

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2026. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	96 804 675	Személyi juttatások	K1	49 071 896
Közhatalmi bevételek	B3	13 700 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 475 563
Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	44 640 349
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 350 000
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 070 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 504 675	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 607 808
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	18 947 151
Felhalmozási bevételek	B5	18 947 151	Felújítás	K7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		18 947 151	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 947 151
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	154 133	Finanszírozási kiadások	K9	27 000 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	27 000 000	Tartalék		51 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		27 154 133	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		27 051 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		156 605 959	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		156 605 959

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi költségvetés bevétel

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Állami támogatások	Adó-bevételek	Falu-gondnok	Könyvtár	Egyéb bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 967 180			10 967 180				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0							
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	B113	2 569 300	0	0	2 569 300				
	Szociális és gyermekjóléti alapellátás		2 313 700			2 313 700				
	Falugondnoki szolgáltatás		6 759 000					6 759 000		
	gyerekéktéztes		255 600			255 600				
04	Települési önkormányzat kulturális támogatása	B114	2 270 000						227 000	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115								
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0			0				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 565 480	0	0	13 536 480	0	6 759 000	2 270 000	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 238 195	0		0	0	0	0	74 239 195
	Nymtít támogatás									16 300 000
	Nymtít működési támogatás (viz, villany.anyag)									400 000
	Közfoglalkoztatott támogatás 90%									20 520 000
	Posta									3 648 000
	Mezőőni támogatás									1 080 000
	Növényvédelmi szolgáltatás									1 140 000
	Egyéb									31 151 195
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 804 675	0	0	13 536 480	0	6 759 000	2 270 000	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0							
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0							
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Magánszemélyek kommunális adója	B351	2 300 000	0	2 300 000		0			
27	Iparüzési adó	B352	11 000 000	0	11 000 000					
28	késedelmi pótlék	B353	0	0						
29	épitményadó	B354	100 000	0	100 000					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	13 400 000	0	13 400 000	0		0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000		300 000					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 700 000	0	13 700 000	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0							
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0							
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0							
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0							
38	Ellátási díjak	B405	0							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0							
41	Kamatbevételek	B408								
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
43	Egyéb működési bevételek	B410								
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Közvilágítás	B51	6 317 325		6 317 325					
46	Versenyképes járárok	B52	7 274 826		7 274 826					
47	Járadatfelüjítés	B53	5 355 000		5 355 000					
48	Munkabérhitel és folyószámlahitel	B55	0							
49	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	18 947 151	0	18 947 151	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0							
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0							
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0		0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0							
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	129 451 826	0	32 647 151	13 536 480	0	6 759 000	2 270 000	74 239 195

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Köz- világítás	Zöldterüle- t	Falu- gondnok	Könyvtár	Közfoglal- koztatás	Közműtét	Közüta	Mezőőr		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 486 896		5 300 000			5 766 896	0	20 520 000	0	0	4 900 000		
02	Cafetéria	K1102	0												
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0												
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												
05	Végkielégítés	K1105	0												
06	Jubileumi jutalom	K1106	0												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000		400 000										
08	Ruházati költségterítés	K1108	0												
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0												
10	Egyéb költségterítések	K1110	0												
11	Lakhatási támogatások	K1111	0												
12	Szociális támogatások	K1112	0												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.)	K1113	0												
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	36 886 896	0	5 700 000	0	0	5 766 896	0	20 520 000	0	0	4 900 000		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 705 000		11 705 000										
16	Cafetéria	K122	480 000		0				480 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0										
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 185 000	0	11 705 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 071 896	0	17 405 000	0	0	5 766 896	480 000	20 520 000	0	0	4 900 000		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 475 563		1 117 560			1 784 196	73 139	2 309 510	0	0	1 191 258		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0						0			0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500 000	0	3 000 000	0	200 000	800 000	100 000	1 400 000	100 000	700 000	200 000		
	irodaszer			0	600 000					0		0			
	anyagbeszerzés			0	905 500			350 000	100 000	0	0	300 000	100 000		
	üzemanyag				129 450		200 000	350 000		1 400 000	100 000	400 000	100 000		
	kisértékű tárgyi eszköz				200 000		0	100 000							
	munkaruha														
23	Árubeszerzés	K313	0												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 500 000	0	3 000 000	0	200 000	800 000	100 000	1 400 000	100 000	700 000	200 000		
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000		1 200 000										
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 800 000	0	1 800 000	0	0		100 000	0	0	0			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 100 000	0	3 000 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0		
28	Közütemi díjak	K331	6 430 000		5 800 000	630 000	0	0	0	0	0	0			
	áram				2 700 000	630 000									
	gáz				180 000										
	víz				130 000										
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0												
30	Bérelti és lízing díjak	K333	950 000		950 000										
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	4 460 000		3 500 000		100 000	500 000	10 000	150 000	100 000	100 000			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0										
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 039 559		3 400 000			500 000	139 559				0		
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)	K337	7 640 000	0	7 350 000			0	50 000	140 000	100 000		0		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 089 559	0	13 000 000	0	100 000	1 000 000	199 559	290 000	200 000	100 000	0		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0		0										
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000		600 000										
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 865 790		4 625 610	420 000	316 240	260 000	150 000				93 940		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0		0	0	0	0	1	0			
41	Kamatkiadások	K353	0		0										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	15 000		15 000										
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 040 000		3 920 000		100 000	10 000	10 000						
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 920 790	0	8 560 610	420 000	416 240	270 000	160 000	0	0	93 940	0		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 640 349	0	28 160 610	420 000	716 240	2 070 000	559 559	1 690 000	300 000	893 940	200 000		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												
47	Családi támogatások	K42	0												
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (rendszeres szoc.segély)	K44	0												
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	0												
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0												
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	3 350 000		3 350 000										
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0												
56	Elvonások és befizetések	K5023	0		0										
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1157	0												
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0												
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K1159	0												
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH, óvoda.civil szerv.)	K506	7 070 000		7 070 000										
	köh		4 770 000	0	4 770 000										
	nymit		300 000	0	300 000										
	Bicsérd óvoda, iskola		1 000 000	0	1 000 000										
	Szentlőrinc		1 000 000	0	1 000 000										
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1161	0												
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1162	0												
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0												
64	Kamat támogatások	K1164	0												
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	0					0							
66	Tartalékok	K1166	0												
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	7 070 000	0	7 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	18 947 151	0	18 947 151	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	129 554 959	0	85 918 821	420 000	716 240	9 121 092	1 112 698	24 780 510	300 000	893 940	6 291 258		

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	27000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	27000000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	27000000

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi költségvetés

Tartalékok		
Általános tartalék	51 000	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék		
Összesen	51 000	

**Állami támogatás
forintban**

megnevezés	összesen	
Zöldterület kezelés	1 461 200	
Közvilágítás	(2 010 000)	1 823 000
Köztetető fenntartás		100 000
Közütak karbantartása		931 980
Egyéb önkormányzati feladatok		6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		51 000
Kiegészítés	0	(12 284 180) 10 967 180
Szünnidei gyerekétkeztetés	(141 588)	255 600
Falugondnoki feladatok	(6 343 500)	6 759 000
Kistelepülések szóc.feladat	(1 936 000)	2 313 700
kulturális		2 270 000
összesen:	22 565 480	14 764 088 11 598 300 27 048 268