

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+9)	284 706 683	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	86 433 069	86 433 069
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 841 180	82 917 632	82 917 632
5.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 562 498	65 157 191	65 157 191
6.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 639 132	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 370 139	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	52 442 654	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 442 654	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	631 998 354	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	631 998 354	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	611 541 970	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	47 451 931	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	6 721 931	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	1 060 976	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	8 642 462	12 000 000	13 082 939
29.	Iparüzési adó	29 570 251	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	527 320	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	928 991	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	33 207 929	66 817 000	41 895 962
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	17 482 282	12 510 000	9 064 343
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	433 428	535 000	657 553
38.	Tulajdonosi bevételek	8 170 978	26 412 000	21 357 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 287 347	9 924 000	7 659 692
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	228 283	1 140 000	1 065 272
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	9 297	6 000	21 900
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	251 448	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	344 866	1 000	1 437 820
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+51.)	0	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53.+ ... +55.)	4 854 947	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 854 947	1 242 100	1 241 734
56.	55.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	1 729 975	480 000	529 376
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 729 975	480 000	529 376
61.	60.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	1 056 392 473	564 543 980	531 565 507
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	97 684 467	619 177 151	619 177 151
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	619 177 151	619 177 151
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	10 479 157	11 468 650	11 468 650
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 479 157	11 468 650	11 468 650
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	108 163 624	630 645 801	630 645 801
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	1 164 556 097	1 195 189 781	1 162 211 308

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	437 140 617	644 482 234	476 475 290
3.	Személyi juttatások	148 216 486	161 711 200	157 614 934
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 482 452	21 866 000	18 802 379
5.	Dologi kiadások	86 122 358	236 808 200	82 757 612
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 351 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	177 968 321	215 019 834	208 223 365
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 760 118	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	159 037 203	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	197 004 871	190 210 207
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 171 000	12 430 800	12 430 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	99 673 621	493 156 100	61 741 592
21.	Beruházások	55 546 683	493 139 600	61 725 294
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 578 314	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	43 892 167	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	234 771	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	234 771	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	0	25 115 132	0
36.	Céltartalék	0	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	536 814 238	1 184 635 224	538 216 882
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	8 553 278	10 554 557	10 554 557
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	10 554 557	10 554 557
52.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	8 553 278	10 554 557	10 554 557
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	545 367 516	1 195 189 781	548 771 439