

**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. -2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. -2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 711 154	28 658 787	291 369 941	Személyi juttatások	159 174 000	1 934 000	161 108 000
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	118 000	21 846 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	215 537 000	15 698 700	231 235 700
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	633 800	633 800
7.	Közhatalmi bevételek	74 100 000	0	74 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	-632 000	9 077 000
8.	Működési bevételek	49 668 000	17 022 000	66 690 000	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	-126 000	354 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	-506 000	994 000
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	26 124 690	216 139 290
17.		0	0	0	Tartalékok	19 594 648	18 771 297	38 365 945
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	438 907 254	47 797 787	486 705 041	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	615 757 248	62 014 687	677 771 935
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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	619 177 151	0	619 177 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	10 479 157	0	10 479 157
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 058 084 405	47 797 787	1 105 882 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	626 236 405	62 014 687	688 251 092
31.	Költségvetési hiány:	176 849 994	14 216 900	191 066 894	Költségvetési többlet:	0	0	0
32.	Bruttó hiány:	0	14 216 900	0	Bruttó többlet:	431 848 000	0	417 631 100

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.-2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.-2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 187 000	19 334 000	49 521 000	Beruházások	487 515 000	5 100 600	492 615 600
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	16 500	16 500
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.)	55 667 000	19 334 000	75 001 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	487 515 000	5 117 100	492 632 100
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)	55 667 000	19 334 000	75 001 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	487 515 000	5 117 100	492 632 100
29.	Költségvetési hiány:	431 848 000	0	417 631 100	Költségvetési többlet:	0	14 216 900	0
30.	Bruttó hiány:	431 848 000	0	417 631 100	Bruttó többlet:	0	14 216 900	0