

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

2. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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.-4.sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-4.sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	348 224 572	395 431 952	21 072 582	416 504 534	Személyi juttatások	181 660 159	198 436 000	12 213 500	210 649 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 401 433	43 000 000	19 217 000	62 217 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 021 866	26 298 000	1 859 185	28 157 185
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	11 599 000	11 599 000	Dologi kiadások	190 914 850	135 830 200	25 702 500	161 532 700
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	8 522 000	59 750 200	a) születési támogatás	10 000	50 000	-10 000	40 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 274 599	0	0	0	b) óvodáztatási támogatás	24 000	120 000	-60 000	60 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	162 000	390 000	60 000	450 000
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	-400 000	80 000
14.		0	0	0	0	g) krízistámogatás	9 135 000	8 073 000	-1 001 000	7 072 000
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	2 912 884	283 673 208
18.		0	0	0	0	Tartalékok	0	43 938 072	19 048 048	62 986 120
19.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	544 659 179	602 860 152	47 120 582	649 980 734	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	647 862 813	695 972 596	61 198 117	757 170 713
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	626 552 660	104 316 235	16 623 535	120 939 770	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	16 623 535	16 623 535	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	16 623 535	120 939 770	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	63 744 117	770 920 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	659 256 063	709 085 387	61 198 117	770 283 504
32.	Költségvetési hiány:	103 203 634	93 112 444	14 077 535	107 189 979	Költségvetési többlet:	0	0	0	0
33.	Bruttó hiány:	0	1 909 000	-	0	Bruttó többlet:	511 955 776	-	2 546 000	637 000

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.-4.sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-4.sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	5 000 000	57 382 000	62 382 000	Beruházások	474 683 383	25 925 000	52 629 000	78 554 000
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	921 000	7 421 000
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	51 004 000	87 444 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	496 146 641	32 425 000	53 550 000	85 975 000
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 finanszírozásnak 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	51 004 000	87 444 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	496 146 641	34 531 000	53 550 000	88 081 000
29.	Költségvetési hiány:	447 639 541	-	2 546 000	-	Költségvetési többlet:	0	4 015 000	-	1 469 000
30.	Bruttó hiány:	407 639 541	-	2 546 000	637 000	Bruttó többlet:	0	1 909 000	-	0