

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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)***Forintban*

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
	<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	416 504 534	457 205 528	4 795 102	462 000 630	Személyi juttatások	205 783 137	251 060 600	4 137 000	255 197 600
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 247 164	88 703 580	731 000	89 434 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554 883	30 894 000	287 000	31 181 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	15 005 962	20 000 000	0	20 000 000	Dologi kiadások	113 571 510	168 625 600	1 089 500	169 715 100
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	0	11 200 000
8.	Működési bevételek	45 321 537	58 979 100	635 000	59 614 100	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) iskolakezdesi 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	0	0
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	2 908 460	327 731 594
18.		0	0	0	0	Tartalékok	0	46 487 154	1 239 142	47 726 296
19.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)</b>	<b>631 840 254</b>	<b>718 638 208</b>	<b>6 161 102</b>	<b>724 799 310</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)</b>	<b>637 753 873</b>	<b>833 090 488</b>	<b>9 661 102</b>	<b>842 751 590</b>
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23. )	120 939 770	104 479 323	0	104 479 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 316 235	104 479 323	0	104 479 323	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	0	104 479 323	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	13 112 791	16 623 535	0	16 623 535
31.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)</b>	<b>752 780 024</b>	<b>823 117 531</b>	<b>6 161 102</b>	<b>829 278 633</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)</b>	<b>650 866 664</b>	<b>849 714 023</b>	<b>9 661 102</b>	<b>859 375 125</b>
32.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 913 619</b>	<b>114 452 280</b>	<b>3 500 000</b>	<b>117 952 280</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>0</b>	<b>26 596 492</b>	<b>3 500 000</b>	<b>30 096 492</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>101 913 360</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 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.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. 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	-3 500 000	86 927 000
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	0	44 000 000	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.-ből 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)</b>	<b>64 804 844</b>	<b>141 235 492</b>	<b>0</b>	<b>141 235 492</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)</b>	<b>60 132 881</b>	<b>110 427 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>106 927 000</b>
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)</b>	<b>2 106 000</b>	<b>4 212 000</b>	<b>0</b>	<b>4 212 000</b>
28.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>64 804 844</b>	<b>141 235 492</b>	<b>0</b>	<b>141 235 492</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>62 238 881</b>	<b>114 639 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>111 139 000</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>4 671 963</b>	<b>30 808 492</b>	<b>3 500 000</b>	<b>34 308 492</b>
30.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>2 565 963</b>	<b>26 596 492</b>	<b>3 500 000</b>	<b>30 096 492</b>