

Kustánszeg Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 3/2026.(II.14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
						K1 - Személyi juttatások	43,300,000	31,679,200	11,620,800	
2.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	65,503,045	53,126,893	12,376,152		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,500,000	3,744,648	755,352	
3.	B3 - Közhatalmi bevételek	9,350,000	9,350,000			K3 - Dologi kiadások	25,632,351	25,632,351		
4.	B4 - Működési bevételek	2,266,404	2,046,404	220,000		K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,000,000	6,000,000		
5.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K5 - Egyéb működési célú kiadások	3,690,200	3,470,200	220,000	
6.						K513 - Tartalékok	-272,485	-272,485		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	77,119,449	64,523,297	12,596,152		Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	82,850,066	70,253,914	12,596,152	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7,305,066	7,305,066			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7,305,066	7,305,066			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése	1,574,449	1,574,449		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	7,305,066	7,305,066			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,574,449	1,574,449		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	84,424,515	71,828,363	12,596,152		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	84,424,515	71,828,363	12,596,152	
24.	Költségvetési hiány:	5,730,617	5,730,617	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	2.	3.				4.	5.			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	14,572,485	14,572,485			K6 - Beruházások	1,000,000	1,000,000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	13,700,000	13,700,000		
3.	B7 - Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártétele	400,000	400,000			K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok	272,485	272,485		
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	14,972,485	14,972,485			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	14,972,485	14,972,485		
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	14,972,485	14,972,485			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	14,972,485	14,972,485		
28.	Költségvetési hiány:	----	----	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----