

Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének mérlege
Működési és felhalmozási célú bontásban

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

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	416 504 534	457 205 528	8 528 470	465 733 998	Személyi juttatások	205 783 137	251 044 600	5 496 500	256 541 100
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 247 164	88 703 580	2 001 420	90 705 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554 883	30 894 000	388 500	31 282 500
5.	2.-ből EU-s támogatás	15 005 962	20 000 000	0	20 000 000	Dologi kiadások	113 571 510	168 641 600	5 438 500	174 080 100
6.		0	0	0	0	a) szociális célú tűzifa /őnerő/	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	109 767 019	113 750 000	0	113 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 171 840	11 200 000	251 000	11 451 000
8.	Működési bevételek	45 321 537	58 979 100	827 000	59 806 100	a) születési támogatás	50 000	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	b) óvodáztatási támogatás	150 000	150 000	0	150 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	500 000	500 000	0	500 000
11.		0	0	0	0	d) időskorúak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
12.		0	0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	0	f) temetési támogatás	320 000	320 000	0	320 000
14.		0	0	0	0	g) krízistámogatás	7 480 000	7 480 000	0	7 480 000
15.		0	0	0	0	h) köztemetés	0	0	251 000	251 000
16.		0	0	0	0	i) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása				
17.		0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	283 672 503	324 823 134	456 772	325 279 906
18.		0	0	0	0	Tartalékok	0	46 487 154	1 086 468	47 573 622
19.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	631 840 254	718 638 208	11 356 890	729 995 098	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	637 753 873	833 090 488	13 117 740	846 208 228
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	120 939 770	104 479 323	5 050	104 484 373	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 316 235	104 479 323	5 050	104 484 373	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 623 535	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	16 623 535	0	16 623 535
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	0	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
27.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
28.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
29.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0
30.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	120 939 770	104 479 323	5 050	104 484 373	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	13 112 791	16 623 535	0	16 623 535
31.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	752 780 024	823 117 531	11 361 940	834 479 471	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	650 866 664	849 714 023	13 117 740	862 831 763
32.	Költségvetési hiány:	5 913 619	114 452 280	1 760 850	116 213 130	Költségvetési többlet:	0	0	0	0
33.	Bruttó hiány:	0	26 596 492	1 755 800	28 352 292	Bruttó többlet:	101 913 360	-	0	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 381 222	92 235 492	0	92 235 492	Beruházások	52 712 575	90 427 000	-1 282 800	89 144 200
4.	3.-ból EU-s támogatás	22 041 736	72 235 492	0	72 235 492	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	76 717 000	0	76 717 000
5.	Felhalmozási bevételek	23 622	44 000 000	473 000	44 473 000	Felújítások	0	20 000 000	0	20 000 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 400 000	5 000 000	0	5 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	7 420 306	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0
9.		0	0	0	0		0	0	0	0
10.		0	0	0	0		0	0	0	0
11.		0	0	0	0		0	0	0	0
12.		0	0	0	0		0	0	0	0
13.		0	0	0	0	Tartalékok	0	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	64 804 844	141 235 492	473 000	141 708 492	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	60 132 881	110 427 000	-1 282 800	109 144 200
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 106 000	4 212 000	0	4 212 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	2 106 000	4 212 000	0	4 212 000
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	64 804 844	141 235 492	473 000	141 708 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	62 238 881	114 639 000	-1 282 800	113 356 200
29.	Költségvetési hiány:	-	-	0	-	Költségvetési többlet:	4 671 963	30 808 492	1 755 800	32 564 292
30.	Bruttó hiány:	-	-	0	-	Bruttó többlet:	2 565 963	26 596 492	1 755 800	28 352 292