Sajólád Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés

3. sz. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel				*Kiadás*			
Megnevezés	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi terv**	**Megnevezés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi terv**
Működési költségvetés bevételei összesen	**565 207 660**	**672 955 579**	**713 113 532**	**Működési költségvetés kiadásai összesen**	**529 007 117**	**665 941 573**	**764 062 541**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	466 353 297	580 725 605	619 812 318	K1. Személyi juttatás	313 097 228	418 889 014	472 592 142
B3. Közhatalmi bevételek	52 855 458	58 204 367	59 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	37 948 686	50 261 562	59 413 368
B4. Működési bevételek	40 998 905	33 898 230	34 301 214	K3. Dologi kiadások	141 806 972	159 473 716	168 168 469
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	127 377	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 885	29 291 577	30 000 000
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 993 346	8 025 704	33 888 562
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	**193 466 151**	**20 419 767**	**119 326 488**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**56 255 166**	**31 110 164**	**121 375 455**
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	192 566 151	15 419 767	107 326 488	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	43 165 223	21 952 796	91 753 371
B5. Felhalmozási bevételek	900 000	5 000 000	12 000 000	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	13 045 177	9 040 581	29 622 084
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	44 766	116 787	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**758 673 811**	**693 375 346**	**832 440 020**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**585 262 283**	**697 051 737**	**885 437 996**
B8. Finanszírozási bevételek	**126 459 503**	**15 465 713**	**72 715 959**	**K9. Finanszírozási kiadások**	**285 463 231**	**26 016 043**	**19 717 983**
Működési finanszírozási bevételek			*70 666 992*	*Működési finanszírozási kiadások*			*19 717 983*
Felhalmozási finanszírozási bevételek			*2 048 967*	*Felhalmozási finanszírozási kiadások*			
Működési bevételek összesen			**783 780 524**	**Működési kiadások összesen**			**783 780 524**
Felhalmozási bevételek összesen			**121 375 455**	**Felhalmozási kiadások összesen**			**121 375 455**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**885 133 314**	**708 841 059**	**905 155 979**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**870 725 514**	**723 067 780**	**905 155 979**