

42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 368 936	54 708 263	50 147 589	62 057 002
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	431 433 519	229 417 853	127 224 020	209 248 301

Bekőlcei Mini Manó Óvoda
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	19 419 892	14 036 564	13 001 360	13 817 600
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 990 550	7 299 647	5 795 276	6 360 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				620 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	3 404 624	3 196 810	3 532 363	3 900 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 024 660	2 830 048	2 517 798	2 937 600
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	47	32		0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	11	710 027	1 155 923	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 591	793 714	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	130 591	793 714		0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	19 550 483	14 830 278	13 001 360	13 817 600
34	2.	Finanszírozási bevételek	37 686 953	51 488 470	48 146 260	59 221 454
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 716	238 111	778 085	284 279
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	37 582 237	51 250 359	47 368 175	58 937 175
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 237 436	66 318 748	61 147 620	73 039 054

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 912 325	65 540 663	60 437 115	73 039 054
3	K1	Személyi juttatások	25 283 827	36 729 086	33 517 197	37 933 172
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 310 480	3 772 613	3 187 745	4 928 730
5	K3	Dologi kiadások	28 318 018	25 038 964	23 732 173	30 177 152
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	87 000	0	0	0
9	K6	Beruházások	87 000			0
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 999 325	65 540 663	60 437 115	73 039 054

Bekölce Községi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	b	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	c	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	d	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	e	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

Bekölce Községi Önkormányzat
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Bekőce Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1 Önkormányzatok működési támogatásai	10 211 000	10 211 000	10 211 000	10 211 000	10 211 000	10 211 000	10 211 000	9 311 000	9 311 000	9 311 000	9 311 000	9 311 000	118 032 000
3	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	43 273 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 273 589
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	5 545 000	0	0	0	0	0	5 545 000	0	0	0	11 090 000
5	B4 Működési bevételek	1 719 210	1 657 960	1 499 210	1 499 210	1 499 210	1 715 110	1 499 210	1 499 210	1 499 210	1 499 210	1 594 460	1 499 210	18 680 420
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8 Finanszírozási bevételek	29 274 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	32 274 171
10	B Bevételek összesen:	41 204 381	11 868 960	60 528 799	11 710 210	11 710 210	11 926 110	11 710 210	10 810 210	16 355 210	10 810 210	10 905 460	13 810 210	223 350 180

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1 Személyi juttatások	7 340 789	7 340 789	7 525 189	7 529 189	7 334 189	7 334 189	7 334 189	7 334 189	7 334 189	7 334 189	7 334 189	7 334 189	88 409 468
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	932 566	932 566	957 838	958 358	933 008	933 008	933 008	933 008	933 008	933 008	933 008	933 008	11 245 392
4	K3 Dologi kiadások	3 916 436	4 320 136	4 748 516	4 174 386	3 960 586	4 602 506	4 056 136	5 632 086	7 623 846	3 912 386	3 876 936	4 136 446	54 960 402
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	580 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	3 110 000
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	8 841 497
7	K6 Beruházások	0	0	34 663 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 663 594
8	K7 Felújítások	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9 Finanszírozási kiadások	3 119 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 119 827
11	K Kiadások összesen:	15 789 618	13 073 491	67 375 137	13 141 933	12 707 783	13 699 703	12 803 333	14 379 283	16 371 043	12 659 583	12 624 133	18 725 140	223 350 180

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK Bevételek és kiadások havi egyenlege	25 414 763	-1 204 531	-6 846 338	-1 431 723	-997 573	-1 773 593	-1 093 123	-3 569 073	-15 833	-1 849 373	-1 718 673	-4 914 930	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1 Nyitó pénzkészlet	30 398 042	26 538 634	25 334 103	18 487 765	17 056 042	16 058 469	14 284 876	13 191 753	9 622 680	9 606 847	7 757 474	6 038 801	30 398 042
3	2 + bevételek	11 930 210	11 868 960	60 528 799	11 710 210	11 710 210	11 926 110	11 710 210	10 810 210	16 355 210	10 810 210	10 905 460	13 810 210	194 076 009
4	3 - kiadások	15 789 618	13 073 491	67 375 137	13 141 933	12 707 783	13 699 703	12 803 333	14 379 283	16 371 043	12 659 583	12 624 133	18 725 140	223 350 180
5	4 Záró pénzkészlet	26 538 634	25 334 103	18 487 765	17 056 042	16 058 469	14 284 876	13 191 753	9 622 680	9 606 847	7 757 474	6 038 801	1 123 871	1 123 871