3. melléklet az 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						
1	2	3						
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Összesen	
	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 076 636**	**34 731 506**	**8 797 907**	**9 179 578**		**39 874 543**	**43 911 084**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 256 360	25 911 230				22 256 360	25 911 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 157 800	5 157 800	8 797 907	9 179 578		13 955 707	14 337 378
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 662 476	3 662 476				3 662 476	3 662 476
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**4 560 260**	**1 280 000**	**5 800 000**	**6 100 000**		**10 360 260**	**7 380 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 560 260	1 280 000	5 800 000	6 100 000		10 360 260	7 380 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				**7 981 000**			**7 981 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				7 981 000			7 981 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			**7 340 000**	**7 340 000**		**7 340 000**	**7 340 000**
4.1.	Vagyoni tipusú adók			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
4.2.	Jövedelemadók							
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók			5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000
4.4.	Fogyasztási adók							
4.5.	Gépjárműadók, építményadó			190 000	190 000		190 000	190 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			150 000	150 000		150 000	150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**1 568 752**	**1 907 841**	**9 000 000**	**9 601 527**		**10 568 752**	**11 509 368**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 568 752	418 752				1 568 752	418 752
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 150 000					1 150 000
5.5.	Ellátási díjak			9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							

3. melléklet az 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

5.8.	Kamatbevételek				601 527			601 527
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek		339 089					339 089
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**37 205 648**	**37 919 347**	**30 937 907**	**40 202 105**		**68 143 555**	**78 121 452**
10.	**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 (11.1. +…+ 11.4.)**							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**16 816 299**	**16 543 992**	**42 780 777**	**42 962 543**		**59 597 076**	**59 506 535**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 816 299	16 543 992	42 780 777	42 962 543		59 597 076	59 506 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				**100 000 000**			**100 000 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése				100 000 000			100 000 000
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**							

3. melléklet az 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**							
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**16 816 299**	**16 543 992**	**42 780 777**	**142 962 543**		**59 597 076**	**159 506 535**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**54 021 947**	**54 463 339**	**73 718 684**	**183 164 648**		**127 740 631**	**237 627 987**

Kiadások		**Kötelező feladat**		**Önként vállalt feladat**		**Államigazgatási feladat**	**Összesen**	
		2026. évi eredeti előirányzat	**2026. évi módosított előirányzat**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**52 759 682**	**53 201 094**	**26 693 055**	**26 693 055**		**79 452 737**	**79 894 149**
1.1.	Személyi juttatások	30 473 405	30 722 655	13 282 983	13 282 983		43 756 388	44 005 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 918 107	4 110 269	1 377 072	1 377 072		5 295 179	5 487 341
1.3.	Dologi kiadások	14 868 170	14 868 170	11 833 000	11 833 000		26 701 170	26 701 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			200 000	200 000		200 000	200 000
2.	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**			**332 715**	**1 660 206**		**332 715**	**1 660 206**
2.1.	Általános tartalék			332 715	1 660 206		332 715	1 660 206
2.2.	Egyéb céltartalék							
2.3.	Pályázati céltartalék							
3.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+…+3.5.)**			**46 692 914**	**54 811 367**		**46 692 914**	**54 811 367**
3.1.	Beruházások			500 000	8 929 526		500 000	8 929 526
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.3.	Felújítások			46 192 914	45 881 841		46 192 914	45 881 841
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**52 759 682**	**53 201 094**	**73 718 684**	**83 164 628**		**126 478 366**	**136 365 722**
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 (6.1. + … + 6.6.)**							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.3.	Kincstárjegyek beváltása							
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.5.	Belföldi kötvények beváltása							
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							

3. melléklet az 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**1 262 265**	**1 262 265**		**100 000 000**		**1 262 265**	**101 262 265**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 262 265	1 262 265				1 262 265	1 262 265
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				100 000 000			100 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**1 262 265**	**1 262 265**		**100 000 000**		**1 262 265**	**101 262 265**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**54 021 947**	**54 463 359**	**73 718 684**	**183 164 628**		**127 740 631**	**237 627 987**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**6,00**	**6,00**	**1,00**	**1,00**		**7,00**	**7,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**3,00**	**3,00**				**3,00**	**3,00**