

**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
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 328 888	43 377 795	284 706 683	Személyi juttatások	150 262 000	6 715 300	156 977 300
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 385 000	-16 417 000	51 968 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	866 400	21 437 400
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	95 527 000	31 017 500	126 544 500
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	687 330	687 330
7.	Közhatalmi bevételek	57 850 000	0	57 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	7 351 000
8.	Működési bevételek	26 715 000	11 090 000	37 805 000	a) születési támogatás	50 000	-30 000	20 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	213 000	4 642 000	4 855 000	b) óvodáztatási támogatás	100 000	14 000	114 000
10.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	412 000	-34 000	378 000
11.		0	0	0	d) időskoriúak támogatása	354 000	114 000	468 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	-755 000	745 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	400 000	-240 000	160 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	5 222 000	244 000	5 466 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 549 593	177 971 093
17.		0	0	0	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	20 577 736
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	394 491 888	42 692 795	437 184 683	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	459 555 077	51 303 952	510 859 029
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	97 684 467	10 479 157	108 163 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 684 467	0	97 684 467	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	8 553 278
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	97 684 467	10 479 157	108 163 624	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	8 553 278	0	8 553 278
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	492 176 355	53 171 952	545 348 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	468 108 355	51 303 952	519 412 307
31.	Költségvetési hiány:	65 063 189	8 611 157	73 674 346	Költségvetési többlet:	0	0	0
32.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	24 068 000	1 868 000	25 936 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 931 000	4 570 000	137 501 000	Beruházások	121 769 000	1 752 000	123 521 000
4.	1.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	116 931 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	99 810 000
5.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	4 000 000	Felújítások	39 563 000	4 596 000	44 159 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	0	480 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	237 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	161 479 000	6 438 000	167 917 000
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	161 479 000	6 438 000	167 917 000
29.	Költségvetési hiány:	24 068 000	1 868 000	25 936 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	24 068 000	1 868 000	25 936 000	Bruttó többlet:	0	-	0