

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

Csatolmány: Melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 328 888	Személyi juttatások	150 262 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 385 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	95 527 000
4.	Közhatalmi bevételek	57 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000
5.	Működési bevételek	26 715 000	a) születési támogatás	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	213 000	b) óvodáztatási támogatás	100 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		c) iskolakezdési támogatás	412 000
8.			d) időskorúak támogatása	354 000
9.			e) eseti támogatás	1 500 000
10.			f) temetési támogatás	400 000
11.			g) krízistámogatás	5 222 000
12.			h) köztemetés	
13.				
14.				
15.			Egyéb működési célú kiadások	168 421 500
16.			Tartalékok	16 735 577
17.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+16.)	394 491 888	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+16.)	459 555 077
18.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (19.+...+22.)	97 684 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 684 467	Likviditási célú hitelek törlesztése	
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
21.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24.+...+25.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
25.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
26.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
28.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+23.+26.+27.)	97 684 467	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (18.+...+27.)	8 553 278
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (17.+28.)	492 176 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+28.)	468 108 355
30.	Költségvetési hiány:	65 063 189	Költségvetési többlet:	-
31.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	24 068 000

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 931 000	Beruházások	121 769 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	116 931 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	39 563 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	147 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	137 411 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	161 479 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 411 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 479 000
27.	Költségvetési hiány:	24 068 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	24 068 000	Bruttó többlet:	-