

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.	KIADÁSOK	2025. évi teljesülés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési kiadások	346 630 887	277 185 476	277 185 476	0	0	278 465 476	278 465 476	0	0	276 133 735	276 133 735	0	0
		1	Személyi juttatások	117 991 568	127 962 291	127 962 291	0	0	128 962 291	128 962 291	0	0	131 688 940	131 688 940	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383 004	12 241 928	12 241 928	0	0	13 261 928	13 261 928	0	0	13 261 928	13 261 928	0	0
		3	Dologi kiadások	197 918 468	105 011 838	105 011 838	0	0	104 271 838	104 271 838	0	0	104 113 448	104 113 448	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 335 208	13 109 728	13 109 728	0	0	13 109 728	13 109 728	0	0	8 109 728	8 109 728	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	12 002 639	18 859 691	18 859 691	0	0	18 859 691	18 859 691	0	0	18 959 691	18 959 691	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 584 520	8 215 123	8 215 123	0	0	8 215 123	8 215 123	0	0	8 215 123	8 215 123	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	9 418 119	9 644 568	9 644 568	0	0	9 644 568	9 644 568	0	0	9 744 568	9 744 568	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4	Céltartalékok (krízisalap)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	4 650 000	3 015 848 359	3 015 848 359	0	0	3 031 957 293	3 031 957 293	0	0	3 031 957 293	3 031 957 293	0	0
		6	Beruházások	0	2 931 987 917	2 931 987 917	0	0	2 931 987 917	2 931 987 917	0	0	2 931 987 917	2 931 987 917	0	0
		7	Felújítások	4 650 000	83 860 442	83 860 442	0	0	99 969 376	99 969 376	0	0	99 969 376	99 969 376	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	351 280 887	3 293 033 835	3 293 033 835	0	0	3 310 422 769	3 310 422 769	0	0	3 308 091 028	3 308 091 028	0	0
	III.		Finanszírozási kiadások	240 981 953	285 774 781	285 774 781	0	0	287 699 160	287 699 160	0	0	290 909 121	290 909 121	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	240 981 953	285 774 781	285 774 781	0	0	287 699 160	287 699 160	0	0	290 909 121	290 909 121	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 285 874	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	10 285 874	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0
		9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	230 696 079	274 204 862	274 204 862	0	0	276 129 241	276 129 241	0	0	279 339 202	279 339 202	0	0
		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	230 696 079	274 204 862	274 204 862	0	0	276 129 241	276 129 241	0	0	279 339 202	279 339 202	0	0
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	592 262 840	3 578 808 616	3 578 808 616	0	0	3 598 121 929	3 598 121 929	0	0	3 599 000 149	3 599 000 149	0	0

Cím	Előirányzat csoport	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	2025. évi teljesülés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	462 135 347	483 853 540	483 853 540	0	0	487 057 919	487 057 919	0	0	487 936 139	487 936 139	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 902 205	414 605 840	414 605 840	0	0	417 810 219	417 810 219	0	0	418 688 439	418 688 439	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	58 694 934	59 675 000	59 675 000	0	0	59 675 000	59 675 000	0	0	59 675 000	59 675 000	0	0
		4		Működési bevételek	8 538 208	9 572 700	9 572 700	0	0	9 572 700	9 572 700	0	0	9 572 700	9 572 700	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	522 157 218	90 761 694	90 761 694	0	0	106 870 628	106 870 628	0	0	106 870 628	106 870 628	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	522 157 218	55 940 905	55 940 905	0	0	72 049 839	72 049 839	0	0	72 049 839	72 049 839	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	34 820 789	34 820 789	0	0	34 820 789	34 820 789	0	0	34 820 789	34 820 789	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	984 292 565	574 615 234	574 615 234	0	0	593 928 547	593 928 547	0	0	594 806 767	594 806 767	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	2 612 163 656	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	2 612 163 656	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3		Maradvány igénybevétele	2 600 593 737	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
			8.3.1	Felhalmozási célú	2 600 593 737	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
			8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 569 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 596 456 221	3 578 808 616	3 578 808 616	0	0	3 598 121 929	3 598 121 929	0	0	3 599 000 149	3 599 000 149	0	0