



SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

MEGHÍVÓ

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. május 25-én (szerdán) 15.00 órakor

**tartja rendes nyilvános testületi ülését,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

Napirendi pontok:

- 1. Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

- 2. Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

- 3. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

- 4. Javaslat az önkormányzati díjakat megállapító önkormányzati határozatok és rendeletek felülvizsgálatára.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

- 5. Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 35/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

- 6. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

- 7. Tájékoztató képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisból való törléséről.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Szóbeli előterjesztés.)

- 8. Egyebek.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kérem, hogy az ülésen, a fenti helyen és időben szíveskedjen megjelenni.

Felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-éről szóló rendelet értelmében a képviselő az ülésről történő távolmaradását az ülés megkezdéséig szóban köteles bejelenteni a polgármesternek. Amennyiben a képviselő az ülésről történő távolmaradását előzetesen nem jelentette be, köteles távolmaradását írásban indokolni a polgármesternek legkésőbb az ülést követő 5. napig. Amennyiben a képviselő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, hiányzása igazolatlan hiányzásnak minősül.

Ságvár, 2022. május 19.

Tisztelettel:




Kecskés Gábor
polgármester



SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

1. napirendi pont:	<i>Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.</i>
---------------------------	--

*Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.*

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételt veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülés első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási köreiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a **vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról** az éves költségvetési beszámolók alapján **évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon**, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást kell készíteni.**

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a **jegyző által előkészített** zárszámadási **rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé** úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de **legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.**

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a társulási tanács részére **tájékoztatásul be kell nyújtani** a **kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a társulás éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.** A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolója **megbízható, valós összképének**

vizsgálatára terjed ki. A kincstár nem folytatott le ilyen irányú ellenőrzést, így nem készített jelentést sem.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részeselek alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. §-a alapján:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése alapján **az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt **vagyonkimutatás** - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.**

A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz csoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén **az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.** Az Ávr. 155. §-a alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével,

határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján **a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.** A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. **A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.**

A Kormányrendelet 2. § nb) pontja alapján a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző.

Az Áht. 69. §-a alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetészerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Az Möt. 111/A. §-a kimondja, **ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását,** államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, **a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.**

Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, **a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.**

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet az alábbiakban terjesztem elő.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Önkormányzatunk a 2021. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 8/2021. (II.23.) számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselőtestület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves és a háromnegyed éves gazdálkodási beszámolókból.

Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 551.074.814 Ft költségvetési bevétellel és 457.133.326 Ft költségvetési kiadással, valamint 204.707.298 Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 661.840.624 Ft.

A 2021. évi **költségvetési bevételekből** összességében **543.289.777 Ft** összegben, 98,58 %-ban realizálódtak, amelyet **110.765.810 Ft** finanszírozási bevétel egészít ki. Az **összesített költségvetési kiadások 353.132.193 Ft**, 77,25 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a **204.706.602 Ft** finanszírozási kiadás mellett.

A 2021. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 540.019.483 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati fő összeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 121.821.141 Ft-tal növekedve 661.840.624 Ft-ra változott. Az eredeti illetve módosított előirányzatból ténylegesen 654.040.587 Ft bevétel sikerült realizálnunk. A tervezetthez képest 98,82 %-os teljesülést mutat.

Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati beszámoló 1/A. és 1/B. számú segédtablái mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.

A **működéshez kapcsolódó támogatások** összességében 257.599.004 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak. A központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2021. január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat volt jogosult. A település –üzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 60.179.420 Ft köznevelési feladatok támogatására, 41.713.556 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz és 30.210.861 Ft összegben a gyermekétkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 4.222.284 Ft járt.

A működési célú kiegészítő támogatások legnagyobb tétele a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása 22.930.687 Ft összegben, a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 9.924.800 Ft összeg, melyet a DRV. mint szolgáltató részére történő tovább utalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2021-es év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1.504.950 Ft összegű támogatást el is nyertünk illetve rendkívüli önkormányzati támogatásként 8.500.000 Ft-ot, valamint előző évi elszámolásból származó bevételként 478.023 Ft összegű támogatást kaptunk.

Egyéb működési támogatást is kaptunk több az év során futott közfoglalkoztatáshoz, valamint OEP támogatásként jelenik meg a háziorvosi és védőnői ellátás támogatása. Közös Önkormányzati Hivatal, Társulás, óvoda illetve a takarítás fenntartásához Som, Nyim Községek Önkormányzatai működési hozzájárulást fizetnek. 2021. év során Siófok Város Önkormányzata 200.000 Ft összegű hozzájárulást fizetett a kerékpárút fenntartásához. Működési célú támogatások között jelenik meg önkormányzatunk által elnyert pályázatok támogatásai Komplex energiahatékonyság fejlesztése valamint Kaposvár Megyei Jogú Város támogatása 500.000 Ft értékben a 2021.június 25-ei viharkár helyreállítására.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások között jelenik meg a Vis maior esemény támogatása 2.129.895 Ft összegben valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás 17.693.760 Ft összegben.

Az **államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások** között a pályázati támogatások jelennek meg 120.024.609 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek a saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókiivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2021-ben 117,09 %-ban sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

2021. 12. 31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2021. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2021. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	1.200.000	1.135.651	94,64
Magánszemélyek kommunális adója	8.000.000	9.272.983	115,91
Építményadó	7.000.000	7.330.756	104,73
Iparúzési adó	30.000.000	35.886.982	119,62
Gépjárműadó (40%)	0	0	0
Bírság, pótlék	400.000	565.159	141,29
Talajterhelési díj	200.000	364.430	182,21
Igazgatási szolgáltatási díjak		192.070	
Közigazgatási bírság	0	50.000	0
Összesen:	46.800.000	54.799.531	117,09

Ságvár Község közigazgatási területén összesen 1.510 adózónak 4717 kivetési iratban 100 943 122 Ft adókötelezettség előírás történt.

Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk. Egyedül árverezési tevékenységet végezni nem tudunk, mert nincs rá jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét kérjük a tevékenységek lebonyolítása végett. Mivel a bírósági végrehajtó költségátalányát az önkormányzatnak kell megelőlegezni, így csak akkor adunk megbízást a munkára, ha a fent említett cselekményekkel nem tudjuk beszédni a kintlévőséget, árverezésre lenne szükség és megbizonyosodtunk róla, hogy adós rendelkezik piaci értéket képviselő ingó vagy ingatlan vagyonnal.

Telekadó: 94,64 %-ban teljesült, így bevételünk **64.349 Ft**-tal alacsonyabb a tervezettnél. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt. A bevétel a következő évben valószínűleg stagnálni fog.

Magánszemélyek kommunális adója: Az év során **9.272.983 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 8.000.000 forintból. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt.

Építményadó: Az év során **7.330.756 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 7.000.000 forintból ez 119,62 %-os teljesülést jelent.

Iparúzési adó: A tervteljesítés **119,62 %-os** teljesülést mutat, így bevételünk **5.886.982 Ft**-al több a tervezettnél. A 2021 évre vonatkozó bevallások benyújtási határideje 2022.05.31. Községünk közigazgatási területén az időszak alatt 88 db társas vállalkozás, 108 fő egyéni vállalkozó, őstermelő tevékenykedik. A végrehajtás nem jellemző az iparúzési adóban. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz. A veszélyhelyzet rendelkezéseinek következtében, a 2021 év tekintetében is az iparúzési adóelőírás nagyságrendileg a felére csökkent és ennek a kiesett adóbevételnek a kompenzálására a központi költségvetés nyújtott forrást.

Gépjárműadó: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1-jétől hatályos 9. § (1) bekezdése szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Ezzel összhangban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 274/I. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg a 2021.január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó belföldi gépjárművek adóját.

Ennek értelmében az állami adóhatóság 2021. január 1-jétől ugyan valamennyi adóhatási feladatot ellát a gépjárműadó tekintetében, ezen időpontot megelőző időszak adókötelezettségeit azonban még az önkormányzati adóhatóság állapította meg és tartja nyilván.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2021. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.

Bírság, pótlék: 141,29 %-os teljesítés történt az év során. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala. Ezen számlán tartjuk nyilván a

mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Talajterhelési díj: A talajterhelési díj hátralékok beszédése, végrehajtása nagyrészt eredménytelen az adózók körülményét tekintve. 2021.év során **364.430** Ft bevételt keletkezett ez az előirányzat **182,21%-a**

Behajtási cselekmények: Az elévülési időn belül (5 év 2016-2020) fennálló hátralékok összegéből a 2021-es évben indított behajtási cselekmények száma a korábbi évekhez képest elenyésző a veszélyhelyzetre való tekintettel. 2021-es évben 54 db behajtási cselekményt indítottunk, ebből 47 db fizetési és nyugdíjletiltás volt. Folyamatosan kértük az adatokat az Egészségbiztosítási Pénztártól munkahelyeket keresve. 2021 év során 115 adózó aktuális munkahelyéről kaptunk adatszolgáltatást. A bankoktól bankszámlaszámot keresve jövedelem letiltás érdekében 1 db adózó adatait kértük meg 2021 évben, de mivel általánosságban egyenleget nem mutattak a megadott bankszámlák, így ebből végrehajtani nem állt módunkban. 6 alkalommal történt más adószámlán fennálló túlfizetés átvezetése végzés alapján. Fizetés és nyugdíjletiltásból 28 db volt eredményes, ami 900 984 Ft-ot tett ki.

A tervezett **működési bevételek 109,55 %-a** teljesült összességében december 31.-ig.

Ennek jelentős részét a tulajdonosi bevételek teszik ki, mely között szerepel a DRV által megfizetett 18.201.446 Ft eszközhasználati díj. Bérleti díjaink közül a tervezetthez képest jobban teljesült a lakások bérleti díja, a az önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja, a közterület használati díj, a vásári helyhasználati díjak is 100 % felett teljesültek, a művelődési ház bérleti díj 66,7 %-ban.

Kiszámlázott ÁFA 7.340.319 Ft összegben teljesült ez az előirányzat 96,18 %-a, mely bevétel a Nemzeti Adóhivatal számára befizetésre került.

Visszaigényelhető ÁFA 1.338.230 Ft összegben került elszámolásra mely összeg a vásárral kapcsolatos kiadások után jelentkezik.

Kamatbevételeink a tervezetthez képest 176,08 %-ban teljesültek. Kamatbevételként a folyószámla kamat realizálódott.

Egyéb működési bevételként jelenik meg a mezőőri szolgáltatás támogatása 1.078.000 Ft összegben, valamint szintén itt kerültek elszámolásra a 2020.évi orvosi ügyeleti többlet hozzájárulás visszautalása valamint a cafeteria visszafizetés illetve PTE ETK Kaposvári Képzési Központ szakmai gyakorlati díja.

Felhalmozási célú bevételek 88,59 %-os teljesülést mutatnak, ezen összegben a pályázati támogatások jelennek meg 120.024.609 Ft összegben illetve is jelennek meg az érdekeltségi hozzájárulás befizetések 497.584 Ft összegben valamint a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása 1.397.000 Ft összegben.

Finanszírozási bevételként jelenik meg a 102.212.532 Ft összegű pénzmaradvány illetve 8.553.278 Ft összegű 2022.évi nettó finanszírozás megelőlegezése.

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

Az önkormányzat 661.840.624 Ft-os módosított előirányzatából ténylegesen 557.838.795 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 84,29 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 290.172.349 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 77,13 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú segédtablái mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 62,47 %-a, 36.882.747 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 2.328.032 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása

Ezen a soron jelentkezik a mezőőri szolgáltatás kiadása illetve a község közigazgatási területén lévő zöldterületek fenntartása.

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. A 2021. év időjárása kevésbé volt csapadékos az elmúlt évhez képest, ezért a kaszálási feladatok csökkentek. Ennek elvégzése a közmunka program keretein belül is történt az idén.

A kerékpárút melletti terület kaszálását az önkormányzat dolgozói a közmunka programban foglalkoztatottakkal együtt végezték. Ezen a soron kerül elszámolásra a mezőőri szolgáltatás kiadása is. Napi szintű feladat volt a szolgáltatás biztosítása a terület folyamatos bejárása.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartása

A módosított előirányzat **14,22** %-át használtuk fel 2.137.536 Ft összegben. Ezen összegből a belterületi utak mart aszfaltozással történő burkolása illetve murvázása történt.

Közvilágítás

A 2021. évben a módosított előirányzathoz 4.155.731 Ft került felhasználásra ez az előirányzat **91,56** %-a.

Egyéb községi feladatok

Szintén itt jelenik meg minden a község feladatainak biztosításához szükséges kiadás, mely magába foglalja 2 fő foglalkoztatásának teljes költségét illetve 1 fő munkavállaló foglalkoztatásának 50 %-át. A módosított előirányzat **90,59** %-a került felhasználásra.

Állategészségügyi és mg-i feladat

A tervezett előirányzat **75,23** %-a került felhasználásra 210.655 Ft összegben. Ebből az összegből gyepmesteri tevékenységet láttuk el.

Köztisztasági feladatok

Ezen a soron Ságvár Község Önkormányzat közigazgatási területén elhelyezett illegális hulladék elszállítás és ártalmatlanítás költsége jelen meg ez a tavalyi év során **421.790** Ft-ot tett ki.

Temetőfenntartás

A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történt. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat, fűnyíráshoz szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzését és kártevőirtást tette lehetővé ebben az évben, valamint itt jelenik meg egy dolgozó foglalkoztatásának kiadásai 50 %-ban.

Sportpálya működtetés kiadásai

Sportpálya működtetés feladatok között a közüzemi díjak, karbantartási díjak, illetve a pálya és környéke fűnyírását és karbantartását biztosítottuk.

Piac üzemeltetés

Ezen a soron a havonta megszervezésre kerülő piacon lévő dolgozók megbízási díjai valamint a résztvevők napközbeni étkezési ellátása továbbá ezek járulékai kerültek elszámolásra. Dologi kiadások között a nyomtatvány költség, reklám propaganda kiadás valamint egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés illetve hajtó- és kenőanyag beszerzés szerepel általános forgalmi adóval növelt összegben.

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatással kapcsolatban egy alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A téli és a nyári időszakban is átlagosan 4 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. A kiírt pályázat 75 %-os bér-és járulék illetve dologi valamint felhalmozási támogatás segítette.

Jelentős segítséget nyújtott a község köztisztasági helyzetének javításán a közfoglalkoztatottak alkalmazása. Legfontosabb feladataik, a községi rendezvények előkészítési és rendezvényeket követő takarítási és rendrakási munkák, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálási és parlagfű mentesítési munkák voltak.

A közfoglalkoztatás területén minden rendelkezésünkre álló pályázati lehetőséget kihasználtunk. A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtottunk be a támogató felé.

Közművelődés

A közoktatási, közművelődési és sporttámogatásra tervezett előirányzat **100** %-a mutatkozott kiadásként. Bursa Hungarica ösztöndíjként 1.6000.000 Ft összegű támogatást utaltunk át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból 2021-es év során nem részesült senki pályázati támogatásban.

Egyéb feladatok

Szociális ellátásra a tervezett előirányzat **91,88** %-át 5.225.257 Ft-ot fordítottunk.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásai belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásai valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre melynek felhasználása **94,31** %-os 10.642.636 Ft összegben.

Ingtalngazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 1.725.000 Ft összegben, melyből 801.832 Ft-ot használtunk fel.

Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázat során a foglalkoztatottak 2021.évre eső munkabére valamint ezek járulékai és a pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások szerepelnek 24.427.815 Ft összegben.

2021-es költségvetésben jelenik meg a korábbi évben bevételként megjelenő Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezése, melyből 1.456.000 Ft-ot még nem használtunk fel.

Intézményi gyermekétkeztetés az állami támogatásból 245.873 Ft-ot használtunk fel.

Háziorvosi alapellátás kiadásaira a módosított előirányzat **87,39** %-át, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásaira a módosított előirányzat **94,37** %-át költöttük el.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2021. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:

A szociális és gyermekvédelmi ellátások 2019.08.01. napjától **Ságvár Község Önkormányzatának a 15/2019. (VII.12.) települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelete lépett hatályba**, melyben szabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.

A települési támogatásokról szóló rendeletben támogatási formák részben alacsonyabb összegben, differenciáltabban kerültek meghatározásra.

Az elfogadásra került jövedelemhatár így is magasabb volt, mint a korábbi rendeletben meghatározott, melynek eredményeképpen 2019. augusztus 01. napjától több kérelmező, illetve háztartás válhatott jogosulttá a támogatásra.

A települési támogatások feltételeiről minden lehetséges módon tájékoztattuk a lakosságot.

A támogatást igénylők száma növekszik. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg jogosult ügyfeleink jövőben is igénybe kívánják venni az Önkormányzat segítségét.

2021. évben települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek illetve önkormányzati határozatok alapján a következő támogatásokat állapította meg:

Rendkívüli települési támogatás formái:

- rendkívüli eseti települési támogatás,
- rendkívüli krízistámogatás,
- rendkívüli temetési támogatás,
- születési támogatás,
- időskorúak támogatása,
- tanévkezdési támogatás /iskolakezdési, óvodakezdési támogatás/.

Települési támogatás –krízis támogatás kivételével-, azon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére kerülhetett megállapításra ahol a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

200.000 Ft-ot nem haladta meg, egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme 250.000 Ft-ot nem haladta meg.

I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján

Rendkívüli települési támogatások:

- **Rendkívüli eseti települési támogatásban**
részesült személyek száma: **36 fő**
E célra felhasznált összeg: **500.000 Ft**
- **Rendkívüli krízis támogatásban** részesült személyek száma: **41 fő**
E célra felhasznált összeg: **3.627.750 Ft**
- **Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **2 fő**
E célra felhasznált összeg: **80.000 Ft**
- **Születési támogatásban** részesült személyek száma: **5 fő**
E célra felhasznált összeg: **50.000 Ft**
- **Iskolakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **41 fő**
E célra felhasznált összeg: **402.000 Ft**
- **Óvodakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **15 fő**
E célra felhasznált összeg: **90.000 Ft**
- **Időskorúak támogatásában** részesült személyek száma: **57 fő**
E célra felhasznált összeg: **342.000 Ft**

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

- **Köztemetés részesült személyek száma:** **0 fő**
E célra felhasznált összeg: **0 Ft**

III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nyújtott támogatások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint – a jegyző feladat- és hatásköre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19.§ (1) bekezdése alapján a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság** megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételére.

Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2021. évben 38.475,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,- Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft).

Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (2021. évben 41.325,- Ft).

2021. év folyamán átlagosan 45 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi XC. törvény

tartalmazza a Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 20/A. §-ának módosítását, amely a természetbeni ellátást pénzbeli támogatásra módosítja. A Gyvt. módosítása alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) – amely az ellátás igénylési folyamatát szabályozza – módosításra került a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelettel.

