

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE 2026-2029. ÉVEKRE

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	2027. év	2028. év	2029. év
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	572 610 839	629 871 923	692 859 115	762 145 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 523 878	227 176 266	249 893 892	274 883 282
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	252 011 962	277 213 158	304 934 474	335 427 921
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 108 470	116 719 317	128 391 249	141 230 374
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 966 529	8 763 182	9 639 500	10 603 450
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 422 365			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000 000			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 422 365			
2.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				
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.)	242 517 692	250 532 000	252 541 000	255 545 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	242 000 000	250 000 000	252 000 000	255 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 500 000	15 200 000	15 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	228 000 000	235 500 000	236 800 000	239 500 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	517 692	532 000	541 000	545 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	74 591 000	77 101 300	80 043 590	82 994 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 780 000	21 513 000	21 815 000	22 020 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 540 000	800 000	820 000	831 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 850 000	15 100 000	15 300 000	15 450 000
5.5.	Ellátási díjak	20 100 000	21 105 000	22 160 250	23 268 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 396 000	9 865 800	10 359 090	10 877 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 925 000	8 717 500	9 589 250	10 548 175
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 700 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 700 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	379 587 600			
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	254 793 800			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	124 793 800			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	902 841 896	957 505 223	1 025 443 705	1 100 684 247
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	256 789 304	247 408 625	259 779 056	272 768 009
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 789 304	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.)	256 789 304	247 408 625	259 779 056	272 768 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 159 631 200	1 204 913 848	1 285 222 761	1 373 452 256

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE 2026-2029. ÉVEKRE

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2027. év	2028. év	2029. év
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	855 845 504	941 430 054	1 035 573 060	1 139 130 366
1.1.	Személyi juttatások	255 310 201	280 841 221	308 925 343	339 817 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 590 881	36 949 969	40 644 966	44 709 463
1.3.	Dologi kiadások	183 223 824	201 546 206	221 700 827	243 870 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 200 000	2 420 000	2 662 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 720 598	419 892 658	461 881 924	508 070 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	369 720 598	406 692 658	447 361 924	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.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	13 200 000	14 520 000	27 065 282
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	425 108 330	66 000 000	56 500 000	41 500 000
2.1.	Beruházások	298 628 330	58 000 000	54 000 000	40 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 680 000			
2.3.	Felújítások	19 800 000	8 000 000	2 500 000	1 500 000
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.)	219 246 361	430 403 327	425 350 000	424 522 000
3.1.	Általános tartalék	219 246 361	430 403 327	425 350 000	424 522 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 500 200 195	1 437 833 381	1 517 423 060	1 605 152 366
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.)	20 904 805	21 600 000	22 000 000	22 500 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 904 805	21 600 000	22 000 000	22 500 000
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.)	20 904 805	21 600 000	22 000 000	22 500 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 521 105 000	1 459 433 381	1 539 423 060	1 627 652 366