

1. melléklet a ____/2026.(____. ____.) rendelethez

Kalaznó Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2026. év

sor-szám	Bevételek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat	sor-szám	Kiadások	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 704 630	64 447 291	65 336 815	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	59 128 890	62 637 876	77 851 708
1.	Működési célú támogatások	43 766 831	51 875 975	59 506 815	1.	Személyi juttatások	26 216 131	39 329 222	47 977 065
2.	Közhatalmi bevételek	3 273 016	8 480 129	4 030 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 747 580	4 223 637	4 941 000
3.	Működési bevételek	6 239 903	4 091 187	1 800 000	3.	Dologi kiadások	23 259 661	18 417 645	19 576 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 424 880	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000	391 000	465 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	6 330 518	276 372	4 892 643
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 424 260	0	12 514 893		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	1 809 415	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 349 696	2 750 000	21 258 556	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	41 111 938	10 975 516	21 956 876
1.	Felhalmozási célú támogatások	18 349 696	0	21 258 556	1.	Beruházások	30 852 729	512 383	8 558 687
2.	Felhalmozási bevételek	0	2 750 000		8.	Felújítások	10 259 209	10 463 133	13 098 859
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	299 330
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	22 762 242	8 225 516	698 320		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 054 326	67 197 291	86 595 371		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 240 828	73 613 392	99 808 584
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	27 186 502	8 225 516	13 213 213		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 044 481	20 646 261	14 136 942		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 135 447	917 947	923 729
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	47 030 530	19 722 532	13 213 213	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 135 447	917 947	923 729
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 013 951	923 729	923 729	3.	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 044 481	20 646 261	14 136 942		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 135 447	917 947	923 729
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 098 807	87 843 552	100 732 313		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 376 275	74 531 339	100 732 313
	kontroll	19 722 532	13 312 213	0					