Szakonyfalu Község Önkormányzata

2025. évi teljesítés és 2026. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.

2. melléklet

Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	2025.	Eredeti előirányzat 2026		
		teljesítés	*módosítás előtti*	változás	*módosított*
I.	**Működési bevételek**	**51 137 669**	**193 838 095**	**-45 326 048**	**148 512 047**
	Működési bevételek	**51 137 669**	**43 485 497**	**9 490 917**	**52 976 414**
	Önkormányzat	51 137 669	43 485 497	9 490 917	52 976 414
	Közhatalmi bevételek	**5 012 990**	**3 466 194**	**86 194**	**3 552 388**
	Helyi adók	4 762 351	3 360 000	0	3 360 000
	Átengedett központi adók	0	0	0	0
	Bírságok,pótlékok	250 639	106 194	86 194	192 388
	Működési támogatások	**36 699 817**	**146 398 595**	**-57 233 176**	**89 165 419**
	Normatív támogatások	*36 699 817*	146 398 595	-57 233 176	89 165 419
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0	0
	Egyéb működési c. bevételek	**7 030 353**	**487 809**	**2 330 017**	**2 817 826**
	Egyéb m.c.áh-on belüli	5 580 083	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	1 450 270	487 809	2 330 017	2 817 826
	Műk. C. átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
	Háztartásoktól	0	0	0	0
II.	**Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalo**	**5 377 522**	**754 088**	**6 700 000**	**7 454 088**
	Működési pénzmaradvány	5 377 522	754 088	6 700 000	7 454 088
IV.	**Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0	0
V.	**Finanszírozási bevételek**	**1 178 312**	**0**	**0**	**0**
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 178 312	0	0	0
	Működési célú bevétel összesen:	**57 693 503**	**194 592 183**	**-38 626 048**	**155 966 135**
VI.	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Intézményi működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	0
	Intézményi műk.bev.		0	0	0
VII.	**Felhalmozási bevételek**	**11 530 324**	**14 500 000**	**5 000 000**	**19 500 000**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	0
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	11 530 324	14 500 000	5 000 000	19 500 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 530 324	14 500 000	5 000 000	19 500 000
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kívülr	0	0	0	0
VIII.	**Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalo**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási pénzmaradvány		0	0	0
IX.	**Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül**	**9 464 442**	**13 590 369**	**2 500 000**	**16 090 369**
	Felhalmozási célú hitel	9 464 442	13 590 369	2 500 000	16 090 369
	Felhalm. célú bevétel összesen:	**20 994 766**	**28 090 369**	**7 500 000**	**35 590 369**
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**78 688 269**	**222 682 552**	**-31 126 048**	**191 556 504**

szám	KIADÁSOK	2025.	Eredeti előirányzat 2026		
		teljesítés	*módosítás előtti*	változás	*módosított*
I.	**Működési kiadások**	**58 351 418**	**72 326 928**	**11 225 458**	**83 765 244**
	Személyi juttatások	20 769 738	25 361 037	-1 461 388	23 899 649
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 753 839	3 660 573	0	3 660 573
	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 562 175	35 047 000	12 686 846	47 733 846
	Egyéb működési c.kiadások	2 609 058	7 568 278	0	7 781 136
	Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	2 609 058	7 568 278	0	7 781 136
	Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	0	0	0	0
	Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	656 608	690 040	0	690 040
II.	**Tartalék**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
III.	**Finanszírozási kiadások**	**1 053 196**	**10 877 762**	**11 912 607**	**23 968 681**
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	1 053 196	10 877 762	11 912 607	23 968 681
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	Áh-n belüli megelőlegezések vissza	0	0	0	0
	Működési kiadás összesen:	**59 404 614**	**83 204 690**	**23 138 065**	**107 733 925**
IV.	**Beruházási,fejlesztési kiadás**	**3 708 497**	**1 096 226**	**86 058**	**1 182 284**
	Önkormányzati beruházás	3 708 497	1 096 226	86 058	1 182 284
	Hitel kamat	0	0	0	0
V.	**Felújítás**	**2 707 005**	**14 784 774**	**4 982 205**	**19 766 979**
	Önkormányzati felújítás	2 707 005	14 784 774	4 982 205	19 766 979
VI.	**Egyéb felhalmozási kiadás**	**0**	**116 813 316**	**-53 940 000**	**62 873 316**
	Támogatás értékű felh.k.		0	0	0
	Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	116 813 316	-53 940 000	62 873 316
VII.	**Rövid lejáratú hitel törlesztés**				
	Hosszú lejaratú hitel törlesztés	0	0	0	**0**
VIII.	**Céltartalék**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**Finanszírozási kiadások**				
	Felhalmozási kiadás összesen:	**6 415 502**	**132 694 316**	**-48 871 737**	**83 822 579**
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	**65 820 116**	**215 899 006**	**-25 733 672**	**191 556 504**