

Dobronhegy Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	45,684,456	43,597,554	2,086,902	
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28,749,037	28,122,966	626,071	
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16,528,537	16,528,537		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9,950,500	9,324,429	626,071	
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	16,935,419	15,474,588	1,460,831	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5,816,000	5,816,000		
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	5,816,000	5,816,000		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2,740,000	2,740,000		
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2,700,000	2,700,000		
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	700,000	700,000		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2,000,000	2,000,000		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40,000	40,000		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	504,149	419,149	85,000	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	504,149	419,149	85,000	
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)	54,744,605	52,572,703	2,171,902	
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.)	19,015,395	19,015,395		
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19,015,395	19,015,395		
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)	19,015,395	19,015,395		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73,760,000	71,588,098	2,171,902	

Dobronhegy 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)	53,004,659	50,832,757	2,171,902	
1.1.	K1	Személyi juttatások	33,742,000	31,805,200	1,936,800	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,790,000	4,639,898	150,102	
1.3.	K3	Dologi kiadások	11,347,659	11,347,659		
1.4.	K3	Értelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2,600,000	2,600,000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	525,000	440,000	85,000	
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	440,000	440,000		
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		-Kamatátogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	85,000		85,000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	17,222,000	17,222,000		
2.1.	K6	Beruházások	6,122,000	6,122,000		
2.2.	K7	Felújítások	11,100,000	11,100,000		
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)	2,400,000	2,400,000		
3.1.		Általános tartalék	2,400,000	2,400,000		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72,626,659	70,454,757	2,171,902	
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)	1,133,341	1,133,341		
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,133,341	1,133,341		
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)	1,133,341	1,133,341		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	73,760,000	71,588,098	2,171,902	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17,882,054	-17,882,054		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17,882,054	17,882,054		