

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege  
Működési és felhalmozási célú bontásban

2. melléklet a /2023. (XI 28.) önkormányzati rendelethez

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. -3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. -3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 711 154	40 333 390	303 044 544	Személyi juttatások	159 174 000	2 437 200	161 611 200
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 186 000	-4 054 500	47 131 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	138 000	21 866 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	215 537 000	21 014 200	236 551 200
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	17 149 000	66 817 000	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	-42 000	78 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	-66 000	324 000
11.		0	0	0	d) időskorúak támogatása	480 000	-126 000	354 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	-806 000	694 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	-160 000	320 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	6 689 000	568 000	7 257 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	29 477 518	219 492 118
17.		0	0	0	Tartalékok	19 594 648	14 685 872	34 280 520
18.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)</b>	<b>438 907 254</b>	<b>53 427 890</b>	<b>492 335 144</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)</b>	<b>615 757 248</b>	<b>67 120 790</b>	<b>682 878 038</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>53 427 890</b>	<b>1 111 512 295</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)</b>	<b>626 236 405</b>	<b>67 120 790</b>	<b>693 357 195</b>
31.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>176 849 994</b>	<b>13 692 900</b>	<b>190 542 894</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>0</b>	<b>13 692 900</b>	<b>0</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>431 848 000</b>	<b>0</b>	<b>418 155 100</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.-3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.-3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 187 000	19 334 000	49 521 000	Beruházások	487 515 000	5 624 600	493 139 600
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.-ból 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)</b>	<b>55 667 000</b>	<b>19 334 000</b>	<b>75 001 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)</b>	<b>487 515 000</b>	<b>5 641 100</b>	<b>493 156 100</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>19 334 000</b>	<b>75 001 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>487 515 000</b>	<b>5 641 100</b>	<b>493 156 100</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>431 848 000</b>	<b>0</b>	<b>418 155 100</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>13 692 900</b>	<b>0</b>
30.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>431 848 000</b>	<b>0</b>	<b>418 155 100</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>0</b>	<b>13 692 900</b>	<b>0</b>