A Gyvt. módosítása alapján az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosított – a korábbi években Erzsébet-utalvány formájában nyújtott – támogatást a jövőben pénzbeli támogatásként kapják meg. A módosító rendelkezések értelmében így első alkalommal a 2019. évben esedékes támogatást kellett pénzbeli ellátásként biztosítani a jogosultak részére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2021. augusztus 1-jén fennállt. 45 gyermek részesült 563.000 Ft pénzbeli támogatásban.

IV. Ságvár Község Önkormányzata 21/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulóknak részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m³-t, mely mennyiségtől a képviselő-testület egyedi döntésével eltérhet, amennyiben a rászoruló körülményei indokolják. Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Szociális célú tűzifa támogatásban illetve kiegészítő támogatásban

részesült háztartások száma:

67 fő

E célra felhasznált összeg

1.846.072 Ft

A szociális célú tűzifa támogatás összegét vállalt önerőn felül **100 %-ban** a központi költségvetés megtéríti.

Siófok Város Gondozási Központja részére megfizettük az orvosi ügyeleti hozzájárulás 1.522.297 Ft összegét.

Önkormányzat kiadásai **82,71 %-os** teljesülést mutatnak, míg a Művelődési ház kiadásai **72,23 %-os**. A könyvtári feladatokra az előirányzatból 2.458.363 Ft-ot használtunk fel. Ez a módosított előirányzat **91,83 %-a**.

DRV Zrt. részére átutaltuk a lakossági víz csatorna szolgáltatás támogatás teljes összegét, valamint szivattyúk cseréje is megvalósult 9.924.800 Ft összegben.

Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére 133.977.488 Ft-ot utaltunk át.

Jelentős összeget tett ki a kiadásaink között 2021 év során az ÁFA befizetés mely 6.775.430 Ft összegben jelenik meg.

Működési kiadások között jelentkezik a 2019. évben fel nem használt állami támogatás visszafizetése 1.717.100 Ft összegben.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatban önkormányzatunk megfizette DBRHÖT 2021. évi tagdíját 387.227 Ft összegben.

Önkormányzatunk Ságvár községért végzett kiemelkedő közéleti, szakmai, művészeti és egyéb tevékenységre figyelemmel az elhunyt iránti megbecsülését méltó módon kifejezhesse, és osztozzon a hozzátartozók gyászában saját halottá nyilvánította Bodóné Császár Anna önkormányzati képviselőt. A temetés költsége **499.999 Ft** volt.

Adósságszolgálat

Év során törlesztésre került a Vásártér fejlesztés kapcsán **12.425.629 Ft** a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztés kapcsán **22.022.019 Ft** hitel, valamint a Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése kapcsán **70.947.656 Ft** hitel. Kamat kiadásként **2.636.929 Ft**, hitel előtörlesztési díjként **976.013 Ft** került kifizetésre a TAKARÉKBANK Zrt. részére.

Fejlesztési feladatok - 2021. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 80.923.000 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2021-ben, amelyből az év során **62.959.844** Ft felhasználás történt, a tervezett összeg **77,80** %-a. A felhasználást befolyásolták a nyert pályázatok – ezek teszik ki a fejlesztés nagyobb részét -, illetve azok a projektek amelyek már elindultak.

A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. segédtablája tartalmazza.

Áthúzódott pályázott beruházások

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés

Az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be Belügyminisztérium részére az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A miniszteri döntés 2020. szeptember 18-án megtörtént, mely alapján 85 %-os támogatási intenzitás mellett 29 325 000.-Ft támogatásban részesült az önkormányzat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal (8654 Ságvár, Fő u. 16.) működését biztosító hivatal épületének felújítása (*homlokzat és lábazat hőszigetelés, tetőszigetelés, bádogos munkák, belső festés és nyílászárók cseréje*) érdekében. Az eredményes beszerzési eljárás lezárását követően 2021.02.02-án megkötésre került a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés, valamint megbízásra került a műszaki ellenőr. Félévig a kivitelezési munkálatok elérték az 100 %-os készültségi szintet, így **34.500.000** Ft vállalkozási díj, valamint 100 % műszaki ellenőri díj, azaz **240.000** Ft került kifizetésre. A pályázat keretében a kivitelezési munkálatokhoz 5.175.000 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat, így összesen 34.500.000 Ft áll rendelkezésre a fizikai megvalósítás érdekében 2021. évben.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés

Az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be Belügyminisztérium részére az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A miniszteri döntés 2021. június 29. megtörtént, mely alapján 17.693.760 Ft támogatásban részesíti az önkormányzatot szilárd burkolatú járdafelújítás megvalósítása érdekében. Az érintett szakaszok a Kossuth L. utcában 528 méter, a Fő utcában 127 méter. A fejlesztéshez 5.897.921 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat, így összesen 23.591.681 Ft áll rendelkezésre a megvalósítás érdekében 2021-2022 években. A fenti pályázat benyújtásához szükséges pályázati terv, tervezői dokumentumok, valamint tervezői költségvetés elkészítése történt meg **240.000** Ft összegből.

Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.2-16-2017-00006 program hosszabbításra került 2021.november 29-ei napig. A meghosszabbított programban számítógépet hozzá tartozó programmal illetve 5 db monitort szereztünk be 415.544 Ft összegben illetve lehetőségünk volt tárgyi eszköz /rendezvény asztalok/ beszerzésére 991.000 Ft összegben.

Pályázott beruházások

Intelligens gyalogosátkelő rendszer /okos zebra/

A Generali a Biztonságért Alapítvány fontos céljai között szerepel a közlekedésbiztonság támogatása. A gyalogosok védelme a közlekedésben különösen fontos, e cél megvalósítása érdekében került sor pályázati lehetőség kiírása. A pályázati célja röviden: *A Safecross Okos Zebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével, villogó fénnel hívja fel az autósok figyelmét, a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. A rendszer csak akkor lép működésbe, amikor a zebrán ténylegesen áthalad a gyalogos.*

A tervezett helyszín: Az érintett terület a Magyar Közút Zrt. kezelésében álló, 65 számú főútvonalon elhelyezkedő, meglévő kijelölt gyalogosátkelőhely (Ságvár, Fő u. 16/A. előtt). Az átkelő szakaszon az út teljes burkolatszélessége 6,3m (2x1sáv). Sávok szélessége:3,1m. A teljes burkolatszélességben felfestett fehér burkolati jelek: 8 db /4500mm *420mm/ burkolati jel. A legközelebbi elektromos betáplálási lehetőség 7m (E-on közvil. oszlop). Az okos zebra kivitelezése megvalósult, melynek költsége **2.882.900** Ft.

Egyéb beruházás

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti /fémállvány, magasnyomású mosó, függönykarnis, függesztett műtrágyaszóró, függesztett rendszodró/, melyből **760.200** Ft került felhasználásra.

Smart city mikro cső kiépítés

2018. évben napján hosszú távú együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat és a Techno-Tel Kft. „Smart City” mikro-csöves alépítmény közös megvalósításban történő létesítésének feltételeinek megteremtése céljából. A megállapodás alapján közterületi önkormányzati fejlesztések megvalósítása során a felek figyelemmel kísérik a tervezett alépítmény kiépítésének lehetőségeit pl. járda, kerékpárút, vagy helyi közút esetében tervezett beruházások alakalmával költséghatékonyan, szekunder projektként történő megvalósítással. A mikro-csöves alépítmény részei LPE40-es védőcső, okos települési igényeket kiszolgáló (pl.: közvilágítási oszlopokban, egyéb önkormányzati létesítményekben) végződő 7/4-es mikro-csövek (világoskék), védőcsövek, valamint K1 kötő aknák. A keret megállapodás értelmében projektenként egyedi költségterv és szerződés alapján kerülnek az alépítményi költségek megosztásra a vállalkozó ill. az önkormányzat között.

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép

A „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” projekt keretében tervezetten nem szereplő tetőhéjzat cseréjét valósítottuk meg, az egységes épület külső, valamint egységes utcakép megteremtése céljából **2.286.000 Ft** összegben.

Felújítás

Vis maior út helyreállítás

2020.június 17-én felhőszakadás alkalmával lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék okozta károk helyreállítása valósult meg a település belterületi útjaiban **2.140.610 Ft** összegben.

Út/Petőfi Sándor u./Magyar Falu program

A fejlesztéssel érintett Petőfi utca a település egyik legforgalmasabb utcája a 65-ös főútvonal (Fő utca) után, mivel itt található a mikro-térségi ellátást biztosító termelői piac, a katolikus templom, művészeti iskola, takarékszövetkezet, posta, orvosi rendelő. Az elkészült útfelújítás nagymértékben elősegítette és javította az előbbi, helyben működő szolgáltatások hozzáférhetőségét, a településen lakók életminőségét. A kivitelezés során megtörtént a rossz állapotú 4 m szélességű aszfalt-és márt aszfalt felújítása új AC-11 kopóréteg gépi terítésével(680 m²), CKT burkolat alap készítése(204 m²) szórt alap készítése (238 m²), AC-22 kötőréteg készítése tömörítéssel(187 m²), valamint új kétoldali útpadka (1-1 m szélességben) építése (340 m²), illetve az utcában található meglévő földárok tisztítása (340 m) összesen **17.996.916 Ft** összegben. Az elkészült útfelújítás kapcsolódik a közelben már megvalósított TOP fejlesztésekhez, pl. iskola felújítása, orvosi rendelő felújítása, hiszen azok biztonságos elérhetőségét is nagymértékben javította.

Ságvár Község Önkormányzata egyszerűsített mérleg 2021. év

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1.850.446.062	1.846.555.418
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
C. Pénzeszközök	117.635.712	106.415.245
D. Követelések	46.799.409	32.898.257
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1.655.559	-1.045.214
F. Aktív időbeli elhatárolások	398.994	333.169
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2.013.624.618	1.986.355.410
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	1.341.976.909	1.319.378.682
H. Kötelezettségek	132.720.622	19.920.688
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások		
K. Passzív időbeli elhatárolások	538.927.087	647.056.040
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2.013.624.618	1.986.355.410

Az önkormányzat vagyona 2021-ban Eszköz/Forrás oldalon 27.269.208 Ft vagyonsökkenést mutat, a befektetett eszközök 3.890.644 Ft-tal csökkentek az év során elszámolt értékcsökkenés miatt, a követelések a pénzeszközök és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolás és az aktív időbeli elhatárolás szintén csökkenést mutatnak.

Forrásoldalon a saját tőke és a kötelezettségek állománya csökkent, a passzív időbeli elhatárolások állománya viszont növekedett.

Ságvár Község Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények és üzletrészek

Résztesedés kisebbségi, 25% alatti tulajdonú társaságokban, részvényvagyon	
Társaság megnevezése (székhelye)	Önkormányzat résztesedése (névérték)
Részvények állománya	
DRV Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.	10.000
Összesen	10.000

A 2021 évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest nem növekedtek. A 2021. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellenére.

A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendeletet, amely az előterjesztés 2. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendeletervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendeletervezetet vitassa meg, majd a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet alkossa meg és a 2021. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot fogadja el.

Határozati javaslat

a 2021. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja* – megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2021. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Ságvár, 2022. május 12.



Kecskés Gábor
polgármester

NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Ságvár Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Költségvetési szervünkben biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok: a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, rendelkezésre állt. A belső szabályzatokban szabályozásra kerültek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság. Érvényre jutottak az erkölcsi feddhetetlenség értékei, valamint a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérbe került. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán-erőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomán követését. Meghatároztuk a szervezeti integritást sértő eseményt, amely az alábbi: Minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, értékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan rendszert működtetünk, mely biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervekhez, személyekhez. Eleget tettünk a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek. Kialakítottuk a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrendet, a szabálytalansági gyanú kivizsgálása és a bejelentő védelem biztosított volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről gondoskodtunk. Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét. Megtettük a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében, ideértve a belső és külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is. Gondoskodtunk az ellenőrzések koordinációjáról, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet meghatározott nyilvántartások vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Ságvár, 2022. május 12.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (.../...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 543 274 848 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 445 136 589 forint költségvetési kiadással,
 - c) 97 684 467 forint költségvetési maradvánnyal
- hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
 - b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
 - c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
 - d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
 - e) és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. és 7. mellékleteiben,
 - f) valamint költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 8. mellékletében
 - g) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 9. mellékletében,
 - h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 10. mellékletében,
 - i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
 - j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében,
 - k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 13. mellékletében,
 - l) kimutatását a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 14. mellékletében,
 - m) vagyonskimutatását a rendelet 15. mellékletében,
 - n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 16. mellékletében,
 - o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 17. mellékletében
- foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzügyi mérleg

1. Önként vállalt feladatok

1.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.9.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430

4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 648 000	39 574 000	43 349 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000	8 460 000	11 874 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000	298 000	543 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	21 425 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000	7 632 000	7 340 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	8 874
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 140 000	1 337 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 808 951	551 076 814	543 274 848
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	104 072 592	112 625 870	112 625 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	541 881 543	663 702 684	655 900 718

1.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	372 779 020	443 439 705	382 064 505
1.1.	Személyi juttatások	140 180 000	145 590 600	142 329 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000	22 525 700	20 298 062
1.3.	Dologi kiadások	72 889 000	109 125 300	61 223 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	161 098 105	153 121 494
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 428 038	145 863 123	137 986 512
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	10 824 800	10 724 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
2.1.	Beruházások	48 644 000	60 812 000	42 923 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0

2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	458 197 185	550 622 326	445 136 589
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 684 358	113 080 358	113 079 662
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	541 881 543	663 702 684	558 216 251

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 388 234	454 488	98 138 259
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 388 234	-454 488	-453 792

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500

4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 351 000	30 558 000	32 372 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 220 000	4 307 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000	288 000	520 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000	19 625 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000	5 279 000	5 291 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	8 874
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 140 000	1 337 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	429 511 951	542 060 814	532 297 877
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592	104 072 592	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	104 072 592	112 625 870	112 625 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	533 584 543	654 686 684	644 923 747

2.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	367 458 020	434 996 105	374 203 399
1.1.	Személyi juttatások	139 345 000	144 631 500	141 579 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 808 000	22 296 000	20 175 546
1.3.	Dologi kiadások	71 098 000	104 870 000	57 134 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020	158 098 605	150 221 994
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038	143 763 623	135 887 012
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0

1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 924 800	9 924 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
2.1.	Beruházások	48 644 000	60 812 000	42 923 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	452 876 185	542 178 726	437 275 483
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 684 358	113 080 358	113 079 662

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	536 560 543	655 259 084	550 355 145
-----	--------------------------	-------------	-------------	-------------

2.3. Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 364 234	-117 912	95 022 394
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 388 234	-454 488	-453 792

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	0	0	0

4.1.	Magánszemélyek jövedelemadó	0	0	0
4.2.	Építményadó	0	0	0
4.3.	Telekadó	0	0	0
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.5.	Iparüzési adó	0	0	0
4.6.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000	4 240 000	7 566 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	23 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000	2 353 000	2 049 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 297 000	9 016 000	10 976 971

3.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 831 000	7 938 100	7 399 995
1.1.	Személyi juttatások	635 000	672 100	463 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 000	185 200	78 031
1.3.	Dologi kiadások	1 532 000	4 081 300	3 959 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 999 500	2 899 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	2 099 500	2 099 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0

1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 831 000	7 938 100	7 399 995
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 831 000	7 938 100	7 399 995

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	3 466 000	1 077 900	3 576 976
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó		0	0
4.3.	Telekadó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Iparüzési adó			
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Gépjárműadó			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	490 000	505 500	461 111
1.1.	Személyi juttatások	200 000	287 000	287 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000	44 500	44 485
1.3.	Dologi kiadások	259 000	174 000	129 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0

	ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	490 000	505 500	461 111
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	490 000	505 500	461 111

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-490 000	-505 500	-461 111
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások			
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 108 951	257 599 004	257 599 004	Személyi juttatások	140 180 000	145 590 600	142 329 978
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 466 000	47 122 155	45 783 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000	22 525 700	20 298 062
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	32 055 000	0	Dologi kiadások	72 889 000	109 125 300	61 223 221
4.	Közhatalmi bevételek	46 800 000	46 800 000	54 799 531	a) szociális célú tűzifa /önerő/		325 200	324 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	80 000	40 000	40 000
7.	Egyéb működési bevételek	27 648 000	39 574 000	43 349 521	b) óvodáztatási támogatás	80 000	150 000	150 000
8.					c) iskolakezdési támogatás	500 000	396 000	396 000
9.					d) időskorúak támogatása	600 000	330 000	330 000
10.					e) eseti támogatás	1 495 000	643 800	643 500
11.					f) temetési támogatás	400 000	40 000	40 000
12.					g) krízistámogatás	2 235 000	3 405 000	3 405 000
13.					h) köztemetés	0	0	0
14.					i) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása	0	529 000	529 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	161 098 105	153 121 494
16.					Tartalékok	28 948 165	26 146 621	
17.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	331 022 951	391 095 159	401 532 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	401 727 185	469 586 326	382 064 505
18.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 072 592	112 625 870	112 625 870	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+...+17.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304

9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	106 786 000	159 981 655	141 742 848	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	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.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	106 786 000	159 981 655	141 742 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 470 000	81 036 000	63 072 084
27.	Költségvetési hiány:	0	0	0	Költségvetési többlet:	50 316 000	78 945 655	78 670 764
28.	Bruttó hiány:	0	0	0	Bruttó többlet:	50 316 000	78 945 655	78 670 764

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. dec. 31-ig	E Módosított előirányzat 2021.	F 2021. évi teljesítés	G Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	34 740 000	2021		34 740 000	34 740 000	34 740 000
2	Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítési /okos zebra/	3 000 000	2021		3 000 000	2 882 900	2 882 900
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2021		790 000	760 200	760 200
4	Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2021		300 000		0
5	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	2 286 000	2019-2022		2 286 000	2 286 000	2 286 000
6	Kerítés építés /temető/	300 000	2021		300 000		0
7	Ravatalozó terasz burkolás	500 000	2021		500 000		0
8	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	784 000	2021		784 000		
9	Smart city mikro cső kiépítés	334 000	2020-2021		334 000	333 332	333 332
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	113 000	2021		113 000	112 240	112 240
11	Közfoglalkoztatás/2021.03.22-2022.02.28/	163 000	2021		163 000	162 000	162 000
12	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	240 000	2021		240 000	240 000	240 000
13	Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatás	1 000 000	2021		1 000 000	0	0
14	Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 410 000	2 021		1 410 000	1 406 544	1 406 544
15	Kommunális eszközbeszerzés /Magyar Falu program/	14 852 000	2021-2022		14 852 000	0	0
16	ÖSSZESEN:	60 812 000		0	60 812 000	42 923 216	42 923 216

**Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Felújítási kiadások előirányzata
felújításonként**

	A Felújítás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. dec. 31-ig	E Módosított előirányzat 2021.	F 2021. évi teljesítés	G Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	Vis maior út helyreállítása	3 044 966	2020-2021	902 966	2 142 000	2 140 610	3 043 576
2	Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program	17 998 000	2021	0	17 998 000	17 996 916	17 996 916
3	Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	23 153 000	2021-2022	0	0	0	0
4	ÖSSZESEN:	44 195 966		902 966	20 140 000	20 137 526	21 040 492

