

Szabadhídvég Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	186,570,224	159,821,809	165,414,884
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19,075,458	23,427,541	19,853,121
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58,615,688	67,120,566	72,018,190
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,047,200	6,343,500	7,050,956
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5,405,823	5,838,247	5,984,538
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,198,824	3,198,824	4,012,424
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5,881,273	1,840,230	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>98,224,266</i>	<i>107,768,908</i>	<i>108,919,229</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88,345,958	52,052,901	56,495,655
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	585,569,730	288,734,254	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	21,000,000		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	564,569,730	288,734,254	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	130,381,177	132,659,060	110,032,556
24	Egyéb közhatalmi bevételek	1,330,220	9,042,293	9,000,000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	127,876,824	121,423,484	98,832,556
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1,174,133	2,193,283	2,200,000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	16,287,269	12,327,718	14,696,872
32	Készletértékesítés ellenértéke	6,183,541	1,758,427	2,000,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	7,874	2,611,988	3,873,600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	521,642	757,217	1,820,000
35	Tulajdonosi bevételek	2,365,289	3,628,877	3,500,000
36	Ellátási díjak	36,984		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,564,613	1,616,158	3,103,272
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	200,000	300,000	
42	Egyéb működési bevételek	4,407,326	1,655,051	400,000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1,200,000		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1,200,000		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	248,087	5,265,127	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	245,000	4,360,000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3,087	905,127	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	920,256,487	598,807,968	290,144,312
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	23,550,153	23,776,318	17,000,000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	23,550,153	23,776,318	17,000,000
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)	71,326,775	49,236,066	80,753,998
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71,326,775	49,236,066	80,753,998
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3,615,391	16,086,877	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3,615,391	16,086,877	
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	98,492,319	89,099,261	97,753,998
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1,018,748,806	687,907,229	387,898,310

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	371,986,947	385,912,061	265,787,914
2	Személyi juttatások	111,526,272	133,275,453	143,994,282
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,827,713	14,570,518	15,713,921
4	Dologi kiadások	207,537,255	159,601,071	79,624,980
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,268,616	4,684,901	4,309,556
6	Egyéb működési célú kiadások	35,827,091	73,780,118	22,145,175
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	128,448	155,683	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8,725,520	37,541,534	
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	10,389,660	19,181,047	21,145,175
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	80,000	3,014,892	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16,503,463	13,886,962	
19	- Tartalékok			1,000,000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1,000,000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	570,618,741	181,869,490	101,598,090
23	Beruházások	512,669,340	170,432,701	34,332,475
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	700,273	587,453	60,265,615
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57,249,128	10,849,336	7,000,000
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		7,000,000	7,000,000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	57,249,128	3,849,336	
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	942,605,688	567,781,551	367,386,004
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	23,550,153	23,776,318	17,000,000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23,550,153	23,776,318	17,000,000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3,356,899	15,595,362	3,512,306
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3,356,899	15,595,362	3,512,306
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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 pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26,907,052	39,371,680	20,512,306
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	969,512,740	607,153,231	387,898,310

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 4 / 2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13,076,004	13,076,007	21,578,810	13,076,007	13,076,007	13,076,007	13,076,007	13,076,007	13,076,007	13,076,007	13,076,007	13,076,007	165,414,884
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	1,266,655	1,266,655	22,253,775	1,266,655	29,671,700	1,266,655	1,266,655	1,266,655	22,253,775	1,266,655	1,266,655	25,720,066	110,032,556
5.	Működési bevételek	1,224,743	1,224,739	1,224,739	1,224,739	1,224,739	1,224,739	1,224,739	1,224,739	1,224,739	1,224,739	1,224,739	1,224,739	14,696,872
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	43,536,951	5,653,152		5,653,153		5,653,153	19,254,575	5,653,152			12,349,862		97,753,998
10.	Bevételek összesen:	59,104,353	21,220,553	45,057,324	21,220,554	43,972,446	21,220,554	34,821,976	21,220,553	36,554,521	15,567,401	27,917,263	40,020,812	387,898,310
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11,999,529	11,999,523	11,999,523	11,999,523	11,999,523	11,999,523	11,999,523	11,999,523	11,999,523	11,999,523	11,999,523	11,999,523	143,994,282
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,309,498	1,309,493	1,309,493	1,309,493	1,309,493	1,309,493	1,309,493	1,309,493	1,309,493	1,309,493	1,309,493	1,309,493	15,713,921
14.	Dologi kiadások	6,635,415	6,635,415	6,635,415	6,635,415	6,635,415	6,635,415	6,635,415	6,635,415	6,635,415	6,635,415	6,635,415	6,635,415	79,624,980
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	359,130	359,130	359,130	359,130	359,130	359,130	359,130	359,130	359,130	359,130	359,130	359,126	4,309,556
16.	Egyéb működési célú kiadások	1,285,019	1,285,019	8,009,957	1,285,019	1,285,019	1,285,019	1,285,019	1,285,038	1,285,019	1,285,019	1,285,028	1,285,000	22,145,175
17.	Beruházások			31,632,475		2,700,000								34,332,475
18.	Felújítások		5,700,000		13,265,615	10,000,000	6,000,000		20,000,000	5,300,000				60,265,615
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						7,000,000							7,000,000
20.	Finanszírozási kiadások	3,512,306			4,250,000		4,250,000	4,250,000			4,250,000			20,512,306
21.	Kiadások összesen:	25,100,897	27,288,580	59,945,993	39,104,195	34,288,580	38,838,580	25,838,580	41,588,599	26,888,580	25,838,580	21,588,589	21,588,557	387,898,310
22.	Egyenleg	34,003,456	-6,068,027	-14,888,669	-17,883,641	9,683,866	-17,618,026	8,983,396	-20,368,046	9,665,941	-10,271,179	6,328,674	18,432,255	

5. tájékoztató tábla a 4 / 2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadhidvég Község Önkormányzata

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105,000,000	110,000,000	115,000,000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	106,200,000	108,250,000	110,300,000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9,000,000	9,050,000	9,100,000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	95,000,000	97,000,000	99,000,000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	2,200,000	2,200,000	2,200,000
11.	Működési bevételek			
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	211,200,000	218,250,000	225,300,000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	211,200,000	218,250,000	225,300,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	211,200,000	218,250,000	225,300,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211,200,000	218,250,000	225,300,000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	211,200,000	218,250,000	225,300,000