

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	348 224 572	395 431 952	12 697 185	408 129 137	Személyi juttatások	181 660 159	198 436 000	10 778 500	209 214 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 401 433	43 000 000	12 254 000	55 254 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 021 866	26 298 000	1 028 185	27 326 185
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	11 599 000	11 599 000	Dologi kiadások	190 914 850	135 830 200	19 608 500	155 438 700
6.		0	0	0	0	a) szociális célú tűzifa /őnerő/	609 600	0	538 490	538 490
7.	Közhatalmi bevételek	87 097 937	113 200 000	-1 691 000	111 509 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	-538 000	10 172 000
8.	Működési bevételek	50 660 638	51 228 200	7 271 000	58 499 200	a) születési támogatás	10 000	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 274 599	0	0	0	b) óvodáztatási támogatás	24 000	120 000	0	120 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	162 000	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	0	d) időskorúak támogatása	300 000	480 000	375 000	855 000
12.		0	0	0	0	e) eseti támogatás	916 000	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	0	f) temetési támogatás	240 000	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	0	g) krízistámogatás	9 135 000	8 073 000	-1 411 000	6 662 000
15.		0	0	0	0	h) köztemetés	306 000	0	498 000	498 000
16.						i) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása	130 500			
17.		0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	242 172 938	280 760 324	-152 300	280 608 024
18.		0	0	0	0	Tartalékok	0	43 938 072	-1 545 700	42 392 372
19.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	544 659 179	602 860 152	30 531 185	633 391 337	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	647 862 813	695 972 596	29 179 185	725 151 781
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	626 552 660	104 316 235	0	104 316 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	104 316 235	0	104 316 235	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	13 112 791	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	13 112 791	0	13 112 791
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, 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.)	626 552 660	104 316 235	0	104 316 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	11 393 250	13 112 791	0	13 112 791
31.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 171 211 839	707 176 387	30 531 185	737 707 572	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	659 256 063	709 085 387	29 179 185	738 264 572
32.	Költségvetési hiány:	103 203 634	93 112 444	-	91 760 444	Költségvetési többlet:	0	0	1 352 000	0
33.	Bruttó hiány:	0	1 909 000	-	557 000	Bruttó többlet:	511 955 776	-	1 352 000	-

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	5 000 000	51 442 000	56 442 000	Beruházások	474 683 383	25 925 000	46 416 000	72 341 000
4.	3.-ból EU-s támogatás	0	5 000 000	16 442 000	21 442 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 937 657	0	16 442 000	16 442 000
5.	Felhalmozási bevételek	38 606 300	30 000 000	-6 378 000	23 622 000	Felújítások	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	960 000	1 440 000	0	1 440 000	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	21 463 258	6 500 000	0	6 500 000
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.)	48 507 100	36 440 000	45 064 000	81 504 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	496 146 641	32 425 000	46 416 000	78 841 000
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	0	2 106 000	0	2 106 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	40 000 000	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	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.)	40 000 000	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	2 106 000	0	2 106 000
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	88 507 100	36 440 000	45 064 000	81 504 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	496 146 641	34 531 000	46 416 000	80 947 000
29.	Költségvetési hiány:	447 639 541	-	1 352 000	-	Költségvetési többlet:	0	4 015 000	-	2 663 000
30.	Bruttó hiány:	407 639 541	-	1 352 000	-	Bruttó többlet:	0	1 909 000	-	557 000