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója: Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

	A Források, kiadások	B Összes bevétel, kiadás - eredeti	C Összes bevétel, kiadás - módosított	D Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. előtt	E Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. előtt	F Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. évi	G Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. évi	H Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. után	I Összes bevétel, kiadás - módosít ott 2021. után	J Teljesítés 2021. előtt	K Teljesítés 2021. évi	L Teljesítés Összesen	M Teljesíté s %-a 2021. 12. 31- ig
1	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	EU-s forrás	89 136 972	89 136 972	0	0	0	0	0	0	89 136 972	0	89 136 972	100,00
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Források összesen:	89 136 972	89 136 972	0	0	0	0	0	0	89 136 972	0	89 136 972	100,00
8	Kiadások, költségek												
9	Személyi jellegű	63 477 317	63 477 317	0	0	9 525 000	11 409 000	0	0	52 117 581	11 359 736	63 477 317	100,00
10	Beruházások, beszerzések	800 000	1 028 347	0	0	0	301 000	0	0	729 318	299 029	1 028 347	100,00
11	Szolgáltatások igénybe vétele	24 859 655	24 631 308	0	0	4 500 000	6 410 000	0	0	17 984 086	5 420 712	23 404 798	95,00
12	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Kiadások összesen:	89 136 972	89 136 972	0	0	14 025 000	18 120 000	0	0	70 830 985	17 079 477	87 910 462	98,60

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

	A Támogatott neve	B Eredeti ei.	C Módosított ei.	D Teljesítés
1.	-	0	0	0
2.	Összesen:	0	0	0

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Ságvár Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			1 500

4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparúzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 646 000	39 572 000	43 349 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000	8 460 000	11 874 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000	298 000	543 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	21 425 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000	7 632 000	7 340 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	8 804
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 139 000	1 337 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 806 951	551 074 814	543 274 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	102 212 532	110 765 810	110 765 810
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	540 019 483	661 840 624	654 040 587

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	280 430 020	350 063 705	290 172 349
1.1.	Személyi juttatások	68 974 000	73 540 100	70 316 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 751 000	11 260 200	9 243 812
1.3.	Dologi kiadások	62 998 000	99 065 300	52 398 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	161 098 105	153 121 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0

	ÁH-n belültre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	128 428 038	145 863 123	137 986 512
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	10 824 800	10 724 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 920 000	80 923 000	62 959 844
2.1.	Beruházások	48 094 000	60 699 000	42 810 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	365 298 185	457 133 326	353 132 193
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	98 721 298	99 311 298	99 311 298

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	174 721 298	204 707 298	204 706 602
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	540 019 483	661 840 624	557 838 795

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	26	26	24
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	2

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0

	kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
4.5.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 349 000	30 556 000	32 372 479
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 220 000	4 307 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000	288 000	520 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000	19 625 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000	5 279 000	5 291 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	8 804
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 139 000	1 337 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... +	0	0	0

	7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	429 509 951	542 058 814	532 297 806
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532	102 212 532	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...	102 212 532	110 765 810	110 765 810

	+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 722 483	652 824 624	643 063 616

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	275 599 020	342 142 605	282 788 676
1.1.	Személyi juttatások	68 339 000	72 885 000	69 870 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 587 000	11 075 000	9 165 781
1.3.	Dologi kiadások	61 466 000	94 984 000	48 439 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 100 000	5 091 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020	158 098 605	150 221 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038	143 763 623	135 887 012
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 924 800	9 924 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 920 000	80 923 000	62 959 844
2.1.	Beruházások	48 094 000	60 699 000	42 810 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 142 000	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 948 165	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	10 246 165	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	18 702 000	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	360 467 185	449 212 226	345 748 520
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	98 721 298	99 311 298	99 311 298
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	174 721 298	204 707 298	204 706 602
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 188 483	653 919 524	550 455 122

2.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	26	26	24
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	2

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó		0	0
4.3.	Telekadó			
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója			
4.5.	Iparűzési adó			
4.6.	Talajterhelési díj			

4.7.	Gépjárműadó			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000	4 240 000	7 566 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	23 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000	2 353 000	2 049 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 297 000	9 016 000	10 976 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 297 000	9 016 000	10 976 971

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 831 000	7 921 100	7 383 673
1.1.	Személyi juttatások	635 000	655 100	446 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 000	185 200	78 031
1.3.	Dologi kiadások	1 532 000	4 081 300	3 959 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 999 500	2 899 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 600 000	2 099 500	2 099 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	0	0	0

1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 831 000	7 921 100	7 383 673
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 831 000	7 921 100	7 383 673

3.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó		0	0
4.3.	Telekadó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Iparűzési adó			
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Gépjárműadó			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	(8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások			

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

4.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

**Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzügyi mérlege**

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000	71
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	70
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 000	2 000	71
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 897 000	93 487 000	93 487 000

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 060	1 860 060	1 860 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 899 000	93 489 000	93 487 071

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 349 000	93 376 000	91 892 156
1.1.	Személyi juttatások	71 206 000	72 050 500	72 013 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 252 000	11 265 500	11 054 250
1.3.	Dologi kiadások	9 891 000	10 060 000	8 824 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000	113 000	112 240
2.1.	Beruházások	550 000	113 000	112 240
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 899 000	93 489 000	92 004 396

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	12
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000	71
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	70

1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 000	2 000	71
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 897 000	93 487 000	93 487 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 060	1 860 060	1 860 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 036 940	91 626 940	91 626 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 899 000	93 489 000	93 487 071

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 859 000	92 853 500	91 414 723
1.1.	Személyi juttatások	71 006 000	71 746 500	71 709 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 221 000	11 221 000	11 009 765
1.3.	Dologi kiadások	9 632 000	9 886 000	8 695 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000	113 000	112 240
2.1.	Beruházások	550 000	113 000	112 240
2.2.	Felújítások	0	0	0

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 409 000	92 966 500	91 526 963

2.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	17 000	16 322
1.1.	Személyi juttatások	0	17 000	16 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	17 000	16 322

3.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			

1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	490 000	505 500	461 111
1.1.	Személyi juttatások	200 000	287 000	287 000

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000	44 500	44 485
1.3.	Dologi kiadások	259 000	174 000	129 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	490 000	505 500	461 111

4.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

**Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Költségvetési szervek
pénzmaradványának alakulása**

	A Költségvetési szerv neve	B Költségvetési maradvány összege	C Elvonás (-)	D Intézményt megillető maradvány Jávahagyott	E Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból működési	F Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból felhalmozási
1.	Ságvár Község Önkormányzata	96 201 792	0	96 201 792	62 177 372	34 024 420
2.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 482 675	0	1 482 675	1 482 675	0
3.	Összesen:	97 684 467	0	97 684 467	63 660 047	34 024 420

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzügyi mérleg

1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B 2020. évi tény	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021.évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 296 198	257 599 004	257 599 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 139 828	77 934 423	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 548 780	60 179 420	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 764 155	41 713 556	41 713 556
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 977 892	30 210 861	30 210 861
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 487 198	4 222 284	4 222 284
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	4 036 800	42 860 437	42 860 437
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 341 545	478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 237 291	47 122 155	45 783 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 237 291	47 122 155	45 783 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 889 251	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 478 488	154 184 655	139 848 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 325 000	19 823 655	19 823 655
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 153 488	134 361 000	120 024 609
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 069 313	100 256 000	85 534 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	85 686 026	46 800 000	54 799 531
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 500
4.2.	Építményadó	6 709 679	7 000 000	7 330 756
4.3.	Telekadó	1 127 357	1 200 000	1 135 651
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	7 694 653	8 000 000	9 272 983

4.5.	Iparúzési adó	69 396 023	30 000 000	35 886 982
4.6.	Talajterhelési díj	242 404	200 000	364 430
4.7.	Gépjárműadó	0	0	0
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	515 910	400 000	807 229
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 479 755	39 574 000	43 349 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 225 992	8 460 000	11 874 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	291 703	298 000	543 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 843 499	21 425 000	20 726 134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 601 917	7 632 000	7 340 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	401 085	613 000	1 338 230
5.8.	Kamatbevételek	5 301	6 000	8 874
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	181 095
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 110 258	1 140 000	1 337 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	4 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	4 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	121	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	121	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	390 164	1 797 000	1 894 584
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	390 164	1 797 000	1 894 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	461 568 043	551 076 814	543 274 848
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	70 947 656	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 947 656	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 789 132	104 072 592	104 072 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 789 132	104 072 592	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 684 358	8 553 278	8 553 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 684 358	8 553 278	8 553 278
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	367 421 146	112 625 870	112 625 870
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	828 989 189	663 702 684	655 900 718

2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B 2020. évi tény	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	425 400 178	443 439 705	382 064 505
1.1.	Személyi juttatások	141 333 860	145 590 600	142 329 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 314 583	22 525 700	20 298 062
1.3.	Dologi kiadások	130 898 548	109 125 300	61 223 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 004 500	5 100 000	5 091 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 848 687	161 098 105	153 121 494
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	704 134	1 748 300	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	2 661 882	2 661 882
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 055 553	145 863 123	137 986 512
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0

1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 089 000	10 824 800	10 724 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	288 029 876	81 036 000	63 072 084
2.1.	Beruházások	276 641 388	60 812 000	42 923 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 825 411	0	0
2.3.	Felújítások	11 327 154	20 140 000	20 137 526
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 334	84 000	11 342
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	61 334	84 000	11 342
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	26 146 621	0
3.1.	Általános tartalék	0	20 836 621	0
3.2.	Céltartalék	0	5 310 000	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	713 430 054	550 622 326	445 136 589
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 060 000	105 396 000	105 395 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 060 000	105 396 000	105 395 304
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 423 543	7 684 358	7 684 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543	7 684 358	7 684 358
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 483 543	113 080 358	113 079 662
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	724 913 597	663 702 684	558 216 251

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

	A Kötelezettség jogcíme	B Kötelezettség-vállalás éve	C Összes vállalt kötelezettség	D 2021. évi teljesítés	E Kötelezettségek a következő években 2022.	F Kötelezettségek a következő években 2023.	G Kötelezettségek a következő években 2024.	H Kötelezettségek a következő években 2024. után	I Összesen
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		130 889 156	108 076 467	0	0	0	0	
3.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	2019	29 650 707	22 978 023	0	0	0	0	
4.	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	2019	16 730 889	12 965 185	0	0	0	0	
5.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	2020	84 507 560	72 133 259	0	0	0	0	
6.	Beruházás feladatonként		63 349 420	0	34 024 420	0	0	34 024 420	
7.	Kistélepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	2021	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
8.	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés GYVRE2021-2206	2021	385 860	0	385 860	0	0	385 860	
9.	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	2021	14 944 800	0	14 944 800	0	0	14 944 800	
10.	Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	2021	17 693 760	0	17 693 760	0	0	17 693 760	
11.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	2020	29 325 000	29 325 000	0	0	0	0	
12.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	
13.	Egyéb		89 136 972	18 186 992	34 090	0	0	34 090	
14.	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások	2017	89 136 972	18 186 992	34 090	0	0	34 090	

	fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006								
15.	Összesen (1+4+8+14+16)		283 375 548	126 263 459	34 058 510	0	0	0	34 058 510

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A Hitel, kölcsön	B Kölcsön- nyújtás éve	C Lejárat éve	D Hitel, kölcsöná llomány 2021. dec. 31- én	E Hitel, kölcsöná llomány decembe r 31-én 2022.	F Hitel, kölcsönáll omány december 31-én 2023.	G Hitel, kölcsönáll omány december 31-én 2023 után.
1.	Rövid lejáratú	-	-	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú	-	-	0	0	0	0
3.	Összesen	-	-	0	0	0	0

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

	A Adósságállomány eszközök szerint	B Nem lejárt	C Lejárt 1- 90 nap közötti	D Lejárt 91-180 nap közötti	E Lejárt 181-360 nap közötti	F Lejárt 360 napon túli	G Összes lejárt tartozás	H Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1.	I. Belföldi hitelezők							
2.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
7.	Szállítói tartozás	427 959	0	0	0	0	0	427 959
8.	Egyéb adósság		0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi összesen:	427 959	0	0	0	0	0	427 959
10.	II. Külföldi hitelezők							
11.	Külföldi szállítók							
12.	Egyéb adósság							
13.	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adósságállomány mindösszesen:	427 959	0	0	0	0	0	427 959

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A Bevételi jogcím	B Tervezett	C Tényleges
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	14 158 500	13 732 125
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	14 158 500	13 732 125
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.	Összesen:	14 158 500	13 732 125

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Kimutatás a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

	A Támogatott szervezet neve	B Támogatás célja	C Tervezett (Ft)	D Tényleges (Ft)
1.	Ságvárért Egyesület	működési támogatás	100 000	0
2.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800 000	800 000
3.	Összesen:		900 000	800 000

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Vagyonskimutatás

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A ESZKÖZÖK	B Bruttó állományi érték	C Könyv szerinti érték
1.	I. Immateriális javak	52 333 997	0
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2 429 622 350	1 846 545 418
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	2 020 871 674	1 548 537 220
4.	1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	750 182 033	597 576 602
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 162 969 801	850 538 542
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 719 840	100 422 076
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	123 406 844	12 664 366
9.	2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	122 741 519	11 999 041
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	665 325	665 325
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	0	0
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	0	0
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	0	0
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok	0	0
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	285 343 832	285 343 832
19.	4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	285 192 832	285 192 832
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	0	0
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	151 000	151 000
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	0	0
23.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0

28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	10 000	10 000
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	10 000	10 000
30.	1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	0	0
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	0	0
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	0	0
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	10 000	10 000
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	2 481 966 347	1 846 555 418
46.	I. Készletek	1 198 535	1 198 535
47.	II. Értékpapírok	0	0
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	1 198 535	1 198 535
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
51.	III. Forintszámlák	117 635 712	106 415 245
52.	IV. Devizaszámlák	0	0
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	117 635 712	106 415 245
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	37 079 106	2 413 184
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 583 303	29 871 374
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	137 000	613 699
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	46 799 409	32 898 257
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25 570	0
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	-1 655 559	-1 045 214
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	395 994	333 169
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	2 646 340 438	1 986 355 410

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A FORRÁSOK	B Állományi érték
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 318 894 000
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	131 458 491
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 615 000
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-128 990 582
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-22 598 227
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	1 319 378 682
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	433 959
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 553 278
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 933 451
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	19 920 688
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	647 056 040
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	1 986 355 410

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről.

	A Megnevezés	B Értéke (Ft)
1.	„0”-ra leírt eszközök	147 324 443
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	273 788
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	15 300 204
4.	Készletek	1 198 535
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	81 215 656
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	81 215 656
7.	Bérbe vett befektetett eszközök	0
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	0
11.	Bérbe vett készletek	
12.	Letétbe bizományba átvett készletek	
13.	Intervenciós készletek	
14.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	0
15.	Közgyűjtemény	0
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
17.	Régészeti lelet	0
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
19.	Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):	245 312 626

4. 4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

	A Megnevezés	B Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	C Értéke (Ft)
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
2.	Egyéb függő követelések	0	0
3.	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
4.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	0	0
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7.	El nem ismert tartozások	0	0
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	6	41 529 265
9.	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
10.	Függő kötelezettségek (5+...+9)	5	41 529 265
11.	Összesen (4+10)+(11+...+33):		41 529 265

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: A Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

	A Gazdálkodó szervezet megnevezése	B Részesedés mértéke (%-ban)	C Részesedés összege (Ft-ban)	D Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31- én (Ft-ban)
1.	DRV Zrt.	0,000220%	10 000	0
2.	ÖSSZESEN:		10 000	0

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzeszközök változásának levezetése

	A Megnevezés	B Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	117 635 712
2.	Bankszámlák egyenlege	117 635 712
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	551 843 055
5.	Kiadások (-)	550 154 437
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-12 909 085
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	106 415 245
8.	Bankszámlák egyenlege	106 415 245
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelyek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendelet magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen.

Közvetlen gazdasági hatása nincs.

A rendeletben foglaltak a 2021. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

ab) környezeti és egészségi következményei:

Nem határozhatók meg pontosan.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

Az Mötv. 111/A. §-a kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2022. május 15.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelettervezetéhez.**

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
 - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
 - **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. §-a alapján:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése alapján az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az Ávr. 155. §-a alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

I. Részletes Indokolás

Ságvár, 2022. május 15.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány /EFOP/	4 300 000					
	Pénzmaradvány	5 946 165					
2021.március	Közvilágítás		1 338 000				
	Ingatlangazdálkodás kiadásai		48 000				
	Művelődési ház		18 000				
2021.április	Télfűtés		7 000		összesen	0	
	Tojásfa-liget		15 000	Működési			
	Közfoglalkoztatás 8 órás 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/		766 000		Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	18 702 000	
	Piac üzemeltetés		2 000	2021.július	DRV eszközhasználati díj	4 000 000	
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		105 000	2021.szeptember	Szivattyú, finomrács csere, dobszűrő mosató szivattyú csere		12 086 000
	Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai		4 000		Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartása		13 031 000
	Önkormányzat kiadása		100 000		Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	3 000 000	
	Ingatlangazdálkodás kiadásai		1 000	2021.október	DRV eszközhasználati díj	1 225 000	
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		1 000	2021.november	DRV eszközhasználati díj	3 500 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		200 000	2021.december	Hitel törlesztés		1 330 000
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés		240 000	2021.december	Hitel törlesztés	1 330 000	
2021.május	Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év		31 200				
2021.május	Szociális ágazati összevont pótlék	245 149					
	Szociális ágazati összevont pótlék	333 793			összesen	5 310 000	
	Szociális ágazati összevont pótlék	356 259					
2021.május	Önkormányzat kiadása		100 000				
2021.június	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006		2 265 000				
2021.július	ÁFA befizetés		140 000				
2021.augusztus	Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"		5 459 240				
2021.szeptember	Szociális ágazati összevont pótlék	330 111					
	Szociális ágazati összevont pótlék	333 790					
	Elszámolásból származó bevételek	478 023					
	Generali a Biztonságért Alapítvány támogatás	1 397 000					
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	5 000 000					
	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006		416 000				
	2021.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		342 050				
2021.október	Önkormányzati saját halott temetési költség		500 000				
	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006		2 000				
	Közvilágítás		97 000				
	ÁFA befizetés		20 000				

