

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

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

	A	B	C	D
1.	Bevételek		Kiadások	
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	457 205 528	Személyi juttatások	251 060 600
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 703 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 894 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	20 000 000	Dologi kiadások	168 625 600
6.		0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0
7.	Közhatalmi bevételek	113 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200 000
8.	Működési bevételek	58 979 100	a) születési támogatás	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	b) óvodáztatási támogatás	150 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000
11.		0	d) időskorúak támogatása	750 000
12.		0	e) eseti támogatás	1 490 000
13.		0	f) temetési támogatás	480 000
14.		0	g) krízistámogatás	7 400 000
15.		0	h) köztemetés	0
16.		0	Egyéb működési célú kiadások	324 823 134
17.		0	Tartalékok	46 487 154
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	718 638 208	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	833 090 488
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	104 479 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 479 323	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 623 535
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	Váltókiadások	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	104 479 323	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	16 623 535
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	823 117 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	849 714 023
31.	Költségvetési hiány:	114 452 280	Költségvetési többlet:	0
32.	Bruttó hiány:	26 596 492	Bruttó többlet:	-

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

	A	B	C	D
1.	Bevételek		Kiadások	
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 235 492	Beruházások	90 427 000
4.	3.-ból EU-s támogatás	72 235 492	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 717 000
5.	Felhalmozási bevételek	44 000 000	Felújítások	20 000 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		0
9.		0		0
10.		0		0
11.		0		0
12.		0		0
13.		0	Tartalékok	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	141 235 492	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	110 427 000
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 212 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	0	Betét elhelyezése	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0		0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	4 212 000
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	141 235 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	114 639 000
29.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	30 808 492
30.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	26 596 492