

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE 2025-2028. ÉVEKRE

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	486 266 708	491 969 427	510 580 044	536 109 045	562 914 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 731 380	162 605 245	166 667 949	175 001 346	183 751 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 668 436	234 045 436	244 301 858	256 516 951	269 342 798
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 415 721	87 867 575	91 786 507	96 375 832	101 194 624
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 451 171	7 451 171	7 823 730	8 214 916	8 625 661
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 128 739	120 128 739	115 635 176	121 416 935	127 487 781
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000 000			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 128 739	110 128 739	115 635 176	121 416 935	127 487 781
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	109 874 339	109 874 339	115 368 056	121 136 459	127 193 281
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	236 660 000	239 750 000	248 493 000	260 917 650	273 963 532
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	236 160 000	239 000 000	247 968 000	260 366 400	273 384 720
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	14 000 000	9 450 000	9 922 500	10 418 625
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	227 160 000	225 000 000	238 518 000	250 443 900	262 966 095
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	50 000	525 000	551 250	578 812
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	67 003 806	64 455 602	70 353 996	73 871 697	77 565 278
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 150 000	16 000 000	16 957 500	17 805 375	18 695 643
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 093 952	1 100 739	1 148 650	1 206 082	1 266 386
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 751 226	12 837 631	13 388 787	14 058 227	14 761 137
5.5.	Ellátási díjak	19 251 294	17 745 715	20 213 859	21 224 552	22 285 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 910 865	8 598 568	9 356 408	9 824 229	10 315 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 846 469	8 172 949	9 288 792	9 753 232	10 240 893
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 546 814	8 346 814	10 024 155	10 525 362	11 051 630
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 546 814	8 346 814	10 024 155	10 525 362	11 051 630
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 485 672			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 485 672			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	909 606 067	928 136 254	955 086 371	1 002 840 689	1 052 982 717
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 627 262	235 627 262	247 408 625	259 779 056	272 768 009
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 627 262	235 627 262	247 408 625	259 779 056	272 768 009
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Finanszírozások					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15)	235 627 262	235 627 262	247 408 625	259 779 056	272 768 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 145 233 329	1 163 763 516	1 202 494 996	1 262 619 745	1 325 750 726

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE 2025-2028. ÉVEKRE

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	780 087 306	794 197 018	819 091 669	860 046 250	903 048 563
1.1.	Személyi juttatások	189 437 756	199 852 789	198 909 643	208 855 125	219 297 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201 437	26 657 557	25 411 508	26 682 083	28 016 187
1.3.	Dologi kiadások	176 889 902	177 988 401	185 734 397	195 021 116	204 772 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 315 280	1 500 000	2 431 044	2 552 596	2 680 226
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	387 242 931	388 198 271	406 605 077	426 935 330	448 282 097
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	39 120 730	39 640 066	41 076 767	43 130 605	45 287 136
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000 000			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	324 742 192	328 299 325	340 979 301	358 028 266	375 929 679
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamuttámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 380 009	10 258 880	24 549 009	25 776 459	27 065 282
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 496 000	288 846 000	153 000 000	50 000 000	150 000 000
2.1.	Beruházások	319 496 000	265 026 000	153 000 000	50 000 000	150 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	6 000 000	23 820 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 650 023	63 147 438	230 403 327	352 573 493	272 702 163
3.1.	Általános tartalék	45 650 023	63 147 438	230 403 327	352 573 493	272 702 163
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 145 233 329	1 146 190 456	1 202 494 996	1 262 619 743	1 325 750 726
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		17 573 060			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 573 060			
7.3.	Intézményfinanszírozások					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 573 060			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 145 233 329	1 163 763 516	1 202 494 996	1 262 619 743	1 325 750 726