2021.november	Települési önkormányzatok működési támogatása	255 495				
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		24 735			
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	68 904				
	Szociális és gyermekjóléti szolgálat	156 200				
	Szociális ágazati összevont pótlék	333 788				
	Szociális ágazati összevont pótlék	333 794				
	Szociális ágazati összevont pótlék	333 168				
	Szociális ágazati összevont pótlék	347 336				
	Vis maior esemény támogatás		105			
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	500 000				
	Huszonötezer főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzatok támogatása	2 930 687				
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		10 670			
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Könyéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	492 383				
	Önkormányzat kiadása		520 000			
	Kommunális eszköz beszerzés /Magyar Falu program/		14 000			
	Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program		8 000			
	Hótoló lapát hidraulika szettel		240 000			
	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006		2 521 000			
	Művelődési ház kiadásai		700 000			
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/		499 500			
2021.december	Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/		590 000			
	Sportpálya működtetés kiadásai		477 000			
	Közvilágítás		104 000			
	Művelődési ház kiadásai		55 000			
	Ságvári élő advent		600			
	Ingatlan gazdálkodás kiadásai		13 000			
	Hitel törlesztés		6 000 000			
2021.december	Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	10 857 000				
2021.december	Önkormányzat kiadása		126 000			
2021.december	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 553 278				
	Szociális ágazati összevont pótlék	356 728				
	Szociális ágazati összevont pótlék	339 950				
	Szociális ágazati összevont pótlék	356 720				
	Szociális ágazati összevont pótlék	22 000				
		44 957 721	24 121 100		összesen	0
	Alakulása	20 836 621			Alakulása	5 310 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi mód	2021.évi tény	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi mód	2021.évi tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	192 108 951	257 599 004	257 599 004	<i>Személyi juttatások</i>	68 974 000	73 540 100	70 316 921
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	64 466 000	47 122 155	45 783 944	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	10 751 000	11 260 200	9 243 812
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	46 800 000	46 800 000	54 799 531	<i>Dologi kiadások</i>	62 998 000	99 065 300	52 398 372
<i>Működési bevételek</i>	27 646 000	39 572 000	43 349 450	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	4 000 000	5 100 000	5 091 750
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	133 707 020	161 098 105	153 121 494
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	128 428 038	145 863 123	137 986 512
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	900 000	10 824 800	10 724 800
				<i>Működési célú tartalék</i>	28 948 165	26 146 621	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	331 020 951	391 093 159	401 531 929	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	309 378 185	376 210 326	290 172 349
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	102 386 000	154 184 655	139 848 264	<i>Beruházások</i>	48 094 000	60 699 000	42 810 976
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	4 000 000	4 000 000	0	<i>Felújítások</i>	2 142 000	20 140 000	20 137 526
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	400 000	1 797 000	1 894 584	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 684 000	84 000	11 342
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	106 786 000	159 981 655	141 742 848	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	55 920 000	80 923 000	62 959 844
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	437 806 951	551 074 814	543 274 777	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 298 185	457 133 326	353 132 193
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	91 036 940	91 626 940	91 626 940
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	102 212 532	102 212 532	102 212 532	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	7 684 358	7 684 358	7 684 358
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>	0	8 553 278	8 553 278	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	76 000 000	105 396 000	105 395 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 019 483	661 840 624	654 040 587	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	540 019 483	661 840 624	557 838 795

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2021.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				256 574 951	304 721 159	303 382 948
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				192 108 951	257 599 004	257 599 004
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				77 678 928	77 934 423	77 934 423
Települési önkormányzatok működési támogatása				77 678 928	77 934 423	77 934 423
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				55 682 220	60 179 420	60 179 420
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				47 110 800	50 651 400	50 651 400
Óvodaműködtetés támogatás				7 626 420	8 016 020	8 016 020
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				945 000	1 512 000	1 512 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				26 582 760	41 713 556	41 713 556
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				7 942 000	7 942 000	7 942 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				8 685 760	9 304 970	9 304 970
Bölcsőde támogatás				9 955 000	20 444 000	20 444 000
Szociális ágazati összevont pótlék					4 022 586	4 022 586
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				28 011 663	30 210 861	30 210 861
Gyermekétkeztetés támogatása				27 749 278	29 983 881	29 983 881
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				262 385	226 980	226 980
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				4 153 380	4 222 284	4 222 284
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				4 153 380	4 222 284	4 222 284
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	42 860 437	42 860 437
Huszonötézer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása					22 930 687	22 930 687
Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása					8 500 000	8 500 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás					9 924 800	9 924 800
2021.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása					1 504 950	1 504 950
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	478 023	478 023
Előző évi elszámolásból származó bevétel					478 023	478 023

	2021. évi terv	Felhalmozási bevétel 2021. évi mód	2021. évi tény	2021. évi terv	Működési bevétel 2021. évi mód	2021. évi tény
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				64 466 000	47 122 155	45 783 944
OEP támogatás háziorvosi ellátás				11 500 000	11 500 000	12 079 800
OEP támogatás védőnői ellátás				7 439 000	7 439 000	7 430 600
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/				9 515 000	9 515 000	9 515 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/				3 896 000	3 896 000	3 896 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				2 032 000	1 861 775	1 861 775
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/				987 000	901 380	896 880
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				4 318 000	4 318 000	4 318 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				2 097 000	2 097 000	2 097 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				711 000	711 000	711 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				345 000	345 000	345 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához				700 000	700 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/				200 000	200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/				100 000	100 000	100 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 4 fő /2020.04.01-2021.02.28/				508 000	508 000	214 922
Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/				59 000	59 000	58 750
Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/				59 000	59 000	58 750
Iparüzési adó kompenzálás				20 000 000		
Közfoglalkoztatás 8 órás 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/					2 412 000	1 299 627
Kaposvár Megyei Jogú Város támogatása 2021 június 25-ei vihar kár helyreállítására					500 000	500 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007						840
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 386 000	154 184 655	139 848 264			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 130 000	19 823 655	19 823 655			
Vis maior esemény támogatás	2 130 000	2 129 895	2 129 895			
Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása támogatás"		17 693 760	17 693 760			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	100 256 000	134 361 000	120 024 609			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	70 000 000	70 000 000	65 584 912			
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	30 256 000	30 256 000	19 950 041			
Közfoglalkoztatás 8 órás 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/			162 000			
Út Petőfi Sándor u. /Magyar Falu program/ MFP-UHK/2021			17 998 000			
Kommunális eszköz beszerzés /Magyar Falu program/ MFP-UHK/2021			14 945 000			
Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatása/Nemzeti Művelődési Intézet/		1 000 000	1 000 000			
Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatás GYVRE2021-2206			385 860			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				46 800 000	46 800 000	54 799 531
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	1 500
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	1 500
Termőföld bérbeadása miatti SZJA						1 500
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				16 200 000	16 200 000	17 739 390
Magánszemélyek kommunális adója				8 000 000	8 000 000	9 272 983
Telekadó				1 200 000	1 200 000	1 135 651
Építményadó				7 000 000	7 000 000	7 330 756
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				30 000 000	30 000 000	35 886 982
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				30 000 000	30 000 000	35 886 982
Iparüzési adó				30 000 000	30 000 000	35 886 982
b) Gépjárműadók (B354)				0	0	
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/						
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0	0	

	2021. évi terv	Felhalmozási bevétel 2021. évi mód	2021. évi tény	2021. évi terv	Működési bevétel 2021. évi mód	2021. évi tény
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				600 000	600 000	1 171 659
Igazgatási szolgáltatási díjak						192 070
Bírság, pótlék				400 000	400 000	565 159
Közigazgatási bírság						50 000
Talajterhelési díj				200 000	200 000	364 430
IV. Működési bevételek (B4)				27 646 000	39 572 000	43 349 450
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				8 460 000	8 460 000	11 874 419
Mezőőri szolgáltatási járulék				3 700 000	3 700 000	3 624 359
Művelődési ház bérleti díj				150 000	150 000	100 000
Helyhasználati díj /vásár/				1 700 000	1 700 000	3 484 184
Parkoló használati díj /vásár/				1 000 000	1 000 000	1 404 805
Wc használati díj /vásár/				40 000	40 000	78 071
Temető használati díj				200 000	200 000	376 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj				1 500 000	1 500 000	2 599 500
Közterület használati díj				100 000	100 000	10 000
Helyhasználati díj /termelői piac/				70 000	70 000	66 500
Rátemetés						81 000
Házasságkötés						50 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				298 000	298 000	543 004
Továbbszám lázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				120 000	120 000	119 497
Továbbszám lázott szolgáltatás /vásár/				10 000	10 000	23 000
Továbbszám lázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/				135 000	135 000	135 063
Továbbszám lázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/				33 000	33 000	26 784
Továbbszám lázott szolgáltatás/egyéb/						238 660
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				12 700 000	21 425 000	20 726 134
DRV eszközhasználati díj				9 500 000	18 225 000	18 201 446
Lakások bérleti díj				1 000 000	1 000 000	2 228 688
Helyhasználati bérlet /vásár/				1 800 000	1 800 000	
Sírhely megváltásának díja				200 000	200 000	125 000
Helyhasználati bérlet /termelői piac/				200 000	200 000	171 000
e) Ellátási díjak (B405)				0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				4 490 000	7 632 000	7 340 319
Kiszámlázott ÁFA				4 490 000	7 632 000	7 340 319
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				613 000	613 000	1 338 230
ÁFA visszaigénylés				613 000	613 000	1 338 230

	2021. évi terv	Felhalmozási bevétel	2021. évi tény	Működési bevétel		2021. évi tény
		2021. évi mód		2021. évi terv	2021. évi mód	
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)				5 000	5 000	8 804
Forgalmi kamat				5 000	5 000	8 804
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	181 095
Kártérítés						181 095
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)				1 080 000	1 139 000	1 337 445
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/				1 080 000	1 080 000	1 078 000
PTE ETK Kaposvári Képzési Központ szakmai gyakorlat díja					59 000	58 800
Kerekítési különbözet						3 207
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség						5 413
Közüzemi számla díjvisszatérítés						31 493
Kaszálás						70 000
2020. évi orvosi ügyelet						61 547
Cafeteria visszafizetés						28 985
V. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	4 000 000	0			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	4 000 000	4 000 000	0			
Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000	4 000 000	0			
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0	0
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				0	0	0
2./ Mük. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)				0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	400 000	1 797 000	1 894 584			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	400 000	1 797 000	1 894 584			
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	400 000	400 000	497 584			
Generali a Biztonságért Alapítvány támogatás		1 397 000	1 397 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	106 786 000	159 981 655	141 742 848	331 020 951	391 093 159	401 531 929

	2021. évi terv	Felhalmozási bevétel 2021. évi mód	2021. évi tény	2021. évi terv	Működési bevétel 2021. évi mód	2021. évi tény
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	102 212 532	110 765 810	110 765 810
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0	102 212 532	110 765 810	110 765 810
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)						
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)						
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
c) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	102 212 532	102 212 532	102 212 532
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				102 212 532	102 212 532	102 212 532
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	8 553 278	8 553 278
Államháztartáson belüli megelőlegezés					8 553 278	8 553 278
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 786 000	159 981 655	141 742 848	433 233 483	501 858 969	512 297 739

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2021.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 574 951	304 721 159	303 382 948
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	192 108 951	257 599 004	257 599 004
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 678 928	77 934 423	77 934 423
Települési önkormányzatok működési támogatása	77 678 928	77 934 423	77 934 423
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 682 220	60 179 420	60 179 420
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	47 110 800	50 651 400	50 651 400
Óvodaműködtetés támogatás	7 626 420	8 016 020	8 016 020
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	945 000	1 512 000	1 512 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 582 760	41 713 556	41 713 556
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 942 000	7 942 000	7 942 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 685 760	9 304 970	9 304 970
Bölcsőde támogatás	9 955 000	20 444 000	20 444 000
Szociális ágazati összevont pótlék		4 022 586	4 022 586
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 011 663	30 210 861	30 210 861
Gyermekétkeztetés támogatása	27 749 278	29 983 881	29 983 881
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	262 385	226 980	226 980
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 153 380	4 222 284	4 222 284
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 153 380	4 222 284	4 222 284
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	42 860 437	42 860 437
Huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása		22 930 687	22 930 687
Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása		8 500 000	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás		9 924 800	
2021.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása		1 504 950	
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	478 023	478 023
Elszámolásból származó bevételek (B116)		478 023	478 023
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	64 466 000	47 122 155	45 783 944
OEP támogatás háziorvosi ellátás	11 500 000	11 500 000	12 079 800
OEP támogatás védőnői ellátás	7 439 000	7 439 000	7 430 600
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	9 515 000	9 515 000	9 515 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	3 896 000	3 896 000	3 896 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	2 032 000	1 861 775	1 861 775
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	987 000	901 380	896 880
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	4 318 000	4 318 000	4 318 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	2 097 000	2 097 000	2 097 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	711 000	711 000	711 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	345 000	345 000	345 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	700 000	700 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	200 000	200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	100 000	100 000	100 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 4 fő /2020.04.01-2021.02.28/	508 000	508 000	214 922
Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/	59 000	59 000	58 750
Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/	59 000	59 000	58 750
Iparüzési adó kompenzálás	20 000 000	0	
Közfoglalkoztatás 8 óras 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/		2 412 000	1 299 627
Kaposvár Megyei Jogú Város támogatása 2021.június 25-ei vihar kár helyreállítására		500 000	500 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007			840
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 386 000	154 184 655	139 848 264
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 130 000	19 823 655	19 823 655
Vis maior esemény támogatás	2 130 000	2 129 895	2 129 895
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	100 256 000	134 361 000	120 024 609
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	70 000 000	70 000 000	65 584 912
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	30 256 000	30 256 000	19 950 041
Közfoglalkoztatás 8 óras 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/		162 000	162 000
Út Petőfi Sándor u. /Magyar Falu program/ MFP-UHK/2021		17 998 000	17 996 916
Kommunális eszköz beszerzés /Magyar Falu program/ MFP-UHK/2021		14 945 000	14 944 880
Kistéleplési önkormányzatok rendezvény támogatása/Nemzeti Művelődési Intézet/		1 000 000	1 000 000
Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatás GYVRE2021-2206			385 860

	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény
III. Közhatalmi bevételek (B3)	46 800 000	46 800 000	54 799 531
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	1 500
<i>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</i>	0	0	1 500
Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0	0	1 500
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	16 200 000	16 200 000	17 739 390
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 272 983
Telekadó	1 200 000	1 200 000	1 135 651
Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 330 756
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 000 000	30 000 000	35 886 982
<i>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</i>	30 000 000	30 000 000	35 886 982
Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	35 886 982
<i>b) Gépjárműadók (B354)</i>	0	0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0
<i>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</i>	0	0	0
	0		
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	600 000	600 000	1 171 659
Igazgatási szolgáltatási díjak			192 070
Bírság, pótlék	400 000	400 000	565 159
Közigazgatási bírság			50 000
Talajterhelési díj	200 000	200 000	364 430
IV. Működési bevételek (B4)	27 646 000	39 572 000	43 349 450
<i>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	0
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	8 460 000	8 460 000	11 874 419
Mezőőri szolgáltatási járulék	3 700 000	3 700 000	3 624 359
Művelődési ház bérleti díj	150 000	150 000	100 000
Helyhasználati díj /vásár/	1 700 000	1 700 000	3 484 184
Parkoló használati díj /vásár/	1 000 000	1 000 000	1 404 805
Wc használati díj /vásár/	40 000	40 000	78 071
Temető használati díj	200 000	200 000	376 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	1 500 000	1 500 000	2 599 500
Kösterület használati díj	100 000	100 000	10 000
Helyhasználati díj /termelői piac/	70 000	70 000	66 500
Rátemetés			81 000
Házasságkötés			50 000
<i>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	298 000	298 000	543 004
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	120 000	120 000	119 497
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	10 000	10 000	23 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyombiztosítás/	135 000	135 000	135 063
Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/	33 000	33 000	26 784
Továbbszámlázott szolgáltatás/egyéb/			238 660
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	12 700 000	21 425 000	20 726 134
DRV eszközhasználati díj	9 500 000	18 225 000	18 201 446
Lakások bérleti díj	1 000 000	1 000 000	2 228 688
Helyhasználati bérlet /vásár/	1 800 000	1 800 000	0
Sírhely megváltásának díja	200 000	200 000	125 000
Helyhasználati bérlet /termelői piac/	200 000	200 000	171 000
<i>e) Ellátási díjak (B405)</i>	0	0	0
<i>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	4 490 000	7 632 000	7 340 319
Kiszámlázott ÁFA	4 490 000	7 632 000	7 340 319
<i>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	613 000	613 000	1 338 230
ÁFA visszaigénylés	613 000	613 000	1 338 230

	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény
h) Kamatbevételek (B408)	5 000	5 000	8 804
Forgalmi kamat	5 000	5 000	8 804
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	181 095
Kártérítés			181 095
k) Egyéb működési bevételek (B411)	1 080 000	1 139 000	1 337 445
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	1 080 000	1 080 000	1 078 000
PTE ETK Kaposvári Képzési Központ szakmai gyakorlat díja		59 000	58 800
Kerekítési különbözet			3 207
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség			5 413
Közüzemi számla díjvisszatérítés			31 493
Kaszálás			70 000
2020. évi orvosi ügyelet			61 547
Cafeteria visszafizetés			28 985
V. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	4 000 000	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	4 000 000	4 000 000	0
Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000	4 000 000	0
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	400 000	1 797 000	1 894 584
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	400 000	1 797 000	1 894 584
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	400 000	400 000	497 584
Generali a Biztonságért Alapítvány támogatás		1 397 000	1 397 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	437 806 951	551 074 814	543 274 777
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	102 212 532	110 765 810	110 765 810
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	102 212 532	110 765 810	110 765 810
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)			
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c) Maradvány igénybevétele (B813)	102 212 532	102 212 532	102 212 532
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 212 532	102 212 532	102 212 532
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	8 553 278	8 553 278
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 553 278	8 553 278
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	540 019 483	661 840 624	654 040 587

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2021.ÉVI BESZÁMOLÓ

	2021. évi terv	2021. évi mód	Ft-ban 2021. évi tény
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	40 712 000	59 044 000	36 882 747
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	1 915 000	1 937 600	1 745 098
3. Szociálpolitikai feladatok			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	5 773 000	5 687 000	5 225 257
Mammográfiai szűrés	100 000	100 000	0
4. Egyéb feladatok			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	11 205 000	11 285 000	10 642 636
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	124 917 038	141 852 623	133 977 488
Vagyonbiztosítás	306 000	306 000	305 424
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 080 000	5 180 000	5 117 761
Ingatlangazdálkodás kiadásai	1 676 000	1 725 000	801 832
Önkormányzat kiadása	29 275 000	29 534 000	24 427 815
Művelődési ház kiadásai	1 551 000	2 324 000	1 678 565
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	1 523 000	1 523 000	1 522 297
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	14 025 000	17 819 000	16 780 448
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	1 456 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	304 000	305 000	245 873
Háziorvosi alapellátás kiadásai	9 665 000	9 770 000	8 538 437
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	9 631 000	9 594 000	9 054 225
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	2 677 000	2 677 000	2 458 363
DBRHÖT tagdíj	388 000	388 000	387 227
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	1 474 000	13 560 000	1 547 743
Polgárőr Egyesület támogatása	800 000	800 000	800 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2019.év	1 767 100	1 767 100	1 717 100
Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év	12 000	12 000	0
ÁFA befizetés	4 490 000	7 792 000	6 775 430
Mezőöri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése	30 000	30 000	10 000
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 661 882	2 661 882	2 661 882
Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év		31 200	31 200
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.		9 924 800	9 924 800
2021.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		1 847 000	1 846 072
Önkormányzati saját halott temetési költség		500 000	499 999
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/		499 500	499 500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	272 414 020	341 932 705	286 105 219
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	7 684 358	7 684 358
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	91 036 940	91 626 940	91 626 940
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	98 721 298	99 311 298	99 311 298
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	371 135 318	441 244 003	385 416 517

