

Kustánszeg Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

			2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65,503,045	53,126,893	12,376,152	
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	42,673,721	30,297,569	12,376,152	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20,767,721	20,767,721		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16,739,000	4,362,848	12,376,152	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000		
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2,897,000	2,897,000		
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	22,829,324	22,829,324		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14,572,485	14,572,485		
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	14,572,485	14,572,485		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9,350,000	9,350,000		
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9,100,000	9,100,000		
4.1.1.	B34	Vagyoni típusú adók	1,100,000	1,100,000		
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8,000,000	8,000,000		
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	250,000	250,000		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2,266,404	2,046,404	220,000	
5.1.	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,816,404	1,596,404	220,000	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	300,000		
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7.	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	150,000	150,000		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400,000	400,000		
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400,000	400,000		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	92,091,934	79,495,782	12,596,152	
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7,305,066	7,305,066		
12.1.		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7,305,066	7,305,066		
12.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	7,305,066	7,305,066		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99,397,000	86,800,848	12,596,152	

Kustánszeg Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	83,122,551	70,526,399	12,596,152	
1.1.	K1	Személyi juttatások	43,300,000	31,679,200	11,620,800	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,500,000	3,744,648	755,352	
1.3.	K3	Dologi kiadások	25,632,351	25,632,351		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	6,000,000	6,000,000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	3,690,200	3,470,200	220,000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,070,200	1,970,200	100,000	
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1,620,000	1,500,000	120,000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	14,700,000	14,700,000		
2.1.	K6	Beruházások	1,000,000	1,000,000		
2.2.	K7	Felújítások	13,700,000	13,700,000		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.		Általános tartalék				
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	97,822,551	85,226,399	12,596,152	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1,574,449	1,574,449		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,574,449	1,574,449		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,574,449	1,574,449		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	99,397,000	86,800,848	12,596,152	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5,730,617	-5,730,617		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5,730,617	5,730,617		