

1. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
 Füzérkomlós Községi Önkormányzat  
 Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról  
**BEVÉTELEK**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	46 400 370	55 637 438	30 749 555
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 543 879	17 612 958	16 728 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 092 313	11 952 320	10 894 189
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	833 910	553 470	420 099
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 706 632	2 706 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 849 968	1 471 548	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elyvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	32 590 070	34 296 928	30 749 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 810 300	21 340 510	
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	14 999 999	768 850 110	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 999 999	768 850 110	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhalalmi bevételek (24+...+30)	779 920	985 088	477 087
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	760 480	976 341	455 999
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekaadó			
30	Egyéb közhalalmi bevételek	19 440	8 747	21 088
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 529 769	10 428 582	10 400 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 000	9 976 340	9 720 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 026	185 811	600 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 530	7 274	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	700 213	258 877	80 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	8 500 000	600 000	
44	Inmaterális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		600 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 500 000		
47	Részecsdések értékesítése			
48	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>76 210 058</b>	<b>836 501 138</b>	<b>41 626 612</b>
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)	3 455 297	18 505 163	782 042 274
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 455 297	18 505 163	782 042 274
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	1 275 698	1 195 117	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 275 698	1 195 117	
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>	<b>4 730 995</b>	<b>19 700 280</b>	<b>782 042 274</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>80 941 053</b>	<b>856 201 418</b>	<b>823 668 916</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>50 814 764</b>	<b>54 295 326</b>	<b>50 623 689</b>
2	Személyi juttatások	22 909 921	26 378 791	10 825 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 199	2 473 495	1 361 076
4	Dologi kiadások	21 474 927	19 368 423	32 535 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	831 850	1 769 250	1 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 359 867	4 305 367	4 201 463
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		124 360	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	2 712 859	3 674 007	3 841 463
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Átkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	557 882	507 000	360 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>8 206 426</b>	<b>18 588 120</b>	<b>771 850 110</b>
23	Beruházások	8 206 426	18 588 120	771 850 110
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>59 021 190</b>	<b>72 883 446</b>	<b>822 473 799</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>2 307 567</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	2 307 567		
41	<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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 107 133</b>	<b>1 275 698</b>	<b>1 195 117</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 107 133	1 275 698	1 195 117
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<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			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>3 414 700</b>	<b>1 275 698</b>	<b>1 195 117</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>62 435 890</b>	<b>74 159 144</b>	<b>823 668 916</b>

2. tájékoztató tábla a 4 / 2024. ( II.14. ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre

Forinban!

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	2 562 463	2 562 463	2 562 463	2 562 463	2 562 463	2 562 463	2 562 463	2 562 463	2 562 463	2 562 463	2 562 463	2 562 462	30 749 555
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			238 543						238 544				477 087
5.	Működési bevételek	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 667	866 665	10 400 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			782 042 274										782 042 274
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	3 429 130	3 429 130	785 709 947	3 429 130	3 429 130	3 429 130	3 429 130	3 429 130	3 667 674	3 429 130	3 429 130	3 429 125	823 668 916
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	902 100	902 100	902 100	902 100	902 100	902 100	902 100	902 100	902 100	902 100	902 100	902 100	10 825 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 423	113 423	113 423	113 423	113 423	113 423	113 423	113 423	113 423	113 423	113 423	113 423	1 361 076
14.	Dologi kiadások	2 711 329	2 711 329	2 711 329	2 711 329	2 711 329	2 711 329	2 711 329	2 711 329	2 711 329	2 711 329	2 711 329	2 711 331	32 335 950
15.	Felhalmozási célú pénzügyi juttatások	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 665	1 700 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	350 122	350 122	350 122	350 122	350 122	350 122	350 122	350 122	350 122	350 122	350 122	350 121	4 201 463
17.	Beruházások												771 850 110	771 850 110
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 195 117												1 195 117
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	5 413 758	4 218 641	4 218 641	4 218 641	4 218 641	4 218 641	4 218 641	4 218 641	4 218 641	4 218 641	4 218 641	776 068 748	823 668 916
22.	<b>Egyenleg</b>	-1 984 628	-789 511	781 491 306	-789 511	-789 511	-789 511	-789 511	-789 511	-550 967	-789 511	-789 511	-772 639 623	

3. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
**Füzerkamlós Községi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 287 033	33 901 384	35 596 454
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	460 000	460 000	460 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparűzési adó	460 000	460 000	460 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek			
11.	Működési bevételek	9 720 000	9 720 000	9 720 000
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>42 467 033</b>	<b>44 081 384</b>	<b>45 776 454</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>42 467 033</b>	<b>44 081 384</b>	<b>45 776 454</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	42 467 033	44 081 384	45 776 454
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>42 467 033</b>	<b>44 081 384</b>	<b>45 776 454</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>42 467 033</b>	<b>44 081 384</b>	<b>45 776 454</b>