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2021.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	7 982 000	8 031 000	6 493 395
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 000 000	15 031 000	2 137 536
Építés és településfejlesztés			
Tószabályozás			
Közvilágítás	3 000 000	4 539 000	4 155 731
Egyéb községi feladatok	15 672 000	15 729 000	14 250 411
Természetvédelmi területek fenntartása			
Állategészségügyi és mg-i feladat	280 000	280 000	210 655
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000	25 074
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000	421 790
Köztemető fenntartás és működtetés	4 409 000	4 409 000	2 996 293
Sportpálya működtetés kiadásai	1 518 000	1 995 000	969 803
Piac üzemeltetés	2 116 000	2 118 000	1 174 318
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000	1 719 709
Összesen	40 077 000	55 232 000	34 554 715
Közfoglalkoztatás	635 000	3 812 000	2 328 032
Fenntartási költségek összesen	40 712 000	59 044 000	36 882 747

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2021.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	100 000	100 000	
Pályázati Alapok összesen	1 700 000	1 700 000	1 600 000
II. Rendezvények			
1. 2021. évi Ságvári falunap			
2. Télúzás	20 000	27 000	22 901
3. Tricciana Vándorkupa-5. éjszakai akadályverseny	50 000	50 000	40 250
4. Ki tud többet Ságvárról? vetélkedő	25 000	25 000	16 480
5. Ünnepi kreatív játszóház	15 000	15 000	13 883
6. Tojásfa-liget	20 000	35 000	26 409
7. Májusfa állítás	20 000	20 000	
8. Szent Mihály napi vigadalom	40 000	40 000	
9. Ságvári élő advent	25 000	25 600	25 175
Rendezvények összesen	215 000	237 600	145 098
Mindösszesen	1 915 000	1 937 600	1 745 098

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2021.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény	2021.évi terv dologi	2021.évi mód dologi	2021. évi tény dologi
I. Áthúzódó beruházások						
1. Összesen	0	0		0		
II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010				2 000	2 000	
2. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006				2 000	2 000	1 198
3. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007				2 000	2 000	
4. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003				3 500 000	3 500 000	445 990
5. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	34 740 000	34 740 000	34 740 000	10 000	10 000	
6. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés		240 000	240 000			
7. EFOP-1.5.2-16-2017-00006 Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére		1 410 000	1 406 544			
Összesen	34 740 000	36 390 000	36 386 544	3 516 000	3 516 000	447 188
III. Pályázott beruházások						
1. Intelligens gyalogosátkelő rendszer /okos zebra/	3 000 000	3 000 000	2 882 900			
2. Kistérségi önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés		1 000 000				
3. Kommunális eszköz beszerzés /Magyar Falu program/		14 852 000			107 000	
Összesen	3 000 000	18 852 000	2 882 900	0	107 000	0
IV. Egvéb beruházások						
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	790 000	760 200			
2. Járda /Fő u./	2 500 000					
3. Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	300 000				
4. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde /tetőcserép/	1 270 000	2 286 000	2 286 000			
5. Kerítés építés /temető/	300 000	300 000				
6. Ravatalozó terasz burkolás	500 000	500 000				
7. Játszóterei eszközök	1 000 000					
8. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde /riasztó/	1 800 000	784 000				
9. Buszváró /Fő u./	1 000 000					
10. Szerver számítógép	1 000 000					
11. Smart city mikro cső kiépítés	334 000	334 000	333 332			
12. Közfoglalkoztatás /2021.03.22-2022.02.28/		163 000	162 000			
Összesen	10 354 000	5 457 000	3 541 532	0	0	0
V. Útépítések/Járdaépítések						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
VI. Vízépítések						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
VII. Parkoló építések						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
VIII. Tervezési feladatok						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
IX. Egvéb fejlesztési kiadás						
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010						
1. pályázati támogatás visszafizetés	5 600 000					
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007						
2. pályázati támogatás visszafizetés /kamat/	12 000	12 000	11 342			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 pályázati támogatás visszafizetés /kamat/	72 000	72 000				
Összesen	5 684 000	84 000	11 342	0	0	0
X. Parkok és zöldfelületek						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
XI. Közvilágítás						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	48 094 000	60 699 000	42 810 976	3 516 000	3 623 000	447 188

	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény	2021.évi terv dologi	2021.évi mód dologi	2021. évi tény dologi
<u>FELÚJÍTÁS</u>						
	<u>XII. Pályázott felújítások</u>					
1. Vis maior út helyreállítás	2 142 000	2 142 000	2 140 610			
2. Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program		17 998 000	17 996 916		8 000	7 000
3. Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"						
Összesen	2 142 000	20 140 000	20 137 526	0	8 000	7 000
	<u>XIII. Intézményi felújítások</u>					
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
	<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>					
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	2 142 000	20 140 000	20 137 526	0	8 000	7 000
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	50 236 000	80 839 000	62 948 502	3 516 000	3 631 000	454 188
Hitel: tőke	76 000 000	105 396 000	105 395 304			
kamat	4 500 000	4 500 000	3 612 942			
Adósságszolgálat összesen	80 500 000	109 896 000	109 008 246			

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény
Éves engedélyezett létszám		15,0	15,0	13,0
Közfoglalkoztatás		4,0	4,0	2,0
Választott tisztségviselők		11,0	11,0	11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		30,0	30,0	26,0



Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

2. napirendi pont:	<i>Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.</i>
---------------------------	---

*Az előterjesztést készítette: Lisztes-Tóth Linda belső ellenőrzési vezető,
Koltai Bernadett aljegyző.*

*Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.*

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételt veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülészak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján **a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén **a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.**

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján **a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.**

A Bkr. alapján a **költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző**, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője.

A Bkr. 48. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
 - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

A belső ellenőrzési vezető a 2021. évre vonatkozóan határidőben megküldte az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az önkormányzat részére, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat

döntés Ságvár Község Önkormányzata
2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja* – Ságvár Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: értelem szerint

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2021. május 17.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BELSŐ ELLENŐRI 2021. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal és a Közös Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2021. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2021. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

2021. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési beszámoló megfelelősége	Annak vizsgálata, hogy a 2020. évi költségvetési beszámoló megfelelő képet mutat-e az önkormányzat és intézménye vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a beszámoló számviteli alátámasztása, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított-e.	Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2021. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2021. éves terv év közben nem került módosításra.

A 2021. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzés időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2021. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2021. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2021. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ABPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2021. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Ságvár Község Önkormányzata és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 2020. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése	A 12.31-én nem esedékes adóköveteléseket nem a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi követelések között mutatták ki a mérlegben.	Részben érvényesültek az Áhsz. vonatkozó előírásai.	A közhatalmi bevételekre szülő követeléseket minden esetben a tárgyév december 31-i állapotot tükröző adózárasi összesítő adatai alapján vegyék nyilvántartásba, megkülönböztetve a költségvetési évben és a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi követeléseket.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagossá bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került (Bkr. 45. §). A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. A javaslatokhoz konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2021. évben lefolytatott ellenőrzés nyomán készült intézkedési terv és a végrehajtásáról készített beszámoló áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

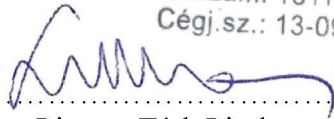
Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Ságvár, 2022. február 15.

Készítette:



Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Céj.sz.: 13-09-120438

Jóváhagyta:

.....
Budainé Vajk Ildikó
Jegyző



SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

3. napirendi pont:	<i>Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítására.</i>
---------------------------	---

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülés első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

Ságvár Község Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetését a **4/2022. (II. 22.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/1-7/2022 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **345.666** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	345.666 Ft
Kiadás	
Tartalék	345.666 Ft

- 2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/1-13/2022 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **426.240 Ft** összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	426.240 Ft
Kiadás	
Tartalék	426.240 Ft

- 3./ Miniszterelnökség 1183/3009/930/7/2022 iktatószámú támogatói okirata alapján Ságvár Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázatra vissza nem térítendő támogatásként **4.570.000 Ft** összegű támogatásban részesült. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 4.581.000 Ft-tal szükséges módosítani az alábbiak szerint.

Bevétel	
Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	4.570.000 Ft
Kiadás	
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/	3.598.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	972.000 Ft
Dologi kiadás/reklám,propaganda kiadás/	8.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	3.000 Ft
Tartalék	-11.000 Ft

- 4./ V/7 pontnak megfelelően a közfoglalkoztatottak létszámát az időarányosan 1 fővel csökkenteni szükséges, melyet a költségvetési rendeleten is keresztül kell vezetni.

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ 2022. május 1-től 1 fő fizikai munkavállaló foglalkoztatásának költségeit a községüzemeltetési feladatok kiadásain belül az egyéb községi feladatok sorról a piac üzemeltetés kiadásai sorára kívánjuk átcsoportosítani **2.720.500 Ft** összegben az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetm.munkab./egy.	-2.310.000 Ft
Személyi juttatás/béren kívüli juttatás/egyéb községi f.	-78.500 Ft
Személyi juttatás/egyéb költségtérítés/egyéb községi f.	-9.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok/egyéb községi fel.	-323.000 Ft
Személyi juttatás/törvény szerinti illetm. ,munkab./pia.	2.310.000 Ft
Személyi juttatás/béren kívüli juttatás/piac üzemeltetés	78.500 Ft
Személyi juttatás/egyéb költségtérítés/piac üzemeltetés	9.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok/piac üzemeltetés	323.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 4/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet 6 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

- 1./ Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 3. melléklet támogatásain belül lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására benyújtott pályázaton vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk. A DRV Zrt. a fel nem használt támogatást **1.442.000** Ft-ot visszautalta Önkormányzatunk részére mely összeget visszafizetési kötelezettséggel kaptuk a Magyar Államkincstár felé. Önkormányzatunk bevételi és kiadási előirányzatát módosítani kellett az alábbiak szerint.

Bevétel	
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1.442.000 Ft
Kiadás	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1.423.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	19.000 Ft

- 2./ Rendezvények kiadásai között az Ságvári élő advent munkáltatót terhelő járulékok kiadásai előirányzatát **500** Ft összegben szükségessé vált megemelni a Ságvári falunap munkáltatót terhelő járulékaik terhére az alábbiak szerint.

Kiadás	
Munkaadókat terhelő járulékok	500 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-500 Ft

- 3./ Rendezvények kiadásai között a Télűzés személyi munkáltatót terhelő járulékok és dologi kiadásai előirányzatán belül **16.500** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatás/	-13.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-3.500 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	6.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	6.500 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	4.000 Ft

- 4./ Könyvtár dologi kiadásain belül a közüzemi díjak előirányzatát **13.000** Ft-tal szükségessé vált megemelni a tényleges kiadásnak megfelelően az emelést a tartalék terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/villamosenergia szolg.díjak/	13.000 Ft
Tartalék	-13.000 Ft

- 5./ Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Ságvár Község Önkormányzatát értesítette SO-07/FOG/006184-2/2021 ügyiratszámú levelében új közfoglalkoztatási program indításáról. Önkormányzatunk 2021.03.22.-től 2022.02.28.-ig foglalkoztathatott 4 főt 75 %-os támogatottság mellett. A program 2022. évi költségére **6.200** Ft többlet előirányzatot szükséges biztosítani, mely összeget tartalék fedeztünk.

Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	6.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	200 Ft

Tartalék -6.200 Ft

- 6./ Nemzeti Múvelődési Intézet pályázatot írt ki kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatására. Ságvár Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be melynek keretén belül 1.000.000 Ft összegű támogatásban részesülünk. Ebből az összegből rendezvény asztalokat, hangfalat, lamináló gépet illetve bankket székeket vásároltunk. A vásárláshoz kapcsolódó szállítási költség előirányzatát szükséges volt **2.000** Ft összegben megemelni a tartalék terhére az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	1.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	1.000 Ft
Tartalék	-2.000 Ft

- 7./ Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Ságvár Község Önkormányzatát értesítette SO-07/FOG/003532-2/2022 ügyiratszámú levelében új közfoglalkoztatási program indításáról. Önkormányzatunk 2022.03.01.-től 2022.07.31.-ig foglalkoztathat 3 főt 70 %-os támogatottság mellett. A program teljes költsége **1.598.000** Ft, mely összeggel az előirányzatokat az alábbiak szerint módosítani kellett.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogat. bevételei áh. belülről	1.119.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	1.500.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	98.000 Ft
Tartalék	-479.000 Ft

- 8./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások egyes rovatai között **80.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./	50.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	30.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	-80.000 Ft

- 9./ Rendezvények kiadásai között a Tojásfa-liget dologi kiadásai előirányzatán belül az egyes rovatok között **6.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	6.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbesz./	-6.000 Ft

- 10./ Önkormányzatunknak a 2021.évi beszámolója a Magyar Államkincstár által elfogadásra került. Ebben Ságvár Község Önkormányzatának **30.000** Ft összegű fel nem használt állami támogatási visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetésre előirányzatot a tartalékból biztosítottunk.

Kiadás	
Előző évi elszámolásból származó kiadás	30.000 Ft
Tartalék	-30.000 Ft

11./ Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzaton belül a tényleges kiadásnak illetve az igénylés feltételeinek megfelelően **114.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes segélyezési formák között.

Kiadás	
Ellátottak juttatásai/időskorúak támogatása/	114.000 Ft
Ellátottak juttatásai/eseti rendkívüli települési támog./	-114.000 Ft

12./ Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázat keretén belül a dologi kiadások előirányzatát szükségessé vált megemlíteni **900.000** Ft összegben mely emelést más beruházás csökkentésével valósítottunk meg az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./	900.000 Ft
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése,létesítése/járda	-709.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA/	-191.000 Ft

13./ Ingatlangazdálkodás /nyugdíjas klub/ előirányzatát **2.000** Ft összegben szükséges volt megemlíteni a tényleges kiadás miatt. Az átcsoportosításra előirányzatot a tartalék keret terhére biztosítottunk.

Kiadás	
Dologi kiadás/villamosenergia szolg.díjak/	2.000 Ft
Tartalék	-2.000 Ft

14./ Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 3. melléklet támogatásain belül lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására benyújtott pályázaton vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk **7.821.000** Ft összegben. A támogatás összegét továbbadási kötelezettséggel kaptuk a DRV Zrt. részére. Önkormányzatunk bevételi és kiadási előirányzatát módosítani kellett az alábbiak szerint.

Bevétel	
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	7.821.000 Ft
Kiadás	
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	7.821.000 Ft

15./ Közös a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.2-16-2017-00006 program 2021.november 29-ei nappal véget ért. A záró beszámoló benyújtásra került mely alapján Önkormányzatunkat **35.000** Ft összegű pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség terhelte. A visszafizetésre előirányzatot a tartalékból biztosítottunk.

Kiadás	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	35.000 Ft
Tartalék	-35.000 Ft

16./ Rendezvények kiadásai között a Májusfa állítás dologi kiadásai előirányzatán belül az egyes rovatok között **8.000** Ft összegben szükségessé vált átcsoportosítani az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatás/	-4.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbesz./	-4.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	8.000 Ft

17./ Nemzeti Művelődési Intézet pályázatot írt ki kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására. Ságvár Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be melynek keretén belül 1.000.000 Ft összegű támogatásban részesülünk. Ebből az összegből rendezvény asztalokat, hangfalat, lamináló gépet illetve bankket székeket vásároltunk. A vásárláshoz kapcsolódó költség előirányzatán belül a beruházási költségek között **1.000 Ft** összegű átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/egyéb tárgyi eszköz beszerzés/	-1.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA/	1.000 Ft

18./ Községüzemeltetés kiadásain belül a sportpálya dologi kiadásain belül az egyes rovatok között **10.000 Ft** összegű átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges kiadásnak megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatás/	-10.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	10.000 Ft

1./ Háziorvosi alapellátás egyes dologi rovatai között **50.000 Ft** összegű átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges felmerülésnek megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolg./	-50.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás/	50.000 Ft

A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendelet módosítását, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendeletmódosítás tervezetet vitassa meg, majd a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2022. május 16.




