

1. tájékoztató tábla a 2 / 2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Füzerkomi Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forrásban!

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)	50 913 394	62 316 089	54 614 242
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 958 653	25 018 775	23 654 575
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 260 300	13 103 544	12 473 648
5	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	497 040	568 290	616 550
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 706 632	2 706 632	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 144 880	960 120	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	32 567 505	42 357 361	39 014 773
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 345 889	19 958 728	15 599 469
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		96 098 490	72 829 688
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		96 098 490	72 829 688
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	531 545	668 648	465 254
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	530 563	632 589	454 474
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	982	36 059	10 780
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	56 264 765	110 463 450	11 520 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 868 689	11 355 800	10 800 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	858 291	928 835	720 000
35	Tulajdonosi bevételek		74 000 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 799 656	12 802 697	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 261 666	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	611 495		
42	Egyéb működési bevételek	126 634	114 452	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 000 000		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)		11 570	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		11 570	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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)	111 789 704	269 558 247	139 429 184
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		619 988 334	86 800 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		619 988 334	86 800 000
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)	782 042 274	18 202 554	128 991 887
70	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele	782 042 274	18 202 554	128 991 887
71	Eiőző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	8 686 982 854	3 022 386 110	135 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 180 078	1 305 216	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	8 685 802 776	3 021 080 894	135 000 000
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	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	9 469 025 128	3 660 576 998	350 791 887
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9 580 734 832	3 930 135 245	490 221 071

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímeltek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 465 792	71 072 027	68 249 238
2	Személyi juttatások	30 700 536	39 279 036	32 447 450
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911 966	4 072 748	3 351 123
4	Dologi kiadások	23 340 170	20 557 495	27 595 462
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 852 850	2 253 200	2 250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 660 270	4 909 548	2 605 201
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 218	1 710	
8	- Törvényi előírás alapján befizetések			
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	2 527 052	4 831 128	2 505 201
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Átkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kammtámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	75 000	100 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 184 667	678 790 807	285 666 617
23	Beruházások	6 184 667	674 631 807	130 974 985
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		1 159 000	154 691 632
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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)	67 650 459	746 862 834	353 915 855
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		704 982 807	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		704 982 807	
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)	9 494 881 819	2 349 377 046	136 305 216
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195 117	1 180 078	1 305 216
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 493 686 702	2 348 196 968	135 000 000
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 intézményeknek			
59	Átlóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltóküindások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 494 881 819	3 054 359 853	136 305 216
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	9 562 532 278	3 801 222 687	490 221 071

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	4 551 187	4 551 187	4 551 187	4 551 187	4 551 187	4 551 187	4 551 187	4 551 187	4 551 187	4 551 187	4 551 187	4 551 185	54 614 242
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			72 829 688										72 829 688
4.	Közhatalmi bevételek			232 627				232 627						465 254
5.	Működési bevételek	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	11 520 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	135 000 000	86 800 000	128 991 887										350 791 887
10.	Bevételek összesen:	140 511 187	92 311 187	207 565 389	5 511 187	5 511 187	5 511 187	5 511 187	5 511 187	5 511 187	5 511 187	5 511 187	5 511 185	490 221 071
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 703 954	2 703 954	2 703 954	2 703 954	2 703 954	2 703 954	2 703 954	2 703 954	2 703 954	2 703 954	2 703 954	2 703 956	32 447 450
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 260	279 260	279 260	279 260	279 260	279 260	279 260	279 260	279 260	279 260	279 260	279 265	3 351 125
14.	Dologi kiadások	2 299 622	2 299 622	2 299 622	2 299 622	2 299 622	2 299 622	2 299 622	2 299 622	2 299 622	2 299 622	2 299 622	2 299 620	27 595 462
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	2 250 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 101	2 605 201
17.	Beruházások												130 974 985	130 974 985
18.	Felújítások												154 691 632	154 691 632
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	136 305 216												136 305 216
21.	Kiadások összesen:	141 992 652	5 687 436	5 687 436	5 687 436	5 687 436	5 687 436	5 687 436	5 687 436	5 687 436	5 687 436	5 687 436	5 687 436	490 221 071
22.	Egyenleg	-1 481 465	86 623 751	201 877 953	-176 249	-176 249	-176 249	-176 249	-176 249	56 378	-176 249	-176 249	-285 842 874	

**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	57 017 269	59 526 028	62 145 174
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	465 254	465 254	465 254
4.	Építményadó			
5.	Édegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	454 474	454 474	454 474
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 780	10 780	10 780
11.	Működési bevételek	11 520 000	11 520 000	11 520 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	69 002 523	71 511 282	74 130 428
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	69 002 523	71 511 282	74 130 428

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	69 002 523	71 511 282	74 130 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	69 002 523	71 511 282	74 130 428
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	69 002 523	71 511 282	74 130 428