

Neszmély 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	85 780 655	99 427 400	111 004 111	105 671 315
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 171 604	23 043 418	32 406 479	21 748 798
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 142 732	52 221 570	58 605 622	65 780 960
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 768 220	4 240 438	5 426 520	4 633 554
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 225 464	10 430 989	9 769 040	10 403 164
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 058 366	3 069 431	3 098 200	3 104 839
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 257 120	1 253 490	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	4 414 269	164 434	444 760	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 199 831	6 198 321	1 675 557	1 466 764
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 199 831	6 198 321	1 675 557	1 466 764
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 000 000	56 689 123	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 000 000	21 329 000	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			35 360 123	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	58 861 477	72 033 507	71 028 679	75 250 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0

24	B34	Vagyoni típusú adók	13 483 815	14 871 831	13 580 175	15 600 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	41 332 325	52 540 594	52 858 338	54 650 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 225 850	2 203 000	2 987 968	3 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 819 487	2 418 082	1 602 198	2 000 000
29	B4	Működési bevételek	22 813 787	13 918 679	24 023 863	5 450 700
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 647 345	9 896 932	12 839 900	4 590 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	710 315	740 569	164 867	160 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0
34	B405	Ellátási díjak	28 292			551 727
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	605 906	8 504		148 973
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	3 539 956	798 568	187 375	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 406 617			0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 873 350			0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			10 766 300	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 002 006	2 474 106	65 421	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	2 244 094	31 496	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 244 094	31 496		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 kívülről				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 kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 454 350	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				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	1 454 350			0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 354 194	216 609 403	264 421 333	187 838 779
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			16 879 047	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			16 879 047	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	124 056 016	486 656	0	38 590 906
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	124 056 016	486 656	0	38 590 906
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	708 319 835	163 300 730	63 960 521	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	3 319 835	3 300 730	3 960 521	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	705 000 000	160 000 000	60 000 000	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 szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	832 375 851	163 787 386	80 839 568	38 590 906
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 006 730 045	380 396 789	345 260 901	226 429 685

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	129 798 607	181 507 090	119 117 399	124 876 014
3	K1	Személyi juttatások	37 235 396	39 307 777	44 732 523	49 348 615
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 274 098	4 692 726	5 495 699	6 322 658
5	K3	Dologi kiadások	51 197 093	94 929 128	35 775 293	29 209 580
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 262 173	1 143 818	1 113 400	1 045 600
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	35 829 847	41 433 641	32 000 484	37 589 200
8	K513	Tartalékok				1 360 361
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	80 747 037	17 466 489	42 207 986	31 883 882
12	K6	Beruházások	21 452 110	10 332 961	32 345 349	6 310 882
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás			32 345 349	0
14	K7	Felújítások	59 294 927	7 133 528	9 862 637	25 573 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 545 644	198 973 579	161 325 385	156 759 896
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			16 879 047	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			16 879 047	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	0	185 752 101	129 316 096	69 669 789
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0

31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata		3 099 153	3 277 606	3 960 521
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás		62 652 948	66 038 490	65 709 268
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata		120 000 000	60 000 000	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 szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	185 752 101	146 195 143	69 669 789
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 545 644	384 725 680	307 520 528	226 429 685