Kecskés Gábor
polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../.... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 648 085 261 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 648 085 261 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

- a) 550 400 794 forint költségvetési bevétellel,
- b) 639 531 983 forint költségvetési kiadással,
- c) -89 131 189 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 65 963 189 forint működési hiánnyal,
 - cb) 23 168 000 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 97 684 467 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 8 553 278 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A rendelet mellékletei külön táblázatban találhatóak.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendeletervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

ab) környezeti és egészségi következményei:

Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendeletervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez és a helyi viszonyokhoz való igazítása jogszabályi kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2022. május 16.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségügyi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
 - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
 - **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

I. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2022. május 16.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	8 592 906	8 592 906	249 921 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	79 951 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	0	0	68 786 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	771 906	771 906	48 323 296
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	37 323 202	0	0	37 323 202
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	4 341 906
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	7 821 000	7 821 000	11 195 542
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 385 000	3 893 000	3 893 000	72 278 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 385 000	3 893 000	3 893 000	72 278 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	4 570 000	137 501 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	4 570 000	137 501 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	116 931 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	57 850 000
4.1.	Építményadó	7 000 000	0	0	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 000 000	0	0	1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	40 000 000	0	0	40 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	300 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 715 000	0	0	26 715 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	0	0	8 120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	0	0	265 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	0	0	12 445 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	0	0	4 903 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	0	0	705 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	271 000	0	0	271 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	213 000	1 442 000	1 442 000	1 655 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	1 442 000	1 442 000	1 655 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	480 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	480 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	531 902 888	18 497 906	18 497 906	550 400 794
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	97 684 467	0	0	97 684 467
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	0	0	97 684 467
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	97 684 467	0	0	97 684 467
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	629 587 355	18 497 906	18 497 906	648 085 261

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

1.2. KIADÁSOK

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	459 555 077	14 827 906	14 827 906	474 382 983
1.1.	Személyi juttatások	150 262 000	3 778 000	3 778 000	154 040 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	390 700	390 700	20 961 700
1.3.	Dologi kiadások	95 527 000	1 156 500	1 156 500	96 683 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	0	0	8 038 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 309 000	9 309 000	177 730 500
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	30 000	30 000	7 887 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 214 500	1 458 000	1 458 000	161 672 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	7 821 000	7 821 000	8 171 000
1.18.	Tartalékok	16 735 577	193 706	193 706	16 929 283
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	628 684	193 706	193 706	822 390
1.20.	- Céltartalék	16 106 893	0	0	16 106 893
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 479 000	3 670 000	3 670 000	165 149 000
2.1.	Beruházások	121 769 000	-900 000	-900 000	120 869 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	0	0	96 810 000
2.3.	Felújítások	39 563 000	4 570 000	4 570 000	44 133 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	0	0	147 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	0	0	147 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	621 034 077	18 497 906	18 497 906	639 531 983
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 553 278	0	0	8 553 278
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	8 553 278
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 553 278	0	0	8 553 278
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	629 587 355	18 497 906	18 497 906	648 085 261

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-89 131 189	0	0	-89 131 189
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 131 189	0	0	89 131 189

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	8 592 906	8 592 906	249 921 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	79 951 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	0	0	68 786 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	771 906	771 906	48 323 296
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	37 323 202	0	0	37 323 202
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	4 341 906
1.6.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	7 821 000	7 821 000	11 195 542
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 385 000	3 893 000	1 119 000	72 278 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 385 000	3 893 000	3 893 000	72 278 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	4 570 000	137 501 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	4 570 000	137 501 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	116 931 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	57 850 000
4.1.	Építményadó	7 000 000	0	0	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 000 000	0	0	1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	40 000 000	0	0	40 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	300 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 915 000	0	0	16 915 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	0	0	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	0	0	255 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	0	0	12 445 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	0	0	2 883 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	0	0	405 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	271 000	0	0	271 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	213 000	1 442 000	1 442 000	1 655 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	1 442 000	1 442 000	1 655 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	480 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	480 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	522 102 888	18 497 906	15 723 906	540 600 794
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 684 467	0	0	97 684 467
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	0	0	97 684 467
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	97 684 467	0	0	97 684 467
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	619 787 355	18 497 906	15 723 906	638 285 261

2.2. KIADÁSOK

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	452 999 577	12 107 406	12 107 406	465 106 983
1.1.	Személyi juttatások	148 743 000	1 397 500	1 397 500	150 140 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 261 000	71 200	71 200	20 332 200
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	1 136 000	1 136 000	94 186 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	0	0	8 038 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	9 309 000	9 309 000	175 481 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	30 000	30 000	7 887 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 315 000	1 458 000	1 458 000	159 773 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 821 000	7 821 000	7 821 000
1.18.	Tartalékok	16 735 577	193 706	193 706	16 929 283
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	628 684	193 706	193 706	822 390
1.20.	- Céltartalék	16 106 893	0	0	16 106 893
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 479 000	3 670 000	3 670 000	165 149 000
2.1.	Beruházások	121 769 000	-900 000	-900 000	120 869 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	0	0	96 810 000
2.3.	Felújítások	39 563 000	4 570 000	4 570 000	44 133 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	0	0	147 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	0	0	147 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	614 478 577	15 777 406	15 777 406	630 255 983
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 553 278	0	0	8 553 278
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	8 553 278
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 553 278	0	0	8 553 278
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	623 031 855	15 777 406	15 777 406	638 809 261

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 375 689	2 720 500	-53 500	-89 655 189
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 131 189	0	0	89 131 189

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok gyermekétképzési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
4.4.	Ipartűzési adó	0	0	0	0
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 800 000	0	0	9 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	0	0	7 470 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	0	0	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	0	0	2 020 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	300 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 800 000	0	0	9 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 800 000	0	0	9 800 000

3.2. KIADÁSOK

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 020 500	2 720 500	2 720 500	8 741 000
1.1.	Személyi juttatások	1 219 000	2 380 500	2 380 500	3 599 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	319 500	319 500	590 500
1.3.	Dologi kiadások	2 281 000	20 500	20 500	2 301 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	0	0	2 249 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	0	0	1 899 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	0	0	350 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 020 500	2 720 500	2 720 500	8 741 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 020 500	2 720 500	2 720 500	8 741 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 779 500	-2 720 500	-2 720 500	1 059 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
4.4.	Iparüzési adó	0	0	0	0
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... +13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0

4.2. KIADÁSOK

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	535 000	0	0	535 000
1.1.	Személyi juttatások	300 000	0	0	300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	39 000
1.3.	Dologi kiadások	196 000	0	0	196 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	535 000	0	0	535 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	#ÉRTÉK!	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	#ÉRTÉK!	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	535 000	0	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1.számú módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-535 000	0	0	-535 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. 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
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 328 888	8 592 906	249 921 794	Személyi juttatások	150 262 000	3 778 000	154 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 385 000	3 893 000	72 278 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	390 700	20 961 700
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	95 527 000	1 156 500	96 683 500
4.					a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	57 850 000	0	57 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	0	8 038 000
6.	Működési bevételek	26 715 000	0	26 715 000	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	213 000	1 442 000	1 655 000	b) óvodáztatási támogatás	100 000	0	100 000
8.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	412 000	0	412 000
9.					d) időskortak támogatása	354 000	114 000	468 000
10.					e) eseti támogatás	1 500 000	-114 000	1 386 000
11.					f) temetési támogatás	400 000	0	400 000
12.					g) krízistámogatás	5 222 000	0	5 222 000
13.					h) köztemetés	0	0	0
14.					Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 309 000	177 730 500
15.					Tartalékok	16 735 577	193 706	16 929 283
16.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	394 491 888	13 927 906	408 419 794	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	459 555 077	14 827 906	474 382 983
17.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	97 684 467	0	97 684 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 684 467	0	97 684 467	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	8 553 278
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
24.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
25.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
26.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
27.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	97 684 467	0	97 684 467	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 553 278	0	8 553 278
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	492 176 355	13 927 906	506 104 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	468 108 355	14 827 906	482 936 261
29.	Költségvetési hiány:	65 063 189	900 000	65 963 189	Költségvetési többlet:	0	0	0
30.	Bruttó hiány:	0	900 000	0	Bruttó többlet:	24 068 000	0	23 168 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 931 000	4 570 000	137 501 000	Beruházások	121 769 000	-900 000	120 869 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	116 931 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	0	96 810 000
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	4 000 000	Felújítások	39 563 000	4 570 000	44 133 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	0	480 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	0	147 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	161 479 000	3 670 000	165 149 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 479 000	3 670 000	165 149 000
27.	Költségvetési hiány:	24 068 000	0	23 168 000	Költségvetési többlet:	0	900 000	0
28.	Bruttó hiány:	24 068 000	0	23 168 000	Bruttó többlet:	0	900 000	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2021. XII. 31-ig	E 2022.évi eredeti előirányzat	F Eddigi módosítások összege 2022-ben	G 1.sz. módosítás	H Módosítások összesen 2022.05.25.-ig	I 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	96 810 000	2022		96 810 000		0	0	96 810 000
2.	Kistélepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	980 000	2022		980 000		0	0	980 000
3.	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-2206	427 000	2022		427 000		0	0	427 000
4.	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	14 852 000	2021-2022		14 852 000		0	0	14 852 000
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	2022		350 000		0	0	350 000
6.	Járda /Fő u./	2 500 000	2022		2 500 000		-900 000	-900 000	1 600 000
7.	Játszóterei eszközök	1 500 000	2022		1 500 000		0	0	1 500 000
8.	Buszváró/ Fő u./	1 300 000	2022		1 300 000		0	0	1 300 000
9.	Szerver számítógép	1 500 000	2022		1 500 000		0	0	1 500 000
10.	Út/Ady Endre u./	1 000 000	2022		1 000 000		0	0	1 000 000
11.	Kerítés tervezés /Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ "MFP-OJKJF/2022"	50 000	2022		50 000		0	0	50 000
12.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2022		500 000		0	0	500 000
13.	ÖSSZESEN:	121 769 000		0	121 769 000	0	-900 000	-900 000	120 869 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022.évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.05.25.-ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Járda/Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	23 353 000	2021-2022	0	23 353 000	0	0	0	23 353 000
2.	Út felújítás /Petőfi Sándor u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 "	18 046 916	2021-2022	17 996 916	50 000	0	0	0	50 000
3.	Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 020 000	2022	0	2 020 000	0	0	0	2 020 000
4.	Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 140 000	2022	0	14 140 000	0	0	0	14 140 000
5.	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"	4 570 000	2022	0	0	0	4 570 000	4 570 000	4 570 000
6.	ÖSSZESEN:	62 129 916		17 996 916	39 563 000	0		4 570 000	44 133 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	8 592 906	8 592 906	249 921 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	79 951 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	0	0	68 786 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	771 906	771 906	48 323 296
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	0	0	37 323 202
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	4 341 906
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	7 821 000	7 821 000	11 195 542
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 842 000	1 119 000	1 119 000	66 961 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 842 000	1 119 000	1 119 000	66 961 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	4 570 000	137 501 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	4 570 000	137 501 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	116 931 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	57 850 000
4.1.	Építményadó	7 000 000	0	0	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 000 000	0	0	1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	40 000 000	0	0	40 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	300 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 713 000	0	0	26 713 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	0	0	8 120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	0	0	265 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	0	0	12 445 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	0	0	4 903 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	0	0	705 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	270 000	0	0	270 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesekek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	213 000	1 442 000	1 442 000	1 655 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	1 442 000	1 442 000	1 655 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	480 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	480 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529 357 888	15 723 906	15 723 906	545 081 794
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 201 792	0	0	96 201 792
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	0	0	96 201 792
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 201 792	0	0	96 201 792
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	625 559 680	15 723 906	15 723 906	641 283 586

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	358 169 077	12 053 906	12 053 906	370 222 983
1.1.	Személyi juttatások	72 106 000	1 489 000	1 489 000	73 595 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 442 000	94 700	94 700	9 536 700
1.3.	Dologi kiadások	83 426 000	967 500	967 500	84 393 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	0	0	8 038 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 309 000	9 309 000	177 730 500
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	30 000	30 000	7 887 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 214 500	1 458 000	1 458 000	161 672 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	7 821 000	7 821 000	8 171 000
1.18.	Tartalékok	16 735 577	193 706	193 706	16 929 283
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	628 684	193 706	193 706	822 390
1.20.	- Céltartalék	16 106 893	0	0	16 106 893
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 979 000	3 670 000	3 670 000	164 649 000
2.1.	Beruházások	121 269 000	-900 000	-900 000	120 369 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	0	0	96 810 000
2.3.	Felújítások	39 563 000	4 570 000	4 570 000	44 133 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	0	0	147 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	0	0	147 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	519 148 077	15 723 906	15 723 906	534 871 983
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	106 411 603	0	0	106 411 603
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	8 553 278
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	97 858 325	0	0	97 858 325
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	#ÉRTÉK!	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	#ÉRTÉK!	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	106 411 603	0	0	106 411 603
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	625 559 680	15 723 906	15 723 906	641 283 586

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	0	0	22
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	-1	-1	3

2. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	8 592 906	8 592 906	249 921 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	79 951 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	0	0	68 786 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	771 906	771 906	48 323 296
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	37 323 202	0	0	37 323 202
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	4 341 906
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	7 821 000	7 821 000	11 195 542
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 842 000	1 119 000	1 119 000	66 961 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 842 000	1 119 000	1 119 000	66 961 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	4 570 000	137 501 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	4 570 000	137 501 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	116 931 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	57 850 000
4.1.	Építményadó	7 000 000	0	0	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 000 000	0	0	1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	9 000 000
4.4.	Ipartizedési adó	40 000 000	0	0	40 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	300 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 913 000	0	0	16 913 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	0	0	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	0	0	255 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	0	0	12 445 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	0	0	2 883 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	0	0	405 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	270 000	0	0	270 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	213 000	1 442 000	1 442 000	1 655 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	1 442 000	1 442 000	1 655 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	480 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	480 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	519 557 888	15 723 906	15 723 906	535 281 794
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)	96 201 792	0	0	96 201 792
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	0	0	96 201 792
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 201 792	0	0	96 201 792
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 759 680	15 723 906	15 723 906	631 483 586

2.2. Kiadások					
	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	352 178 577	9 333 406	9 333 406	361 511 983
1.1.	Személyi juttatások	70 917 000	-891 500	-891 500	70 025 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 171 000	-224 800	-224 800	8 946 200
1.3.	Dologi kiadások	81 145 000	947 000	947 000	82 092 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	0	0	8 038 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	9 309 000	9 309 000	175 481 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	30 000	30 000	7 887 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 315 000	1 458 000	1 458 000	159 773 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 821 000	7 821 000	7 821 000
1.18.	Tartalékok	16 735 577	193 706	193 706	16 929 283
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	628 684	193 706	193 706	822 390
1.20.	- Céltartalék	16 106 893	0	0	16 106 893
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 979 000	3 670 000	3 670 000	164 649 000
2.1.	Beruházások	121 269 000	-900 000	-900 000	120 369 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	0	0	96 810 000
2.3.	Felújítások	39 563 000	4 570 000	4 570 000	44 133 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	0	0	147 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	0	0	147 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	513 157 577	13 003 406	13 003 406	526 160 983
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	106 411 603	0	0	106 411 603
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	8 553 278
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	97 858 325	0	0	97 858 325
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	106 411 603	0	0	106 411 603
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	619 569 180	13 003 406	13 003 406	632 572 586

2.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	0	0	22
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	-1	-1	3

3. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+... +1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+... +2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+... +3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+... +4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparüzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+... + 5.11.)	9 800 000	0	0	9 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	0	0	7 470 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	0	0	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	0	0	2 020 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	300 000
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+... +6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 800 000	0	0	9 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 800 000	0	0	9 800 000

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 990 500	2 720 500	2 720 500	8 711 000
1.1.	Személyi juttatások	1 189 000	2 380 500	2 380 500	3 569 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	319 500	319 500	590 500
1.3.	Dologi kiadások	2 281 000	20 500	20 500	2 301 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	0	0	2 249 500
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	0	0	1 899 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	0	0	350 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 990 500	2 720 500	2 720 500	8 711 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központról, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 990 500	2 720 500	2 720 500	8 711 000

3.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

4. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+... +1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+... +2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+... +3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+... +4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparüzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+... + 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+... +6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+... +8)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	0

4.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000	2 774 000	5 317 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000	2 774 000	5 317 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparüzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	0	0	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 545 000	2 774 000	2 774 000	5 319 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 341 000	590 000	590 000	99 931 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675	0	0	1 482 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	590 000	590 000	98 448 325
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 341 000	590 000	590 000	99 931 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 364 000	3 364 000	105 250 000

5.2. Kiadások					
	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	101 386 000	2 774 000	2 774 000	104 160 000
1.1.	Személyi juttatások	78 156 000	2 289 000	2 289 000	80 445 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 000	296 000	296 000	11 425 000
1.3.	Dologi kiadások	12 101 000	189 000	189 000	12 290 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	0	0	500 000
2.1.	Beruházások	500 000	0	0	500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 886 000	2 774 000	2 774 000	104 660 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 886 000	2 774 000	2 774 000	104 660 000

5.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	13
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000	2 774 000	5 317 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000	2 774 000	5 317 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparüzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	0	0	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 545 000	2 774 000	2 774 000	5 319 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	99 341 000	590 000	590 000	99 931 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675	0	0	1 482 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	590 000	590 000	98 448 325
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	99 341 000	590 000	590 000	99 931 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 364 000	3 364 000	105 250 000

6.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	100 821 000	2 774 000	2 774 000	103 595 000
1.1.	Személyi juttatások	77 826 000	2 289 000	2 289 000	80 115 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 090 000	296 000	296 000	11 386 000
1.3.	Dologi kiadások	11 905 000	189 000	189 000	12 094 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	0	0	500 000
2.1.	Beruházások	500 000	0	0	500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 321 000	2 774 000	2 774 000	104 095 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 321 000	2 774 000	2 774 000	104 095 000

6.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	13
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparizési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0

7.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	30 000	0	0	30 000
1.1.	Személyi juttatások	30 000	0	0	30 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 000	0	0	30 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 000	0	0	30 000

7.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparüzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0

8.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	535 000	0	0	535 000
1.1.	Személyi juttatások	300 000	0	0	300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	39 000
1.3.	Dologi kiadások	196 000	0	0	196 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	535 000	0	0	535 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	535 000	0	0	535 000

8.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi mód	KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi mód
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	241 328 888	249 921 794	<i>Személyi juttatások</i>	72 106 000	73 595 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	65 842 000	66 961 000	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	9 442 000	9 536 700
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	57 850 000	57 850 000	<i>Dologi kiadások</i>	83 426 000	84 393 500
<i>Működési bevételek</i>	26 713 000	26 713 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	8 038 000	8 038 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	213 000	1 655 000	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	168 421 500	177 730 500
			<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	160 214 500	161 672 500
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülré</i>	350 000	8 171 000
			<i>Működési célú tartalék</i>	16 735 577	16 929 283
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	391 946 888	403 100 794	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	358 169 077	370 222 983
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	132 931 000	137 501 000	<i>Beruházások</i>	121 269 000	120 369 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	4 000 000	4 000 000	<i>Felújítások</i>	39 563 000	44 133 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	480 000	480 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	147 000	147 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	137 411 000	141 981 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	160 979 000	164 649 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 357 888	545 081 794	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	519 148 077	534 871 983
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	97 858 325	97 858 325
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	96 201 792	96 201 792	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	8 553 278	8 553 278
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0
			<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	625 559 680	641 283 586	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	625 559 680	641 283 586

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022. ÉV**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			307 170 888	316 882 794
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			241 328 888	249 921 794
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			79 951 828	79 951 828
Települési önkormányzatok működési támogatása			79 951 828	79 951 828
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			68 786 020	68 786 020
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			56 504 020	56 504 020
Óvodaműködtetés támogatás			10 959 000	10 959 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 323 000	1 323 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			47 551 390	48 323 296
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 059 500	11 059 500
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			9 683 590	9 683 590
Bölcsőde támogatás			26 808 300	26 808 300
Szociális ágazati összevont pótlék				771 906
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			37 323 202	37 323 202
Gyermekétkeztetés támogatása			37 192 387	37 192 387
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			130 815	130 815
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 341 906	4 341 906
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			4 341 906	4 341 906
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			3 374 542	11 195 542
Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás			3 374 542	3 374 542
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás				7 821 000
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			65 842 000	66 961 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás			12 000 000	12 000 000
OEP támogatás védőnői ellátás			7 439 000	7 439 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			10 754 000	10 754 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			5 231 000	5 231 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			1 711 000	1 711 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/			832 000	832 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			2 336 000	2 336 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			1 136 000	1 136 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			771 000	771 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			375 000	375 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához			200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/			400 000	400 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/			100 000	100 000
Iparüzési adó kompenzálás			22 000 000	22 000 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/			482 000	482 000
Mammográfiai szűrés támogatása			75 000	75 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.03.01-2022.07.31/				1 119 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	132 931 000	137 501 000		
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	132 931 000	137 501 000		
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	116 931 000	116 931 000		
Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 000 000	2 000 000		
Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 000 000	14 000 000		
Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"			4 570 000	
III. Közhatalmi bevételek (B3)			57 850 000	57 850 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyon típusú adók (B34)			17 000 000	17 000 000
Magánszemélyek kommunális adója			9 000 000	9 000 000
Telekadó			1 000 000	1 000 000
Építményadó			7 000 000	7 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			40 000 000	40 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			40 000 000	40 000 000
Iparüzési adó			40 000 000	40 000 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
<i>b)</i> Gépjárműadók (B354) Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			0	0
<i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			850 000	850 000
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Bírság, pótlék			400 000	400 000
Közigazgatási bírság				
Talajterhelési díj			300 000	300 000
Közterület használati díj			150 000	150 000
IV. Működési bevételek (B4)			26 713 000	26 713 000
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)			8 120 000	8 120 000
Művelődési ház bérleti díj			150 000	150 000
Helyhasználati díj /vásár/			3 400 000	3 400 000
Parkoló használati díj /vásár/			1 400 000	1 400 000
Wc használati díj /vásár/			70 000	70 000
Temető használati díj			350 000	350 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj			2 600 000	2 600 000
Helyhasználati díj /termelői piac/			70 000	70 000
Rátemetés			80 000	80 000
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			265 000	265 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			120 000	120 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			10 000	10 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			135 000	135 000
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)			12 445 000	12 445 000
DRV eszközhasználati díj			9 500 000	9 500 000
Lakások bérleti díj			2 545 000	2 545 000
Helyhasználati bérlet /vásár/				
Sírhely megváltásának díja			200 000	200 000
Helyhasználati bérlet /termelői piac/			200 000	200 000
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA			4 903 000 4 903 000	4 903 000 4 903 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés			705 000 705 000	705 000 705 000
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamat			5 000 5 000	5 000 5 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411) Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/			270 000 270 000	270 000 270 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	4 000 000		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52) Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000		
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			213 000	1 655 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)			0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)			0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) Falunap támogatása Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től			213 000 213 000	1 655 000 213 000 1 442 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000 480 000	480 000 480 000		

