

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	1. -4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. -4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	23 019 678	348 224 572	Személyi juttatások	178 934 000	7 696 500	186 630 500
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	1 316 000	25 362 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 275 000	45 826 700	263 101 700
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	-40 000	10 000
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	-584 000	916 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	-240 000	240 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	1 062 000	9 135 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	306 000	306 000
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	12 802 975	242 174 176
17.		0	0	0	Tartalékok	41 204 312	-9 487 706	31 716 606
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	505 632 894	45 014 678	550 647 572	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	701 923 513	58 154 469	760 077 982
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	613 439 869	13 112 791	626 552 660	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	13 112 791	13 112 791	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	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	13 112 791	626 552 660	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	11 393 250	0	11 393 250
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 119 072 763	58 127 469	1 177 200 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	713 316 763	58 154 469	771 471 232
31.	Költségvetési hiány:	196 290 619	13 139 791	209 430 410	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)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. -4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. -4. sz. módosítás	4. 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.-ból 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.-ból 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
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	Kölesön 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