

**BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2026 - 2029. ÉVEKBEN**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	Rovat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés			
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	12 777 084	13 000 000	13 000 000	13 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	31 183 630	31 000 000	32 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	17 032 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 154 339	4 030 000	4 160 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	56 648 380	58 000 000	60 000 000	63 000 000	K.3	3.) Dologi kiadások	57 782 081	58 000 000	57 480 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	1 393 659	3 800 000	3 800 000	3 800 000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 703 800	2 000 000	2 000 000
6	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 300 000	0	0	0	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	3 453 630	4 425 241	5 000 000	4 000 000	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	8 094 005	8 000 000	7 680 000
8							K.5	7.) Általános működési tartalék	2 500 000	2 180 000	0
9							K.5	8.) Működési céltartalék	1 925 241	0	0
10		Működési célú bevételek összesen:	92 604 753	96 425 241	99 000 000	101 000 000		Működési célú kiadások összesen:	109 343 096	105 210 000	103 320 000
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés			
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	39 517 564	0	0
13	B.1	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	10 000 000	0	0
14	B.1	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	44 422 621	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	2 961 160	1 852 456	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	36 546 370	12 957 215	6 720 000	5 143 200	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	9 996 055	0	0
17		Felhalm. célú bevételek összesen:	80 968 991	12 957 215	6 720 000	5 143 200		Felhalm. célú kiadások összesen:	62 474 779	1 852 456	0
18	B.6	III. Kölcsönök	0	0	0	0	K.5	III. Kölcsönök	0	0	0
19											
20		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások			
21	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	1 755 869	2 320 000	2 400 000
22	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
23		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	173 573 744	109 382 456	105 720 000	106 143 200		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	173 573 744	109 382 456	105 720 000

.ti rendelethez

L
2029. évi terv
33 000 000
4 290 000
56 693 200
2 000 000
0
8 000 000
0
0
103 983 200
0
0
0
0
0
0
0
0
2 160 000
0
106 143 200