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	137 411 000	141 981 000	391 946 888	403 100 794
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	96 201 792	96 201 792
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	96 201 792	96 201 792
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
c) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	96 201 792	96 201 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			96 201 792	96 201 792
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 411 000	141 981 000	488 148 680	499 302 586

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022. ÉV

Ft-ban

	2022. évi terv	2022. évi mód
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	307 170 888	316 882 794
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	241 328 888	249 921 794
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása	79 951 828 79 951 828	79 951 828 79 951 828
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetés támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	68 786 020 56 504 020 10 959 000 1 323 000	68 786 020 56 504 020 10 959 000 1 323 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsőde támogatás Szociális ágazati összevont pótlék	47 551 390 11 059 500 9 683 590 26 808 300	48 323 296 11 059 500 9 683 590 26 808 300 771 906
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) Gyermekétkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	37 323 202 37 192 387 130 815	37 323 202 37 192 387 130 815
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 341 906 4 341 906	4 341 906 4 341 906
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	3 374 542 3 374 542	11 195 542 3 374 542 7 821 000
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	65 842 000	66 961 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	12 000 000
OEP támogatás védőnői ellátás	7 439 000	7 439 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	10 754 000	10 754 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	5 231 000	5 231 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 711 000	1 711 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	832 000	832 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	2 336 000	2 336 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 136 000	1 136 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	771 000	771 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	375 000	375 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	400 000	400 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	100 000	100 000
Iparüzési adó kompenzálás	22 000 000	22 000 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/	482 000	482 000
Mammográfiai szűrés támogatása	75 000	75 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2022.03.01-2022.07.31/	0	1 119 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	132 931 000	137 501 000
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	132 931 000	137 501 000
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	116 931 000	116 931 000
Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 000 000	2 000 000
Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 000 000	14 000 000
Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		4 570 000
III. Közhatalmi bevételek (B3)	57 850 000	57 850 000
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0

	2022. évi terv	2022. évi mód
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	17 000 000	17 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000
Telekadó	1 000 000	1 000 000
Építményadó	7 000 000	7 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	40 000 000	40 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	40 000 000	40 000 000
Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000
b) Gépjárműadók (B354)	0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/		
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
	0	
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	850 000	850 000
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Bírság, pótlék	400 000	400 000
Közigazgatási bírság		
Talajterhelési díj	300 000	300 000
Közterület használati díj	150 000	150 000
IV. Működési bevételek (B4)	26 713 000	26 713 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 120 000	8 120 000
Művelődési ház bérleti díj	150 000	150 000
Helyhasználati díj /vásár/	3 400 000	3 400 000
Parkoló használati díj /vásár/	1 400 000	1 400 000
We használati díj /vásár/	70 000	70 000
Temető használati díj	350 000	350 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	2 600 000	2 600 000
Helyhasználati díj /termelői piac/	70 000	70 000
Rátemetés	80 000	80 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	265 000	265 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	120 000	120 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	10 000	10 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	135 000	135 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	12 445 000	12 445 000
DRV eszközhasználati díj	9 500 000	9 500 000
Lakások bérleti díj	2 545 000	2 545 000
Helyhasználati bérlet /vásár/		
Sírhely megváltásának díja	200 000	200 000
Helyhasználati bérlet /termelői piac/	200 000	200 000
e) Ellátási díjak (B405)	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 903 000	4 903 000
Kiszámlázott ÁFA	4 903 000	4 903 000
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	705 000	705 000
ÁFA visszaigénylés	705 000	705 000
h) Kamatbevételek (B408)	5 000	5 000
Forgalmi kamat	5 000	5 000
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)	270 000	270 000
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	270 000	270 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	4 000 000
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	4 000 000	4 000 000
Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000	4 000 000
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0

	2022. évi terv	2022. évi mód
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	213 000	213 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	213 000	213 000
Falunap támogatása		
Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség	213 000	213 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	480 000	480 000
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000	480 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 357 888	545 081 794
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	96 201 792	96 201 792
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	96 201 792	96 201 792
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)		
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)		
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
c) Maradvány igénybevétele (B813)	96 201 792	96 201 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 201 792	96 201 792
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	625 559 680	641 283 586

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

	2022. évi terv	Ft-ban 2022. évi mód
1. Községüzemeltetés mellékl	42 684 999	44 289 200
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint	2 880 000	2 880 000
3. Szociálpolitikai feladatok Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai Mammográfiai szűrés	6 340 000 125 000	6 340 000 125 000
4. Egyéb feladatok Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz Vagyonsbiztosítás Segélyezés, szociális feladatok ellátása Ingatlangazdálkodás kiadásai Önkormányzat kiadása Művelődési ház kiadásai Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja Dél-Baltoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Háziorvosi alapellátás kiadásai Család és névvelémi egészségügyi gondozás kiadásai Könyvtári szolgáltatások kiadásai DBRHÖT tagdíj DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás Polgárőr Egyesület támogatása Normatív állami támogatás visszafizetés 2019.év ÁFA befizetés Mezőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év Önkormányzati saját halott temetési költség Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/ Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2021. Normatív állami támogatás visszafizetés 2021.év Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt. Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázati támogatás visszafizetés	11 655 000 156 295 000 327 000 8 108 000 1 792 000 33 049 000 4 779 400 1 575 000 1 456 000 150 000 9 667 000 10 250 000 1 718 600 445 000 1 903 000 150 000 41 000 30 879 000 100 000 8 007 000 500 000 499 500 1 442 000 30 000 7 821 000 35 000	11 655 000 156 295 000 327 000 8 108 000 1 794 000 33 049 000 4 779 400 1 575 000 1 456 000 150 000 9 667 000 10 250 000 1 731 600 445 000 1 903 000 150 000 41 000 30 879 000 100 000 8 007 000 500 000 499 500 1 442 000 30 000 7 821 000 35 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	335 376 500	346 323 700
ÁHB megelőlegezések visszafizetése Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/ Belföldi értékpapírok kiadásai Pénzeszköz betétként elhelyezése	8 553 278 97 858 325	8 553 278 97 858 325
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 411 603	106 411 603
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	441 788 103	452 735 303

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2022. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2022. évi	2022. évi
	terv	mód
Zöldterületek, parkok fenntartása	6 062 000	6 062 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 500 000	2 500 000
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Közvilágítás	4 999 999	5 000 000
Egyéb községi feladatok	17 430 000	14 709 500
Természetvédelmi területek fenntartása		
Állategészségügyi és mg-i feladat	280 000	280 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000
Köztemető fenntartás és működtetés	3 731 000	3 731 000
Sportpálya működtetés kiadásai	1 518 000	1 518 000
Piac üzemeltetés	2 461 000	5 181 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000
Összesen	42 081 999	42 082 000
Közfoglalkoztatás	603 000	2 207 200
Fenntartási költségek összesen	42 684 999	44 289 200

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2022. ÉV**

Ft-ban

**2022. évi
terv**

**2022. évi
mód**

I. Pályázati Alapok

1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	1 400 000	1 400 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	1 600 000	1 600 000

II. Rendezvények

1. 2022. évi Ságvári falunap	1 000 000	999 500
2. Télúzás	30 000	30 000
3. Őszi kulturális hetek	75 000	75 000
4. Tricciana Vándorkupa-5. éjszakai akadályverseny	60 000	60 000
5. Tojásfa-liget	45 000	45 000
6. Májusfa állítás	30 000	30 000
7. Ságvári élő advent	40 000	40 500
Rendezvények összesen	1 280 000	1 280 000

Mindösszesen	2 880 000	2 880 000
---------------------	------------------	------------------

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2/C sz. melléklet

2022. EV

FL-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadásuk összesen	
									A helyi önk. önk. ellátás elszám. célú kiadás (K502), egyéb működ. célú tám.-ok áh.-on belülről (K506)		Egyéb működ. célú tám.-ok áh.-on kívülről (K512)			
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
1. Községfővezetőség														
2/A melléklet szerint	20 612 000	22 118 000	2 943 000	3 041 200	19 130 000	19 130 000							42 685 000	44 289 200
2. Közművelődés														
2/B melléklet szerint	309 000	292 900	102 000	98 500	869 000	839 500			1 400 000	1 400 000	200 000	200 000	2 880 000	2 880 000
3. Szociálpolitikai feladatok														
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	5 209 000	5 209 000	728 000	728 000	403 000	403 000							6 340 000	6 340 000
Manmográfiai szűrés					125 000	125 000							125 000	125 000
4. Egyéb feladatok														
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	10 219 000	10 219 000	1 378 000	1 378 000	58 000	58 000							11 655 000	11 655 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									156 295 000	156 295 000			156 295 000	156 295 000
Vagyonbiztosítás					327 000	327 000							327 000	327 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása					70 000	70 000	8 038 000	8 038 000					8 108 000	8 108 000
Ingaellátás kiadásai					1 792 000	1 794 000							1 792 000	1 794 000
Önkormányzat kiadása	23 257 000	23 257 000	2 542 000	2 542 000	7 250 000	7 250 000							33 049 000	33 049 000
Művelődési ház kiadásai	2 837 800	2 837 800	390 600	390 600	1 551 000	1 551 000							4 779 400	4 779 400
Központi orvosi ügyelet ellátásához H. Siófok Város Gondozási Központja									1 575 000	1 575 000			1 575 000	1 575 000
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés					1 456 000	1 456 000							1 456 000	1 456 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					150 000	150 000							150 000	150 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai			2 000	2 000	9 665 000	9 665 000							9 667 000	9 667 000
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	8 446 000	8 446 000	1 189 000	1 189 000	615 000	615 000							10 250 000	10 250 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 216 200	1 216 200	167 400	167 400	335 000	348 000							1 718 600	1 731 600
DBRHÖT tagdíj									445 000	445 000			445 000	445 000
DRV Zrt. szennyvíztisztító karbantartás					1 903 000	1 903 000							1 903 000	1 903 000
Polgárőr Egyesület támogatása										150 000	150 000		150 000	150 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2019.év					41 000	41 000							41 000	41 000
ÁFA befizetés					30 879 000	30 879 000							30 879 000	30 879 000
Mezőgazdasági szolgáltatás járulékok előzetes visszafizetése					100 000	100 000							100 000	100 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év					150 000	150 000			7 857 000	7 857 000			8 007 000	8 007 000
Önkormányzati saját halott temetési költség					500 000	500 000							500 000	500 000
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/									499 500	499 500			499 500	499 500
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2021.						19 000				1 423 000				1 442 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2021.év										30 000			30 000	30 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.											7 821 000		7 821 000	7 821 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázati támogatás visszafizetés										35 000			35 000	35 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	72 106 000	73 595 000	9 442 000	9 536 700	77 369 000	77 423 500	8 038 000	8 038 000	168 071 500	169 559 500	350 000	8 171 000	338 576 500	346 325 700
AHB megelőlegezések visszafizetése									8 553 278	8 553 278			8 553 278	8 553 278
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása/KÖH/Belföldi értékpapírok kiadásai									97 858 325	97 858 325			97 858 325	97 858 325
Pénzeszköz betétként elhelyezése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	106 411 603	106 411 603	0	0	106 411 603	106 411 603
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	72 106 000	73 595 000	9 442 000	9 536 700	77 369 000	77 423 500	8 038 000	8 038 000	274 483 103	275 971 103	350 000	8 171 000	441 788 103	452 736 303

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2022. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

<u>FEJLESZTÉS</u>	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi terv dologi	2022.évi mód dologi
<u>ló beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-				
1. SO1-2016-00003			3 500 000	3 500 000
2. Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	96 810 000	96 810 000	1 500 000	2 400 000
Összesen	96 810 000	96 810 000	5 000 000	5 900 000
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
2. Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040			400 000	400 000
3. Kistépülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	980 000	980 000	30 000	32 000
4. Gyermekünk védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés GYVRE2021-2206	427 000	427 000		
5. Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	14 852 000	14 852 000	117 000	117 000
Összesen	16 259 000	16 259 000	547 000	549 000
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000		
2. Járda /Fő u./	2 500 000	1 600 000		
3. Játsszótéri eszközök	1 500 000	1 500 000		
4. Buszváró /Fő u./	1 300 000	1 300 000		
5. Szerver számítógép	1 500 000	1 500 000		
Összesen	7 150 000	6 250 000	0	0
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1. Út építés /Ady Endre u./	1 000 000	1 000 000		
Összesen	1 000 000	1 000 000	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vázlat tervezés			250 000	250 000
2. Kerítés tervezés /Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ "Önkormányzati tulajdonban				
3. Lévv ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/2"	50 000	50 000		
Összesen	50 000	50 000	250 000	250 000
<u>IX. Egyéb fejlesztési kiadás</u>				
Szociális alapszolgáltatás infrastrukt.létrehoz.Ságvár TOP-4.2.1-16-SO1-2017-				
1. 00001	147 000	147 000		
Összesen	147 000	147 000	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	121 269 000	120 369 000	5 797 000	6 699 000

	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi terv dologi	2022.évi mód dologi
FELÚJÍTÁS				
<u>XII. Pályázott felújítások</u>				
1. Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	23 353 000	23 353 000	10 000	10 000
2. Út felújítás /Petőfi Sándor u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 "	50 000	50 000		
3. Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 020 000	2 020 000	10 000	10 000
4. Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 140 000	14 140 000	125 000	125 000
5. Út felújítás /Dr.Szilády Áron u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása" Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban			115 000	115 000
6. lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"		4 570 000		11 000
Összesen	39 563 000	44 133 000	260 000	271 000
<u>XIII. Intézményi felújítások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	39 563 000	44 133 000	260 000	271 000
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	160 832 000	164 502 000	6 057 000	6 970 000
Hitel: tőke				
kamat				
Adósságszolgálat összesen	0	0		

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2022. évi terv	2022. évi mód
Éves engedélyezett létszám		11,0	11,0
Közfoglalkoztatás		4,0	3,0
Választott tisztségviselők		11,0	11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		26,0	25,0



SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

4. napirendi pont: *Javaslat az önkormányzati díjakat megállapító rendeletek felülvizsgálatára.*

Az előterjesztést készítette: Kecskés Gábor polgármester és Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételt veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülés első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási köreiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ában rögzített önkormányzati díjemelési, díjmegállapítási tiltás 2022. június 30. napjával megszűnik.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését követően, 2020. december 19-től folyamatosan érvényben volt az önkormányzatokat érintő díjstop, vagyis sem a 2021. évben, sem 2022. 1. félévben nem volt lehetséges az önkormányzatok által megállapított díjak megemlése, új díjak bevezetése.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 152. § (2) bekezdésében rögzítettek alapján 2022. december 31. napjáig az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemlést eredményezze. Így az önkormányzati bérlakás bérleti díjának emelésére a november végi testületi ülésen teszünk javaslatot.

Az önkormányzat saját bevételeinek növelése, jogszabályszerű és biztonságos működésének biztosítása érdekében az alábbi rendeletekben megállapított díjak felülvizsgálatát javaslom az alábbiak szerint:

1. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendeletben megállapított díjak

A vásár területén az elmúlt években jelentős infrastrukturális beruházások valósultak meg, amelyekhez a megállapított helyhasználati díjak igazítása szükséges az alábbiak szerint:

I. A vásárban igénybe vett terület után fizetendő helypénzről és egyéb díjakról (A megállapított díjak az ÁFA (27%) összegét tartalmazzák.)

1. A helyhasználat díja vásárnaponként

- a) egy árusítóhely után ~~3 810~~ **5 080** forint/vásárnap
b) fél árusítóhely után ~~2 540~~ **3 810** forint/vásárnap

féléves bérlet esetén:

- c) egy árusítóhely után ~~3 175~~ **4 445** forint /hó
d) fél árusítóhely után ~~1 905~~ **3 175** forint /hó

2. Gépjármű parkolási díj a kijelölt parkolóban:

~~300~~ **500** forint /alkalom

3. WC használat díja

~~150~~ **200** forint /alkalom

4. Elektromos áram biztosítása a vásártéren:

~~635~~ **1 270** forint /vásárnap

5. Az állatvásáron fizetendő helypénzek

Megnevezés	Összeg
Sertés	
Juh	
Kecske	381 forint/db
Tejes bárány, tejes gida	
Liba	
Pulyka	
Kacsa	
Tyúk, kakas	38 forint/db
Galamb	
Nyúl	
Napos baromfi csibe, kacsa, liba, pulyka	12 38 forint/db
Előnevelt baromfi	25 38 forint/db
Hal	3 175 5 080 forint/árusító egység
Hobbyállat (kutya, macska, stb.)	381 forint/db

6. Egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemélynek a tulajdonában lévő hasznáلتcikk árusítása esetén:

- a) egy árusítóhely után ~~1 270~~ **5 080** forint/vásárnap
b) fél árusítóhely után ~~635~~ **3 810** forint/vásárnap
c) féléves bérlet ~~889~~ **4 445** forint/hó
d) használt gépjármű értékesítése esetén, gépjárművenként ~~635~~ **4 445** forint/vásárnap

II. A piacon igénybe vett terület után fizetendő helypénzről és egyéb díjakról

1. **Mozgóbolt** ~~3 175~~ **5 080** forint/piacnap/árusító egység
2. **Egy árusítóhely** (1 asztal+ az előtte kijelölt hely) ~~635~~ **1 270** forint/piacnap
3. **Elektromos áram** biztosítása a piac területén ~~635~~ **1 270** forint /piacnap.

4. **Állandó jelleggel történő árusítás:**

az üzemeltető külön engedélye alapján egyedi megállapodás birtokában lehetséges.

