

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. 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
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 328 888	8 592 906	249 921 794	Személyi juttatások	150 262 000	3 778 000	154 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 385 000	3 893 000	72 278 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	390 700	20 961 700
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	95 527 000	1 156 500	96 683 500
4.					a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	57 850 000	0	57 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	0	8 038 000
6.	Működési bevételek	26 715 000	0	26 715 000	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	213 000	1 442 000	1 655 000	b) óvodáztatási támogatás	100 000	0	100 000
8.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	412 000	0	412 000
9.					d) időskortak támogatása	354 000	114 000	468 000
10.					e) eseti támogatás	1 500 000	-114 000	1 386 000
11.					f) temetési támogatás	400 000	0	400 000
12.					g) krízistámogatás	5 222 000	0	5 222 000
13.					h) köztemetés	0	0	0
14.					Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 309 000	177 730 500
15.					Tartalékok	16 735 577	193 706	16 929 283
16.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	394 491 888	13 927 906	408 419 794	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	459 555 077	14 827 906	474 382 983
17.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	97 684 467	0	97 684 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 684 467	0	97 684 467	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	8 553 278
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
24.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
25.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
26.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
27.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	97 684 467	0	97 684 467	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 553 278	0	8 553 278
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	492 176 355	13 927 906	506 104 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	468 108 355	14 827 906	482 936 261
29.	Költségvetési hiány:	65 063 189	900 000	65 963 189	Költségvetési többlet:	0	0	0
30.	Bruttó hiány:	0	900 000	0	Bruttó többlet:	24 068 000	0	23 168 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 931 000	4 570 000	137 501 000	Beruházások	121 769 000	-900 000	120 869 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	116 931 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	0	96 810 000
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	4 000 000	Felújítások	39 563 000	4 570 000	44 133 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	0	480 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	0	147 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	161 479 000	3 670 000	165 149 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 479 000	3 670 000	165 149 000
27.	Költségvetési hiány:	24 068 000	0	23 168 000	Költségvetési többlet:	0	900 000	0
28.	Bruttó hiány:	24 068 000	0	23 168 000	Bruttó többlet:	0	900 000	0