

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

2. melléklet a /2024. (XI.21.) 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 | 325 204 894 | 22 689 571 | 347 894 465 | Személyi juttatások | 178 934 000 | 7 784 500 | 186 718 500 |
| 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 37 618 000 | 18 998 000 | 56 616 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 046 000 | 1 228 000 | 25 274 000 |
| 5. | 2.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 217 275 000 | 44 100 500 | 261 375 500 |
| 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 | 2 997 000 | 55 331 000 | 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 | -96 000 | 24 000 |
| 10. | 9.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | c) iskolakezdési támogatás | 390 000 | -228 000 | 162 000 |
| 11. | | 0 | 0 | 0 | d) időskorúak támogatása | 480 000 | -180 000 | 300 000 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | e) eseti támogatás | 1 500 000 | -564 000 | 936 000 |
| 13. | | 0 | 0 | 0 | f) temetési támogatás | 480 000 | -120 000 | 360 000 |
| 14. | | 0 | 0 | 0 | g) krízistámogatás | 8 073 000 | 882 000 | 8 955 000 |
| 15. | | 0 | 0 | 0 | h) köztemetés | 0 | 306 000 | 306 000 |
| 16. | | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 229 371 201 | 13 498 189 | 242 869 390 |
| 17. | | 0 | 0 | 0 | Tartalékok | 41 204 312 | -21 899 618 | 19 304 694 |
| 18. | Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.) | 505 632 894 | 44 684 571 | 550 317 465 | Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.) | 701 923 513 | 44 711 571 | 746 635 084 |
| 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. | 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 | 44 684 571 | 1 163 757 334 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.) | 713 316 763 | 44 711 571 | 758 028 334 |
| 31. | Költségvetési hiány: | 196 290 619 | 27 000 | 196 317 619 | Költségvetési többlet: | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Bruttó hiány: | 0 | 27 000 | 0 | Bruttó többlet: | 405 756 000 | 0 | 405 729 000 |

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. -3. sz. módosítás | 3. számú módosítás utáni előirányzat | Megnaevzés | Eredeti előirányzat | 1. -3. sz. módosítás | 3. számú módosítás utáni előirányzat | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 940 800 | 5 000 000 | 13 940 800 | Beruházások | 473 642 800 | 7 312 000 | 480 954 800 | | | | |
| 4. | 3.-ből EU-s támogatás | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 460 372 000 | 5 148 000 | 465 520 000 | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 41 000 000 | 1 859 000 | 42 859 000 | 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 | 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 | | | | |
| 14. | Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.) | 49 940 800 | 7 339 000 | 57 279 800 | Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.) | 495 696 800 | 7 312 000 | 503 008 800 | | | | |
| 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 | 7 339 000 | 97 279 800 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27) | 495 696 800 | 7 312 000 | 503 008 800 | | | | |
| 29. | Költségvetési hiány: | 445 756 000 | 0 | 445 729 000 | Költségvetési többlet: | 0 | 27 000 | 0 | | | | |
| 30. | Bruttó hiány: | 405 756 000 | 0 | 405 729 000 | Bruttó többlet: | 0 | 27 000 | 0 | | | | |