

**Ságvár Község Önkormányzata 2023. 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	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 711 154	297 603	263 008 757	Személyi juttatások	159 174 000	1 940 000	161 114 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 186 000	2 117 000	53 303 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	119 000	21 847 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	215 537 000	2 128 500	217 665 500
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	74 100 000	0	74 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	9 709 000
8.	Működési bevételek	49 668 000	0	49 668 000	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 242 100	0	1 242 100	b) óvodáztatási támogatás	120 000	0	120 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	d) időskorúak támogatása	480 000	0	480 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	6 689 000	0	6 689 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	33 000	190 047 600
17.		0	0	0	Tartalékok	19 594 648	-3 561 897	16 032 751
18.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)</b>	<b>438 907 254</b>	<b>2 414 603</b>	<b>441 321 857</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)</b>	<b>615 757 248</b>	<b>658 603</b>	<b>616 415 851</b>
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	619 177 151	0	619 177 151	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 177 151	0	619 177 151	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	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	10 479 157
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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)</b>	<b>619 177 151</b>	<b>0</b>	<b>619 177 151</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)</b>	<b>10 479 157</b>	<b>0</b>	<b>10 479 157</b>
30.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)</b>	<b>1 058 084 405</b>	<b>2 414 603</b>	<b>1 060 499 008</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)</b>	<b>626 236 405</b>	<b>658 603</b>	<b>626 895 008</b>
31.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>176 849 994</b>	<b>-</b>	<b>175 093 994</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>1 756 000</b>	<b>0</b>
32.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>431 848 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>433 604 000</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 187 000	0	30 187 000	Beruházások	487 515 000	1 756 000	489 271 000
4.	3.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	29 187 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	456 203 000
5.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	0	25 000 000	Felújítások	0	0	0
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	0	0	0
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)</b>	<b>55 667 000</b>	<b>0</b>	<b>55 667 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)</b>	<b>487 515 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>489 271 000</b>
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>55 667 000</b>	<b>0</b>	<b>55 667 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>487 515 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>489 271 000</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>431 848 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>433 604 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
30.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>431 848 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>433 604 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>