

Boncodföldre Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 5/2026.(V.22.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                          |                                        |                      | Kiadások                                                           |                          |                                        |                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2025. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi teljesítés | Megnevezés                                                         | 2025. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                              | 3                        |                                        |                      | 4                                                                  | 5                        | 5                                      | 5                       |
| 1.           |                                                                |                          |                                        |                      | K1 - Személyi juttatások                                           | 22,460,000               | 22,795,648                             | 22,795,648              |
| 2.           | B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről                   | 33,684,439               | 32,256,887                             | 32,256,887           | K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2,930,000                | 2,906,084                              | 2,906,084               |
| 3.           | B3 - Közhatalmi bevételek                                      | 10,150,000               | 11,060,313                             | 11,060,313           | K3 - Dologi kiadások                                               | 16,558,652               | 15,113,723                             | 15,109,705              |
| 4.           | B4 - Működési bevételek                                        |                          |                                        |                      | K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 2,281,000                | 1,880,000                              | 1,880,000               |
| 5.           | B6 - Működési célú átvett pénzeszközök                         | 1,099,993                | 754,128                                | 754,128              | K5 - Egyéb működési célú kiadások                                  | 1,545,000                | 1,468,970                              | 1,468,970               |
| 6.           |                                                                |                          |                                        |                      | K513 - Tartalékok                                                  | 5,700,000                | 5,809,523                              |                         |
| 7.           |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 8.           |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 9.           |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 10.          |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 11.          |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 12.          |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)</b>            | <b>44,934,432</b>        | <b>44,071,328</b>                      | <b>44,071,328</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)</b>                 | <b>51,474,652</b>        | <b>49,973,948</b>                      | <b>44,160,407</b>       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)            | 7,426,655                | 6,789,055                              | 5,603,777            | Értékpapír vásárlása, visszavonása                                 |                          |                                        |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 7,171,432                | 5,742,576                              | 4,557,298            | Likvid hitelek törlesztése                                         |                          |                                        |                         |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                          |                                        |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                          |                                        |                         |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 255,223                  |                                        |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                          |                                        |                         |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                          | 1,046,479                              | 1,046,479            | Kölcsön törlesztése                                                |                          |                                        |                         |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)            |                          |                                        |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                          |                                        |                         |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                          |                                        |                      | Betét elhelyezése                                                  |                          |                                        |                         |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                         |                          |                                        |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             | 886,435                  | 886,435                                | 886,435                 |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b> | <b>7,426,655</b>         | <b>6,789,055</b>                       | <b>5,603,777</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)</b> | <b>886,435</b>           | <b>886,435</b>                         | <b>886,435</b>          |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>                                | <b>52,361,087</b>        | <b>50,860,383</b>                      | <b>49,675,105</b>    | <b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>                                     | <b>52,361,087</b>        | <b>50,860,383</b>                      | <b>45,046,842</b>       |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>6,540,220</b>         | <b>5,902,620</b>                       | <b>89,079</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                      | <b>----</b>              | <b>----</b>                            | <b>----</b>             |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                         | <b>----</b>              | <b>----</b>                            | <b>----</b>          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                           | <b>----</b>              | <b>----</b>                            | <b>4,628,263</b>        |

**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                          |                                        |                         | Kiadások                                                               |                          |                                        |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2025. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                             | 2025. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                                  | 3                        |                                        |                         | 4                                                                      | 5                        | 5                                      | 5                       |
| 1.           | B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                   |                          |                                        |                         | K6 - Beruházások                                                       | 117,313                  | 2,646,169                              | 2,598,569               |
| 2.           | B5 - Felhalmozási bevételek                                        |                          | 1,100,000                              | 1,100,000               | K7 - Felújítások                                                       | 5,435,600                | 5,435,600                              | 5,435,600               |
| 3.           | B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                          |                                        |                         | K8 - Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                          |                                        |                         |
| 4.           | B3 - Közhatalmi bevételek                                          |                          |                                        |                         | K513 - Tartalékok                                                      |                          |                                        |                         |
| 5.           |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 6.           |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 7.           |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 8.           |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 9.           |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 10.          |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 11.          |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 12.          |                                                                    |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)</b>                |                          | <b>1,100,000</b>                       | <b>1,100,000</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)</b>                     | <b>5,552,913</b>         | <b>8,081,769</b>                       | <b>8,034,169</b>        |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>         | <b>5,552,913</b>         | <b>6,981,769</b>                       | <b>8,167,047</b>        | Értékpapír vásárlása, visszavonása                                     |                          |                                        |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 5,552,913                | 6,981,769                              | 8,167,047               | Hitelek törlesztése                                                    |                          |                                        |                         |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                          |                                        |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                     |                          |                                        |                         |
| 17.          | Betét visszivonásából származó bevétel                             |                          |                                        |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                    |                          |                                        |                         |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                            |                          |                                        |                         | Kölcsön törlesztése                                                    |                          |                                        |                         |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                          |                                        |                         | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                          |                                        |                         |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>         |                          |                                        |                         | Betét elhelyezése                                                      |                          |                                        |                         |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                          |                                        |                         | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                             |                          |                                        |                         |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 24.          | Értékpapírok kiadása                                               |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 26.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b> | <b>5,552,913</b>         | <b>6,981,769</b>                       | <b>8,167,047</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)</b> |                          |                                        |                         |
| 27.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>                                    | <b>5,552,913</b>         | <b>8,081,769</b>                       | <b>9,267,047</b>        | <b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)</b>                                         | <b>5,552,913</b>         | <b>8,081,769</b>                       | <b>8,034,169</b>        |
| 28.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>5,552,913</b>         | <b>6,981,769</b>                       | <b>6,934,169</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                          | ----                     | ----                                   | ----                    |
| 29.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                             | ----                     | ----                                   | ----                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                               | ----                     | ----                                   | <b>1,232,878</b>        |