

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2026. évi Költségvetési mérlege

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2025.évi terv	2025.évi mód. I.	2025.11.hó teljesítés	2026.évi terv
I.	Költségvetési bevételek				
1.	Működési támogatások	14 855 900	18 738 175	18 496 601	25 503 954
2.	Felhalmozási célú támogatások			5 815 239	
3.	Közhatalmi bevételek	2 900 000	2 900 000	2 908 706	3 000 000
4.	Működési bevételek	240 000	292 373	144 618	
5.	Működési célú átvett pénzeszk				
7.	Működési célra átvett pénzeszközök Áht. Belül				
8.	Felhalmozási célú bev. Tárgyi eszk				
9.	Felhal. célú bevételek Eu. bevételek				
	Költségvetési bevételek összesen	17 995 900	21 930 548	27 365 164	28 503 954
II.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	49 375 639	49 375 639	49 375 639	56 617 118
	Bevételek összesen	67 371 539	71 306 187	76 740 803	85 121 072
I.	Költségvetési kiadások				
1.	Személyi juttatások	8 942 120	9 669 120	8 112 008	13 862 575
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 140 246	1 168 599	468 716	793 676
3.	Dologi kiadások	5 844 274	5 963 831	5 325 023	14 633 089
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 389 000	2 389 000	500 000	2 569 000
5.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT belül		73 568	73 568	405 256
6	Egyéb működési célú kiadások ÁHT kívül	63 125	83 125	70 000	120 000
7	Tartalékok		1 838 007		
	Működési kiadások össz.	18 378 765	21 185 250	14 549 315	32 383 596
8	Beruházások kerékpárút	38 141 841	38 141 841		38 141 841
9	Ingatlanok				
	Inform eszk. Besz., kamera rendszer b.				
	Tárgyi eszköz beszerzés -Versenyképes Járások		472 157	492 221	703 780
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások(ingatlan vásárlás)				
11	Beruházás áfa	10 298 297	10 363 565	132 899	10 488 317
	Beruházás Összesen	48 440 138	48 977 563	625 120	49 333 938
12	Felújítások -Versenyképes Járások		465 148		1 889 764
	Felújítás áfa		125 590		510 236
	Felújítás összesen	0	590 738	0	2 400 000
13	Egyéb felh. célú támogatások Ah. Eu-s támogatás visszaatálása				
	Költségvetési kiadások összesen	66 818 903	70 753 551	15 174 435	84 117 534
II.	Finanszírozási kiadások	552 636	552 636	552 636	1 003 538
	Kiadások összesen	67 371 539	71 306 187	15 727 071	85 121 072