

**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	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	2 186 311	327 391 205	Személyi juttatások	178 934 000	3 332 400	182 266 400
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	5 005 000	42 623 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	767 000	24 813 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 275 000	8 931 600	226 206 600
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	86 200 000	0	86 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	11 093 000
8.	Működési bevételek	52 334 000	0	52 334 000	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	0	4 276 000	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	8 073 000	0	8 073 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	-1 338 000	228 033 201
17.		0	0	0	Tartalékok	41 204 312	-4 501 689	36 702 623
18.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)</b>	<b>505 632 894</b>	<b>7 191 311</b>	<b>512 824 205</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)</b>	<b>701 923 513</b>	<b>7 191 311</b>	<b>709 114 824</b>
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	613 439 869	0	613 439 869	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	0	613 439 869	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	11 393 250	0	11 393 250
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>613 439 869</b>	<b>0</b>	<b>613 439 869</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)</b>	<b>11 393 250</b>	<b>0</b>	<b>11 393 250</b>
30.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)</b>	<b>1 119 072 763</b>	<b>7 191 311</b>	<b>1 126 264 074</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)</b>	<b>713 316 763</b>	<b>7 191 311</b>	<b>720 508 074</b>
31.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>196 290 619</b>	<b>-</b>	<b>196 290 619</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>405 756 000</b>	<b>0</b>	<b>405 756 000</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	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2 025	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	0	8 940 800	Beruházások	473 642 800	0	473 642 800
4.	3.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	460 372 000
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	0	41 000 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	22 054 000
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
<b>14.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)</b>	<b>49 940 800</b>	<b>0</b>	<b>49 940 800</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)</b>	<b>495 696 800</b>	<b>0</b>	<b>495 696 800</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 )	40 000 000	0	40 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	40 000 000	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
<b>27.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>89 940 800</b>	<b>0</b>	<b>89 940 800</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>495 696 800</b>	<b>0</b>	<b>495 696 800</b>
<b>29.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>445 756 000</b>	<b>0</b>	<b>445 756 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>30.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>405 756 000</b>	<b>0</b>	<b>405 756 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>