

Szabadhídvég Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	147,031,690	186,570,224	102,716,085
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19,208,008	19,075,458	16,459,670
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44,233,176	58,615,688	64,645,166
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5,612,200	6,047,200	6,343,500
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	4,645,387	5,405,823	4,961,433
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,764,000	3,198,824	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2,080,260	5,881,273	3,695,924
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>78,543,031</i>	<i>98,224,266</i>	<i>98,375,693</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	68,488,659	88,345,958	4,340,392
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6,975,218	585,569,730	
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	6,975,218	564,569,730	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	59,155,164	130,381,177	89,121,490
24	Építményadó			
25	Egyéb közhatalmi bevétel	125,615	1,330,220	7,250,000
26	Iparüzési adó	57,821,949	127,876,824	79,671,490
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1,207,600	1,174,133	2,200,000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	25,227,744	16,287,269	15,406,700
32	Készletértékesítés ellenértéke	11,300,648	6,183,541	6,000,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	233,422	7,874	2,518,740
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2,666,039	521,642	2,000,000
35	Tulajdonosi bevételek	4,512,539	2,365,289	1,970,000
36	Ellátási díjak	105,385	36,984	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4,438,017	2,564,613	2,912,960
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			5,000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	100,000	200,000	
42	Egyéb működési bevételek	1,871,694	4,407,326	
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)	2,095,298	248,087	2,400,000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1,050,000	245,000	2,400,000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1,045,298	3,087	
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)	240,485,114	920,256,487	209,644,275
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		23,550,153	17,000,000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		23,550,153	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)	185,654,874	71,326,775	49,236,066
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185,654,874	71,326,775	49,236,066
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4,110,242	3,615,391	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4,110,242	3,615,391	
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)	189,765,116	98,492,319	66,236,066
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	430,250,230	1,018,748,806	275,880,341

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	233,385,961	371,986,947	245,010,214
2	Személyi juttatások	89,072,625	111,526,272	99,166,830
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,360,539	11,827,713	11,818,039
4	Dologi kiadások	98,367,433	207,537,255	83,266,555
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,359,886	5,268,616	3,164,700
6	Egyéb működési célú kiadások	28,225,478	35,827,091	47,594,090
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1,127,094	128,448	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8,327,989	8,725,520	
9	- Egyéb elvonások, befizetések			18,835,992
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	14,758,013	10,389,660	16,115,077
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	525,000	80,000	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,487,382	16,503,463	150,525
19	- Tartalékok			12,492,496
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1,000,000
21	- Céltartalék			11,492,496
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	121,330,936	570,618,741	10,849,336
23	Beruházások	29,365,298	512,669,340	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	510,864	700,273	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	91,454,774	57,249,128	10,849,336
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3,222,000		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7,000,000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	88,232,774	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)	354,716,897	942,605,688	255,859,550
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		23,550,153	17,000,000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		23,550,153	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)	4,206,558	3,356,899	3,020,791
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,206,558	3,356,899	3,020,791
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)	4,206,558	26,907,052	20,020,791
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	358,923,455	969,512,740	275,880,341

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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 I / 2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 1 / 2025. (II.27.) 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:		

4. tájékoztató tábla a 1 / 2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. 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	8,559,674	8,559,674	8,559,674	8,559,674	8,559,674	8,559,674	8,559,674	8,559,674	8,559,674	8,559,673	8,559,673	8,559,673	102,716,085
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	792,627	792,627	18,870,157	792,627	24,205,157	792,627	792,627	792,627	18,870,158	792,628	792,628	20,835,000	89,121,490
5.	Működési bevételek	1,283,892	1,283,892	1,283,892	1,283,892	1,283,892	1,283,892	1,283,892	1,283,892	1,283,891	1,283,891	1,283,891	1,283,891	15,406,700
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												2,400,000	2,400,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	29,500,000	3,673,606		3,673,606		3,673,606	13,673,606	3,673,606			8,368,036		66,236,066
10.	Bevételek összesen:	40,136,193	14,309,799	28,713,723	14,309,799	34,048,723	14,309,799	24,309,799	14,309,799	28,713,723	10,636,192	19,004,228	33,078,564	275,880,341
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	8,263,897	8,263,903	8,263,903	8,263,903	8,263,903	8,263,903	8,263,903	8,263,903	8,263,903	8,263,903	8,263,903	8,263,903	99,166,830
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	984,832	984,837	984,837	984,837	984,837	984,837	984,837	984,837	984,837	984,837	984,837	984,837	11,818,039
14.	Dologi kiadások	6,938,880	6,938,880	6,938,880	6,938,880	6,938,880	6,938,880	6,938,880	6,938,880	6,938,880	6,938,880	6,938,880	6,938,875	83,266,555
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263,725	263,725	263,725	263,725	263,725	263,725	263,725	263,725	263,725	263,725	263,725	263,725	3,164,700
16.	Egyéb működési célú kiadások	3,123,885	3,123,885	2,690,157	2,690,157	2,690,157	2,690,157	2,690,157	2,690,157	17,134,907	2,690,157	2,690,157	2,690,157	47,594,090
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			1,084,930	1,084,934	1,084,934	1,084,934	1,084,934	1,084,934	1,084,934	1,084,934	1,084,934	1,084,934	10,849,336
20.	Finanszírozási kiadások	251,733	3,251,733	251,733	251,733	251,733	251,733	5,251,733	3,251,732	251,732	251,732	6,251,732	251,732	20,020,791
21.	Kiadások összesen:	19,826,952	22,826,963	20,478,165	20,478,169	20,478,169	20,478,169	25,478,169	23,478,168	34,922,918	20,478,168	26,478,168	20,478,163	275,880,341
22.	Egyenleg	20,309,241	-8,517,164	8,235,558	-6,168,370	13,570,554	-6,168,370	-1,168,370	-9,168,369	-6,209,195	-9,841,976	-7,473,940	12,600,401	

5. tájékoztató tábla a 1 / 2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Szabadhidvég Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100,000,000	105,000,000	110,000,000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	89,450,000	91,500,000	93,600,000
4.	Építményadó			
5.	Egyéb közhatalmi bevétel	7,250,000	7,300,000	7,400,000
6.	Iparűzési adó	80,000,000	82,000,000	84,000,000
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)	189,450,000	196,500,000	203,600,000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	189,450,000	196,500,000	203,600,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	189,450,000	196,500,000	203,600,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	189,450,000	196,500,000	203,600,000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	189,450,000	196,500,000	203,600,000