326 305	257 400	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	52 839 758	66 062 229	68 817 087
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	30 440 211	35 225 490	30 465 937
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		5 361 549	
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		5 361 549	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	120 237 173	36 957 306	40 000 000
24	Építményadó		237 930	3 000 000
25	Egyéb közhatalmi bevétel	52 378		
26	Iparűzési adó	117 951 247	34 801 497	35 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	2 233 548	1 917 879	2 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 302 044	17 984 266	12 036 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 348 520	9 339 675	11 136 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	170 334	23 880	
35	Tulajdonosi bevételek	1 344 410	1 096 864	200 000
36	Ellátási díjak	123 200	122 636	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	5 264 444	7 401 211	700 000
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)	13 000		
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	13 000		
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)	213 832 186	161 590 840	151 319 024
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)	93 602 990	98 961 401	53 005 696
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 602 990	98 961 401	53 005 696
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 449 571	3 045 848	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 449 571	3 045 848	
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)	96 052 561	102 007 249	53 005 696
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	309 884 747	263 598 089	204 324 720

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	178 514 768	193 537 106	198 481 267
2	Személyi juttatások	68 707 479	79 046 185	80 461 430
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 235 569	9 700 496	9 780 053
4	Dologi kiadások	63 895 257	60 209 126	52 225 230
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 295 000	1 465 000	2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	36 381 463	43 116 299	54 014 554
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		304 316	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16 727 576	28 504 096	14 089 113
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	18 319 875	13 328 617	13 180 000
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	1 334 012	979 270	61 720
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	30 259 645	13 956 094	2 944 460
23	Beruházások	19 570 335	4 390 659	244 460
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 689 310	9 565 435	2 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000
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	200 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	208 774 413	207 493 200	201 425 727
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	Kincstárjegyek 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)	2 148 933	2 898 993	2 898 993
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 148 933	2 898 993	2 898 993
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 pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 148 933	2 898 993	2 898 993
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	210 923 346	210 392 193	204 324 720

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	163 680	163 680

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. 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	8 273 585	8 273 585	8 273 585	8 273 585	8 273 585	8 273 585	8 273 585	8 273 585	8 273 585	8 273 585	8 273 585	8 273 589	99 283 024
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			20 000 000						20 000 000				40 000 000
5.	Működési bevételek	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	12 036 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	4 417 141	4 417 141	4 417 141	4 417 141	4 417 141	4 417 141	4 417 141	4 417 141	4 417 141	4 417 141	4 417 141	4 417 145	53 005 696
10.	Bevételek összesen:	13 693 726	13 693 726	33 693 726	13 693 726	13 693 726	13 693 726	13 693 726	13 693 726	33 693 726	13 693 726	13 693 726	13 693 734	204 324 720
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 705 119	6 705 119	6 705 119	6 705 119	6 705 119	6 705 119	6 705 119	6 705 119	6 705 119	6 705 119	6 705 119	6 705 121	80 461 430
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 004	815 004	815 004	815 004	815 004	815 004	815 004	815 004	815 004	815 004	815 004	815 009	9 780 053
14.	Dologi kiadások	4 352 102	4 352 102	4 352 102	4 352 102	4 352 102	4 352 102	4 352 102	4 352 102	4 352 102	4 352 102	4 352 102	4 352 108	52 225 230
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 674	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 501 213	4 501 213	4 501 213	4 501 213	4 501 213	4 501 213	4 501 213	4 501 213	4 501 213	4 501 213	4 501 213	4 501 211	54 014 554
17.	Beruházások	244 460												244 460
18.	Felújítások				1 250 000	1 250 000								2 500 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 898 993							200 000					3 098 993
21.	Kiadások összesen:	19 683 565	16 540 104	16 540 104	17 790 104	17 790 104	16 540 104	16 540 104	16 740 104	16 540 104	16 540 104	16 540 104	16 540 115	204 324 720
22.	Egyenleg	-5 989 839	-2 846 378	17 153 622	-4 096 378	-4 096 378	-2 846 378	-2 846 378	-3 046 378	17 153 622	-2 846 378	-2 846 378	-2 846 381	

Mátyásdomb Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 211 326	135 000 000	148 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	87 118 067	95 000 000	103 000 000
4.	Építményadó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	82 118 067	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	25 000 000	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)	221 329 393	244 563 560	267 519 916
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	221 329 393	244 563 560	267 519 916

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	218 329 393	239 245 450	258 207 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	3 000 000	5 318 110	9 312 194
3.	Beruházások	1 000 000	3 318 110	4 977 165
4.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	4 335 029
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	221 329 393	244 563 560	267 519 916
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	221 329 393	244 563 560	267 519 916