

1. tájékoztató tábla a 2 / 2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bózsza Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

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)	80 878 864	95 461 328	76 440 447
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 579 477	26 986 435	24 185 765
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 315 780	10 352 312	9 450 235
5	Önkormányzatok gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	37 050	1 140	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 120 140	1 146 810	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	30 322 447	40 756 697	33 906 000
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	50 556 417	54 704 631	40 534 447
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	21 526 582	160 688 663	21 017 567
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 526 582	160 688 663	21 017 567
22	21-ből EU-s támogatás	21 526 582		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 284 580	1 852 935	1 435 734
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Íparűzési adó	2 216 540	1 786 261	1 409 611
27	Tulajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	68 040	66 674	26 123
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	24 138 537	11 616 274	7 200 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 735 000	7 837 500	7 200 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	33 000	90 000	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 166 306	3 262 392	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	845 000		
42	Egyéb működési bevételek	1 359 231	426 382	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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)	128 828 563	269 619 200	106 093 748
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)			
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)	280 655 334	36 488 494	175 523 386
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 655 334	36 488 494	175 523 386
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 841 819 893	764 485 272	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 081 977	1 180 865	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek megszüntetése	2 840 737 916	763 304 407	
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)	3 122 475 227	800 973 766	175 523 386
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 251 303 790	1 070 592 966	281 617 134

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	86 803 346	95 719 488	126 172 436
2	Személyi juttatások	51 958 343	62 345 539	45 327 830
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 262 457	5 335 636	3 892 215
4	Dologi kiadások	27 361 534	24 487 027	73 875 475
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 250	362 100	362 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 895 762	3 189 186	2 714 916
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló 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	2 895 762	3 189 186	2 714 916
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	48 824 822	271 945 744	154 263 833
23	Beruházások	48 824 822	192 207 848	19 967 268
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		79 737 896	134 296 465
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)	135 628 168	367 665 232	280 436 269
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)			
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)	3 079 187 128	527 058 621	1 180 865
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 449	1 081 977	1 180 865
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 078 065 679	525 976 644	
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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 079 187 128	527 058 621	1 180 865
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 214 815 296	894 723 853	281 617 134

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	6 370 037	6 370 037	6 370 037	6 370 037	6 370 037	6 370 037	6 370 037	6 370 037	6 370 037	6 370 037	6 370 037	6 370 040	76 440 447
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			21 017 567										21 017 567
4.	Közhatalmi bevételek			717 867						717 867				1 435 734
5.	Működési bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			175 523 386										175 523 386
10.	Bevételek összesen:	6 970 037	6 970 037	204 228 857	6 970 037	6 970 037	6 970 037	6 970 037	6 970 037	7 687 904	6 970 037	6 970 037	6 970 040	281 617 134
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 777 319	3 777 319	3 777 319	3 777 319	3 777 319	3 777 319	3 777 319	3 777 319	3 777 319	3 777 319	3 777 319	3 777 321	45 327 830
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 351	324 351	324 351	324 351	324 351	324 351	324 351	324 351	324 351	324 351	324 351	324 354	3 892 215
14.	Dologi kiadások	6 156 290	6 156 290	6 156 290	6 156 290	6 156 290	6 156 290	6 156 290	6 156 290	6 156 290	6 156 290	6 156 290	6 156 285	73 875 475
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 163	362 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	226 243	226 243	226 243	226 243	226 243	226 243	226 243	226 243	226 243	226 243	226 243	226 243	2 714 916
17.	Beruházások			19 967 368										19 967 368
18.	Felújítások												134 296 465	
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 180 865												1 180 865
21.	Kiadások összesen:	11 695 235	10 514 370	30 481 738	10 514 370	10 514 370	10 514 370	10 514 370	10 514 370	10 514 370	10 514 370	10 514 370	144 810 831	281 617 134
22.	Egyenleg	-4 725 198	-3 544 333	173 747 119	-3 544 333	-3 544 333	-3 544 333	-3 544 333	-3 544 333	-2 826 466	-3 544 333	-3 544 333	-137 840 791	

3. tájékoztató tábla a 2 / 2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bózsva Község Önkormányzata
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	79 803 827	83 315 195	86 981 064
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	1 435 734	1 435 734	1 435 734
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparűzési adó	1 409 611	1 409 611	1 409 611
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	26 123	26 123	26 123
11.	Működési bevételek	7 200 000	7 200 000	7 200 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	88 439 561	91 950 929	95 616 798
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	88 439 561	91 950 929	95 616 798

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	88 439 561	91 950 929	95 616 798
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 439 561	91 950 929	95 616 798
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	88 439 561	91 950 929	95 616 798