

**Ságvár Község Önkormányzata 2024. 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	325 204 894	962 133	326 167 027	Személyi juttatások	178 934 000	4 349 500	183 283 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	17 892 000	55 510 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	772 000	24 818 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 275 000	41 935 500	259 210 500
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	762 800	762 800
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	1 561 000	53 895 000	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) időskoriúak támogatása	480 000	-180 000	300 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	-126 000	1 374 000
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	306 000	306 000
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	-1 527 033	227 844 168
17.		0	0	0	Tartalékok	41 204 312	-27 350 834	13 853 478
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	505 632 894	20 415 133	526 048 027	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	701 923 513	18 179 133	720 102 646
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 beföldi, 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.)	613 439 869	0	613 439 869	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	11 393 250	0	11 393 250
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 119 072 763	20 415 133	1 139 487 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	713 316 763	18 179 133	731 495 896
31.	Költségvetési hiány:	196 290 619	-	194 054 619	Költségvetési többlet:	0	2 236 000	0
32.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	405 756 000	2 236 000	407 992 000

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	Megnaevzés	Eredeti előirányzat	1. -2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	0	8 940 800	Beruházások	473 642 800	1 101 000	474 743 800
4.	3.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	437 000	460 809 000
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	1 385 000	42 385 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	480 000	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	22 054 000	3 000 000	25 054 000
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
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	49 940 800	1 865 000	51 805 800	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	495 696 800	4 101 000	499 797 800
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
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	40 000 000	0	40 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	89 940 800	1 865 000	91 805 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	495 696 800	4 101 000	499 797 800
29.	Költségvetési hiány:	445 756 000	2 236 000	447 992 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	405 756 000	2 236 000	407 992 000	Bruttó többlet:	0	-	0