

Böde Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz. melléklet a 3/2026.(II.14.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám		Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43,723,510	39,598,126	4,125,384	
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	29,447,908	28,210,293	4,125,384	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17,177,208	17,177,208		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10,000,700	8,763,085	1,237,615	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000		
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	14,275,602	11,387,833	2,887,769	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1,000,000	1,000,000		
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	1,000,000	1,000,000		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3,650,000	3,650,000		
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3,600,000	3,600,000		
4.1.1.	B34	Vagyoni típusú adók	600,000	600,000		
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3,000,000	3,000,000		
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50,000	50,000		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	612,219	335,219	277,000	
5.1.	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE: bérleti díja)	612,219	335,219	277,000	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7.	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+.....+9)	48,985,729	44,583,345	4,402,384	
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	20,134,271	20,134,271		
12.1.		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20,134,271	20,134,271		
12.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+.....+15)	20,134,271	20,134,271		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	69,120,000	64,717,616	4,402,384	

Böde Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

			2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	52,754,307	48,351,923	4,402,384	
1.1.	K1	Személyi juttatások	30,700,000	26,826,400	3,873,600	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,100,000	3,848,216	251,784	
1.3.	K3	Dologi kiadások	15,557,307	15,557,307		
1.4	K3	Élelmezés költségei				
1.5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1,800,000	1,800,000		
1.6	K5	Egyéb működési célú kiadás	597,000	320,000	277,000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	520,000	320,000	200,000	
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamat támogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	77,000		77,000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	6,100,000	6,100,000		
2.1.	K6	Beruházások	2,500,000	2,500,000		
2.2.	K7	Felújítások	3,600,000	3,600,000		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	9,104,397	9,104,397		
3.1.		Általános tartalék	2,900,000	2,900,000		
3.2.		Céltartalék	6,204,397	6,204,397		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67,958,704	63,556,320	4,402,384	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)				
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1,161,296	1,161,296		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,161,296	1,161,296		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,161,296	1,161,296		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	69,120,000	64,717,616	4,402,384	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18,972,975	-18,972,975		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	18,972,975	18,972,975		