Szakonyfalu Község Önkormányzata

2025. évi teljesítés és 2026. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet

Me.: Ft

szám	BEVÉTELEK	2025.	Eredeti előirányzat 2026.			szám	KIADÁSOK	2025.	Eredeti előirányzat 2026		
		teljesítés	*módosítás előtti*	változás	*módosított*			teljesítés	*módosítás előtti*	változás	*módosított*
I.	**Működési bevételek**	**51 137 669**	**193 838 095**	**-45 326 048**	**148 512 047**	**I.**	**Működési kiadások**	**58 351 418**	**72 326 928**	**11 225 458**	**83 765 244**
	Működési bevételek	51 137 669	43 485 497	9 490 917	52 976 414		Személyi juttatások	20 769 738	25 361 037	-1 461 388	23 899 649
	ebből ingatlan eladás ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*		Munkaadókat terhelő járulékok	2 753 839	3 660 573	0	3 660 573
	Közhatalmi bevételek	5 012 990	3 466 194	86 194	3 552 388		Dologi és egyéb folyó kiadások	31 562 175	35 047 000	12 686 846	47 733 846
	Helyi adók	4 762 351	3 360 000	0	3 360 000		Egyéb működési c.kiadások	2 609 058	7 568 278	0	7 781 136
	Átengedett központi adók	0	0	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	2 609 058	7 568 278	0	7 781 136
	Birságok , pótlékok	250 639	106 194	86 194	192 388		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	0	0	0
	Működési támogatások	36 699 817	146 398 595	-57 233 176	89 165 419		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	0	0	0
	Normatív támogatások	36 699 817	146 398 595	-57 233 176	89 165 419		Ellátottak pénzbeni juttatásai	656 608	690 040	0	690 040
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0						
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0	0	0	**II.**	**Felhalmozási kiadások**	**6 415 502**	**132 694 316**	**-48 871 737**	**83 822 579**
	Egyéb működési c. bevételek	5 580 083	487 809	2 330 017	2 817 826		Beruházási kiadások	3 708 497	1 096 226	86 058	1 182 284
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	5 580 083	0	0	0		Felújítási kiadások	2 707 005	14 784 774	4 982 205	19 766 979
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	487 809	2 330 017	2 817 826		Egyéb felhalmozási kiadások	0	116 813 316	-53 940 000	62 873 316
	Műk.c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0	0	0
	Háztartásoktól	0	0	0	0		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kívülre	0	116 813 316	-53 940 000	62 873 316
II.	**Felhalmozási bevételek**	**11 530 324**	**14 500 000**	**5 000 000**	**19 500 000**	**III.**	**Támogatási kölcsönök nyújtása**	0	**0**	**0**	**0**
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0						
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0	**IV.**	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	0	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	0	0		Általános tartalék	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0	0		Működési céltartalék	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		Fejlesztési céltartalék	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 bevételek	11 530 324	14 500 000	5 000 000	19 500 000						
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0	0	0	0						
III.	**Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.**	**0**	**0**	**0**	**0**						
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	0						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**62 667 993**	**208 338 095**	**-40 326 048**	**168 012 047**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**64 766 920**	**205 021 244**	**-37 646 279**	**167 587 823**
IV.	**Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nél**	**5 377 522**	**754 088**	**6 700 000**	**7 454 088**						
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	5 377 522	754 088	6 700 000	7 454 088	**V.**	**A költségvetési többlet felhasználásához**	**1 053 196**	**10 877 762**	**11 912 607**	**23 968 681**
	Működési maradvány	5 377 522	754 088	6 700 000	7 454 088		**kapcsolódó finanszírozási kiadás**				
	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0						
							Finanszírozási kiadások	**1 053 196**	**10 877 762**	**11 912 607**	**23 968 681**
V.	**Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir**	**9 464 442**	**13 590 369**	**2 500 000**	**16 090 369**		Rövid lejáratú hitel törlesztése	1 053 196	10 877 762	11 912 607	23 968 681
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	9 464 442	13 590 369	2 500 000	16 090 369		Felhalmozási célú hitel törlesztése				
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.		0	0	0
	Felhalm.célú hitel felvétele	9 464 442	13 590 369	2 500 000	16 090 369		Irányítószervi támogatások				
VI.	**Finanszírozási bevételek**	**1 178 312**	**0**	**0**	**0**						
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 178 312	0	0	0						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**16 020 276**	**14 344 457**	**9 200 000**	**23 544 457**		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 053 196**	**10 877 762**	**11 912 607**	**23 968 681**
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**78 688 269**	**222 682 552**	**-31 126 048**	**191 556 504**		**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:**	**65 820 116**	**215 899 006**	**-25 733 672**	**191 556 504**