

Zalasárszeg Község Önkormányzat 2026. évi költségvetése mérlegszerűen bemutatva

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2025.évi terv	2025.mód.I.	2025.11.hó teljesítés	2026.évi terv	Ssz.	Megnevezés	2025.évi terv	2025.mód. I.	2025.11.hó teljesítés	2026.évi terv
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
1	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	10 196 900	13 614 622	13 179 044	13 628 350	1	1.1 Személyi juttatások	8 942 120	9 669 120	8 112 008	13 862 575
	1.2. Szociális és gyermekjóléti feladat.	2 389 000	2 389 000	2 006 760	9 605 604	2	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 140 246	1 168 599	468 716	793 676
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	1 906 800	2 270 000		1.3 Dologi kiadások	5 844 274	5 963 831	5 325 023	14 633 089
	1.4.Működési célú közp. előir.			320 040		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 389 000	2 389 000	500 000	2 569 000
	1.5. Egyébb műk. támogatás		464 553	1 083 957							
	Működési támogatások összesen	14 855 900	18 738 175	18 496 601	25 503 954	4	Egyéb működési célú kiadások	63 125	1 994 700	143 568	525 256
2.	Közhatalmi bevételek										
	2.1.Vagyoni típusú adó	1 900 000	1 900 000	2 387 523	2 400 000						
	2.2.Értékesítési és forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	518 294	600 000						
	2.3.Egyéb áruhasználati és szol. Adó										
	2.4 Egyéb közhatalmi bevételek			2 889							
	Közhatalmi bevételek összesen	2 900 000	2 900 000	2 908 706	3 000 000						
3	Működési célú átvett pénzeszközök										
4	Működési bevételek	240 000	292 373	144 618							
	Működési bevételek mindösszesen	17 995 900	21 930 548	21 549 925	28 503 954		Működési kiadások	18 378 765	21 185 250	14 549 315	32 383 596
						5	Beruházások		472 157	492 221	
							Beruházások-Versenyképes Járások			132 899	893 800
5	Felhalmozási támogatások			5 815 239			Beruházások kerékpárút	38 141 841	38 141 841		38 141 841
							Áfa	10 298 297	10 363 565		10 298 297
6	Felhalmozási bevételek					6	Felújítások -Versenyképes Járások		590 738		2 400 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7	Egyéb felh célú célú p.eszk.kerékpárút				
	Felhalmozási célú bevétel összesen			5 815 239			Felhalmozási célú kiadás	48 440 138	49 568 301	625 120	51 733 938
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 375 639	49 375 639	49 375 639	56 617 118		KIADÁSOK	66 818 903	70 753 551	15 174 435	84 117 534
8	ÁHT. Belüli megelőlegzése					8	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	552 636	552 636	552 636	1 003 538
	Bevételek összesen	67 371 539	71 306 187	76 740 803	85 121 072		Kiadások összesen	67 371 539	71 306 187	15 727 071	85 121 072