

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	21 102 102	20 975 767	25 436 290	22 146 965
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 129 118	10 130 118	14 120 306	11 855 071
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	7 551 070	7 541 663	7 982 066	7 922 894
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 456	9 234	50 440	99 000
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 863 928	2 270 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	426 720	426 720	373 380	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	73 810	4 104	46 170	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 513 483	9 439 565	10 938 582	15 310 039
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 513 483	9 439 565	10 938 582	15 310 039
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	279 146	275 660	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	279 146	275 660		0
22	B3	Közhatalmi bevételek	859 840	1 004 707	711 560	714 500
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	849 150	977 039	707 136	710 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 690	27 668	4 424	4 500
29	B4	Működési bevételek	2 600 101	2 183 249	2 715 844	1 999 400
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 074 480	784 075	1 087 235	1 200 000
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	317 480	567 425	784 000	790 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0
34	B405	Ellátási díjak	142 035	143 325	113 925	9 400
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	99	104		0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 066 007	688 320	730 684	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	9 255 000	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 255 000			0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 609 672	33 878 948	39 802 276	40 170 904
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	3 572 915	12 821 366	6 693 599	4 494 772
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 572 915	12 821 366	6 693 599	4 494 772
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	775 479	867 926	1 008 122	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	775 479	867 926	1 008 122	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Változóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 348 394	13 689 292	7 701 721	4 494 772
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 958 066	47 568 240	47 503 997	44 665 676

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	32 618 022	34 824 770	38 428 353	43 924 344
3	K1	Személyi juttatások	18 247 273	19 997 713	22 803 043	26 539 960
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932 935	2 235 273	2 907 070	3 496 918
5	K3	Dologi kiadások	11 500 391	12 173 002	11 953 090	11 698 316
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	140 000	160 000	200 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	897 423	278 782	605 150	400 000
8	K513	Tartalékok				1 589 150
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	734 980	5 151 949	3 578 419	0
12	K6	Beruházások	734 980	1 646 009	1 025 719	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások		3 505 940	2 552 700	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 353 002	39 976 719	42 006 772	43 924 344
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	783 698	888 453	0	741 332
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	783 698	888 453		741 332
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás				0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	783 698	888 453	0	741 332
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	34 136 700	40 865 172	42 006 772	44 665 676