

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata							
2026. évi költségvetésének mérlege							
							1. sz melléklet
							M.e: Ft
szám	BEVÉTELEK	2025.	Eredeti előirányzat	szám	KIADÁSOK	2025.	Eredeti előirányzat
		teljesítés	2026			teljesítés	2026
			eredeti				eredeti
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>132 849 928</b>	<b>134 282 443</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>129 727 379</b>	<b>138 232 249</b>
	Működési bevételek	61 917 646	60 576 160		Személyi juttatások	47 792 729	55 514 687
	<i>ebből ingatlan eladás ÁFA</i>	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	6 047 485	6 830 225
	Közhatalmi bevételek	9 351 507	8 900 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	61 188 952	63 020 341
	Helyi adók	9 351 507	8 700 000		Egyéb működési c.kiadások	13 451 813	9 994 318
	Átengedett központi adók	0	0		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	6 106 195	9 994 318
	Bírságok , pótlékok	0	200 000		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre EU pr.	0	9 794 318
	Működési támogatások	49 419 597	49 834 143		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	7 345 618	200 000
	Normatív támogatások	49 419 597	49 834 143		Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 246 400	2 872 678
	Központosított előirányzatok	0	0				
	Normatív kötött felh.támogatások	0	0		<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 344 134</b>	<b>111 580 912</b>
	Egyéb működési c. bevételek	12 161 178	14 972 140		Beruházási kiadások	4 394 134	32 405 912
	Egyéb m.c.bev. áh.-on belüli	12 161 178	9 975 640		Felújítási kiadások	950 000	79 175 000
	Egyéb m.c.bev. áh.-on kívüli	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Műk.c. átvett pénzeszközök	0	0		Támogatásértékű felhalm. kiadások	0	0
	Háztartásoktól	0	0		Felhalm. c.pénzeszk.á. államh.kivülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>108 477 162</b>	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi működési bevételek	0	0				
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0		Általános tartalék	0	0
	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	0	0		Működési céltartalék	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		Fejlesztési céltartalék	0	0
	Felhalmozási támogatások	0	108 477 162				
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	32 405 912				
			76 071 250				
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0				
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0				
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0	0				
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>132 849 928</b>	<b>242 759 605</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>135 071 513</b>	<b>249 813 161</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nél</b>	<b>1 724 670</b>	<b>8 742 843</b>				
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 724 670	8 742 843	<b>V.</b>	<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás</b>	<b>1 404 484</b>	<b>1 689 287</b>
	Működési maradvány	1 724 670	8 742 843				
	Felhalmozási maradvány	0	0		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 404 484</b>	<b>1 689 287</b>
<b>V.</b>	<b>Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Rövid lejáratú hitel törlesztése		0
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0		Felhalmozási célú hitel törlesztése		
	Működési célú hitel felvétele	0	0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 404 484	1 689 287
	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0		Irányítószervi támogatások		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 404 484</b>	<b>0</b>				
	ÁH-n belüli megelőlegezés	1 404 484	0				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 129 154</b>	<b>8 742 843</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 404 484</b>	<b>1 689 287</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>		<b>135 979 082</b>	<b>251 502 448</b>	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>		<b>136 475 997</b>	<b>251 502 448</b>