2. A közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletben megállapított díjak:

1. Közterület használati díjak.

	A	B	C
Ssz.	Jogszabályi hivatkozás	Közterület-használat célja	Közterület-használati díj mértéke
1.	<i>A rendelet 5. § (1) a)</i>	építési munkával kapcsolatos állvány, ideiglenes építmény, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezésére,	200 300 forint/m ² /nap
2.	<i>A rendelet 5. § (1) b)</i>	tüzelőanyag 3 napon túli tárolására,	100 200 forint/m ² /nap
3.	<i>A rendelet 5. § (1) c)</i>	kereskedelmi vagy szolgáltatási célú ideiglenes árusítóhely elhelyezéséhez,	1-000 2 000 forint/m ² /nap
4.	<i>A rendelet 5. § (1) d)</i>	büfékocsi elhelyezéséhez,	5-000 6 000 forint/egység/nap
5.	<i>A rendelet 5. § (1) e)</i>	mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységre,	7-000 10 000 forint/egység/hónap
6.	<i>A rendelet 5. § (1) f)</i>	mozgó árusításra,	5-000 10 000 forint/egység/hónap
7.	<i>A rendelet 5. § (1) g)</i>	alkalmi árusításra,	5 000 forint/m ² /hónap
8.	<i>A rendelet 5. § (1) h)</i>	idényjellegű árusításra,	5 000 forint/m ² /hónap
9.	<i>A rendelet 5. § (1) i)</i>	árusító automata elhelyezéséhez,	7 000 forint/m ² /hónap
10.	<i>A rendelet 5. § (1) j)</i>	hangos hirdetésre,	3 000 forint/egység/hónap
11.	<i>A rendelet 5. § (1) k)</i>	a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez,	2 000 forint/m ² /hónap
12.	<i>A rendelet 5. § (1) l)</i>	a kereskedőnek, ha az üzlete homlokzatával érintkező közterületet ideiglenesen vagy idényjelleggel árusításra kívánja használni,	2 500 forint/m ² /hónap
13.	<i>A rendelet 5. § (1) m)</i>	vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására,	2 500 forint/m ² /hónap
14.	<i>A rendelet 5. § (1) n)</i>	önálló hirdetőberendezés és reklámhordozó, függetlenül attól, hogy fix vagy mozgatható kivitelű, beleértve a közterület légtérében kifeszített önálló hirdető berendezéseket is,	3 000 forint/ m ² /hónap
15.	<i>A rendelet 5. § (1) o)</i>	üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodáshoz,	2 500 forint/ m ² /hónap
16.	<i>A rendelet 5. § (1) p)</i>	kiállítás, sport és kulturális rendezvények, továbbá	400 500 forint/m ² /nap

		mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára,	
17.	<i>A rendelet 5. § (1) q)</i>	filmforgatáshoz,	turisztikailag kiemelt közterületen: 1 000 forint/m ² /nap turisztikailag nem kiemelt közterületen: 800 forint/m ² /nap
18.	<i>A rendelet 5. § (1) r)</i>	üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű maximum 30 napos tárolására 5 t maximális össztömegig,	250 300 forint/ jármű/nap
19.	<i>A rendelet 5. § (1) s)</i>	a folyamatos járműtárolásra,	5-000 10 000 forint/jármű/hónap
20.	<i>A rendelet 5. § (1) t)</i>	a köztárgyak elhelyezéséhez, a köztisztasággal kapcsolatos tárgyak kivételével,	5 000 forint/köztárgy/hónap
21.	<i>A rendelet 5. § (1) u)</i>	a gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó közterületi rendezvény, esemény megrendezéséhez,	100 200 forint/m ² /nap
22.	<i>A rendelet 5. § (1) v)</i>	a közterületek fentiekben fel nem sorolt, rendeltetéstől eltérő használatához.	egyedi megállapodás alapján

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 7. § (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység. A helyi önkormányzatok által a tulajdonukban álló közterület használatának meghatározott használó részére, meghatározott időtartamra, kérelemre, hatósági eljárásban, díj ellenében történő engedélyezése az Áfa tv. 7. § (1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységnek minősül, így nem esik az ÁFA hatálya alá.

A veszélyhelyezettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény a közterülethasználati díjakkal kapcsolatban az alábbi korlátozást tartalmazza:

A közterület e törvény szerinti használatára 2022. szeptember 30. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult.

3. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendeletben megállapított díjak:

A temetkezési helyek megváltásának díjai (A megállapított díjak az ÁFA (27%) összegét tartalmazzák.)

Ssz.	A. Megnevezés	B. Díj összege (Forint)
1.	Koporsós sírhely díja 25 évre	
1.1.	egyes sírhely	7-620 19 050
1.2.	kettes sírhely	15-240 38 100
1.3.	gyermek sírhely	0
2.	Urnafülke díja 15 évre	
2.1.	egyszemélyes urnafülke	50-800 82 550
2.2.	kétszemélyes urnafülke	76-200 114 300
3.	Urnasírhely díja	
3.1.	urnasírhely 10 évre	7-620 19 050
3.2.	urna elhelyezése sírboltban 25 évre	50-800 82 550
4.	Sírbolthely díja 60 évre	
4.1.	kétszemélyes sírbolthely	44-450 114 300

4.2.	négyszemélyes sírbolthely	57 150 190 500
5.	Rátemetés díja	7 620 19 050
6.	A 7.§ (2) bekezdésében meghatározott pótdíj mértéke	a megállapított díj 50%-a.

**A temető használatáért fizetendő díjak
(A megállapított díjak az ÁFA (27%) összegét tartalmazzák.)**

Ssz.	A Megnevezés	B Díj összege (forint)
1.	A temetkezési szolgáltatók temető használati díja	19 050 25 400/temetés
2.	A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díja	1 270 5 080/nap
3.	A temetőbe való behajtás díja	635 1 270/alkalom
4.	Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: az elhunyt hűtése	3 175/fő/nap

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete, a temetői díjak megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviselői szerveinek véleményét.

A fentiek alapján az alábbi szervezeteknek küldtük el véleményeztetésre a fenti módosítási javaslatot:

- Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete: visszajelzése alapján leterheltsége okán nincs lehetősége a véleményezésre.
- Fogyasztóvédők Országos Egyesülete: az előterjesztés kiküldéséig nem jelzett vissza.
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület: az előterjesztés kiküldéséig nem jelzett vissza.
- Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége: az előterjesztés kiküldéséig nem jelzett vissza.

4.Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló 14/2013 (X.15.) önkormányzati rendeletben megállapított díjak

A rendelet felülvizsgálata vált szükségessé a 2018. óta az önkormányzat tulajdonába került gépek, eszközök tekintetében. Aktualizáltuk az önkormányzat tulajdonában lévő gépek listáját és jogszabályszerkesztési szempontok szerint felülvizsgáltuk a rendeletet, amelynek következtében javasoljuk a mellékletben lévő normatív tartalmak beépítését a rendeletbe és a melléklet és a függelék hatályon kívül helyezését.

Gép, eszköz megnevezése	Díj (A díjak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák)
Kistraktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával (pótkocsi,fúkasza,tolólap,seprőgép)	5.000.- Ft+Áfa/óra 8 890 forint/óra
Traktor munkaeszközökkel, kezelő biztosításával (pótkocsi,fúkasza,tolólap, seprőgép)	5.000.- Ft+Áfa/óra 8 890 forint/óra
Erőgép munkaeszközökkel, kezelő biztosításával (pótkocsi,rézsúkasza,fúkasza,tolólap,gréder, homlokrakodó, stb...)	10.000.- Ft+Áfa/óra 15 240 forint/óra
Mini kotró , kezelő biztosításával	6.000.- Ft+Áfa/óra 8 890 forint/óra
Motoros kasza , kezelő biztosításával	3.500.- Ft+Áfa/óra 4 445 forint/óra
Padkahenger, lapvibrátor	7.000.- Ft+Áfa/nap * 8 890 forint/óra
*A legkisebb számlázható egység 1/2 nap	

5.A közművelődésről szóló 18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében megállapított díjak:

7. Bérleti díjak

1. Üzleti célú, belépőjegyes, bevételes, vagy zártkörű vendéglátás céljából történő igénybevétel esetében:

- a) 4 óra időtartamra: ~~nettó 5.000 forint~~ bruttó 12 700 forint.
- b) 8 óra időtartamra: ~~nettó 10.000 forint~~ bruttó 25 400 forint.
- c) egész napra: ~~nettó 20.000 forint~~ 50 800 forint.

2. A helyi művelődési közösségek, klubok, civil szervezetek/egyesületek és intézmények részére a használat díjmentes.

A bérleti díjak a rendezvény utáni takarítás díját nem tartalmazzák, a helyiségek takarítása a bérló feladata és kötelessége.

Az utólagos, önkormányzat által végzett takarítás díja: ~~10.000 Ft~~ bruttó 19 050 forint.

A bérleti díj tartalmazza a közüzemi szolgáltatásokat, a berendezési tárgyak használatát, a mellékhelyiségek kiegészítőit, valamint a melegítő helyiség eszközeinek használatát is.

6.A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletben szereplő díjak:

- 4. § (3) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő lebonyolításáért ~~25.000 Ft~~ bruttó 44 450 forint díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
- (4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként munkaidőben történő anyakönyvi esemény esetén ~~25.000 Ft+Áfa~~ bruttó 44 450 forint, munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén ~~25.000 Ft+Áfa~~ bruttó 44 450 forint díjat kell fizetni.

Javasoljuk a rendelet bevezető részének módosítását, a helytelen felhatalmazó rendelkezések megjelölése miatt.

A fentiek alapján elkészítettük a vonatkozó rendeletek módosításának tervezetét, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhetők.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a alapján a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, illetve a díjmegállapítást korlátozó jogszabályi rendelkezés hatályvesztése miatt a fenti módosítások 2022. július 1-jén lépnek hatályba.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd a rendelet módosításokat fogadja el.

Ságvár, 2022. május 12.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' and 'G'.

Kecskés Gábor
polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet

1. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „a) egy árusítóhely után” sora és „b) fél árusítóhely után féléves bérlet esetén: c) egy árusítóhely után d) fél árusítóhely után” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

a) egy árusítóhely után	5 080 forint/vásárnap
b) fél árusítóhely után	3 810 forint/vásárnap
féléves bérlet esetén:	
c) egy árusítóhely után	4 445 forint /hó
d) fél árusítóhely után	3 175 forint /hó

”

2. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. **Gépjármű parkolási díj** a kijelölt parkolóban: 500 forint /alkalom”

3. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. **WC használat díja** 200 forint /alkalom”

4. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. **Elektromos áram biztosítása** a vásártéren: 1 270 forint /vásárnap”

5. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat „Sertés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Megnevezés)	Összeg)
Sertés	381 forint/db

”

6. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat „Napos baromfi csibe, kacsza, liba, pulyka” sora, „Előnevelt baromfi” sora és „Hal” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Megnevezés)	Összeg)
Napos baromfi csibe, kacsza, liba, pulyka	38 forint/db
Előnevelt baromfi	38 forint/db
Hal	5 080 forint/árusító egység

”

7. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pont a)–d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) egy árusítóhely után 5 080 forint/vásárnap

b) fél árusítóhely után 3 810 forint/vásárnap

c) féléves bérlet 4 445 forint/hó

d) használt gépjármű értékesítése esetén, 4 445 forint/vásárnap”

8. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. **Mozgóbolt** 5 080 forint/piacnap/árusító egység”

9. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. **Egy árusítóhely** (1 asztal+ az előtte kijelölt hely) 1 270 forint/piacnap”

10. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. **Elektromos áram** biztosítása a piac területén 1 270 forint /piacnap.”

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában, a 13. alcímtekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. A közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(A)	B	C
Ssz.	Jogsabályi hivatkozás	Közterület-használat célja	Közterület-használati díj mértéke)
1.	<i>A rendelet 5. § (1) a)</i>	építési munkával kapcsolatos állvány, ideiglenes építmény, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezésére,	300 forint/m ² /nap
2.	<i>A rendelet 5. § (1) b)</i>	tüzelőanyag 3 napon túli tárolására,	200 forint/m ² /nap
3.	<i>A rendelet 5. § (1) c)</i>	kereskedelmi vagy szolgáltatási célú ideiglenes árusítóhely elhelyezéséhez,	2 000 forint/m ² /nap
4.	<i>A rendelet 5. § (1) d)</i>	büfékocsi elhelyezéséhez,	6 000 forint/egység/nap
5.	<i>A rendelet 5. § (1) e)</i>	mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységre,	10 000 forint/egység/ hónap
6.	<i>A rendelet 5. § (1) f)</i>	mozgó árusításra,	10 000 forint/egység/ hónap

”

2. A közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(A)	B	C
Ssz.	Jogsabályi hivatkozás	Közterület-használat célja	Közterület-használati díj mértéke)
16.	<i>A rendelet 5. § (1) p)</i>	kiállítás, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára,	500 forint/m ² /nap

”

3. A közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(A)	B	C
Ssz.	Jogsabályi hivatkozás	Közterület-használat célja	Közterület-használati díj mértéke)
18.	<i>A rendelet 5. § (1) r)</i>	üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű maximum 30 napos tárolására 5 t maximális össztömegig,	300 forint/ jármű/nap
19.	<i>A rendelet 5. § (1) s)</i>	a folyamatos járműtárolásra,	10 000 forint/jármű/hónap

”

"

4. A közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

	(A)	B	C
Ssz.	Jogsabályi hivatkozás	Közterület-használat célja	Közterület-használati díj mértéke)
21.	<i>A rendelet 5. § (1) u)</i>	a gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó közterületi rendezvény, esemény megrendezéséhez,	200 forint/m ² /nap

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013 (XI.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviselői szervek, és a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temetkezési szolgáltatók a köztemető igénybevételéért és a ravatalozó (2) bekezdésben meghatározott kötelező igénybevételéért, valamint a halott-hűtő berendezés használatáért a rendelet 2. mellékletében meghatározott temető használati díjat kötelesek fizetni a fenntartónak.”

2. §

A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A köztemető halott-hűtőjébe a hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről - halott-hűtő berendezésben - az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.”

3. §

(1) A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet

1. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1.1. és 1.2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

1.1.	egyes sírhely	19 050
1.2.	kettes sírhely	38 100

"

2. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2.1. és 2.2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

2.1.	egyszemélyes urnafülke	82 550
2.2.	kétszemélyes urnafülke	114 300

"

3. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3.1. és 3.2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

3.1.	urnasírhely 10 évre	19 050
3.2.	urna elhelyezése sírboltban 25 évre	82 550

"

4. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4.1-5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

4.1.	kétszemélyes sírbolthely	114 300
4.2.	négyszemélyes sírbolthely	190 500
5.	Rátemetés díja	19 050

"

2. melléklet

1. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. -3. . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

	(A Megnevezés	B Díj összege (forint)
1.	A temetkezési szolgáltatók temető használati díja	25 400/temetés
2.	A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díja	5 080/nap
3.	A temetőbe való behajtás díja	1 270/alkalom

"

2. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

"

	(A Megnevezés	B Díj összege (forint)
4	Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: az elhunyt hűtése	3 175/fő/nap

"

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az ár- és díjtételek meghatározásáról szóló 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 10. § (2) bekezdésében és a 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:*

1. §

A Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár és díjtételének meghatározása 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi kategóriákba sorolt gépekre:

- a) kistraktor kategória: YJP195 frsz-ú AGROSTROJ MT8-132-2 típusú mezőgazdasági vontató,
- b) traktor: YKH784 frsz-ú GOLDONI ASTER 40 típusú mezőgazdasági vontató
- c) erőgép: YMR586 frsz-ú SONALIKA S90 Ferroflex 1800 típusú homlokrakodó
- d) minikotró: Yanmar B15 típusú minikotró,
- e) vibrációs padkahenger: BOMAG BW655 típusú vibrációs padkahenger
- f) motoros fűkasza
- g) pótkocsik, függesztékek: YJA843 frsz-ú AGROSTROJ ANS-564 típusú könnyű pótkocsi, YHM432 frsz-ú AGROSTROJ NSN10-2B típusú pótkocsi, YJS416 frsz-ú ACHLEITNER 1AANH 1.5 típusú pótkocsi, P-PL típusú függesztett műtrágyaszóró, függesztett rendsodró, ORSI Energy 155 típusú rézsűkasza,”

2. §

A Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár és díjtételének meghatározása 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2. §-ban meghatározott gépekkel szolgáltatási tevékenységet végez. A szolgáltatási tevékenységet a gépekhez biztosított kezelővel együtt az alábbiakban meghatározott bérleti díj megfizetését követően bárki igénybe veheti:

- a) kistraktor 1 db pótkocsival, vagy függesztéssel bruttó 8 890 forint/óra,
- b) traktor 1 db pótkocsival, vagy függesztéssel: bruttó 8 890 forint/óra,
- c) erőgép 1 db pótkocsival, vagy függesztéssel: bruttó 15 240 forint/óra,
- d) minikotró bruttó 8 890 forint/óra,
- e) vibrációs padkahenger bruttó 8 890 forint/óra,
- f) motoros fűkasza bruttó 4 445 forint/óra/fűkasza.”

3. §

Hatályát veszti a Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár és díjtételének meghatározása

- a) 3. § (2) bekezdése,
- b) 1. melléklete,
- c) 1. melléklet 1. függeléke.

4. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a közművelődésről szóló 18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja a - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A közművelődésről szóló 18/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt közösségi szintér használati szabályzatát, a közösségi szintér bérleti díjmentes és díjköteles használatának eseteit, valamint a fizetendő bérleti díjak mértékét a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal határozza meg. ”

2. §

A közművelődésről szóló 18/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

„1. melléklet

„Művelődési Házacska” – Ságvári Községi tér Használati szabályzata

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: Törvény) 78/I. §-a alapján a település közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg. A Törvény 73. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

1. Az igénybevétel szabályozása

1.1. Az igénybevétel szándékát a művelődésszervezőnél (közművelődési szakembernél) legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni írásban. Rendezvény szervezése esetében a tervezett igénybevétel előtt legalább 15 nappal. A művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetében a helyiség használati igényéről a művelődésszervező dönt.

1.2. A közösségi tér ünnepnapokon, december 24-én, önkormányzati saját szervezésű rendezvények alkalmával, valamint helyhatósági- és országgyűlési választások napján és azt megelőző napon, nem vehetők igénybe.

1.3. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselő-választáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színterek helyiségeit kampányrendezvények tartása céljából az 1.1. pontban foglaltak szerint.

1.4. Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek és nem bejegyzett helyi szervezetek részére ingyenesen biztosítja közösségi tér igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségéről.

1.5. A közösségi tér használata során a 4. pontban rögzített házirend betartása kötelező.

2. A közösségi tér bérleti díjmentes és díjköteles használata

2.1. **Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:** az önkormányzat és civil szervezetei szervezésében megvalósuló rendezvények, a településen működő oktatási intézmények szervezésében megvalósuló rendezvények, e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása, a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása, egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.

A bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

2.2. **Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:** kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére, a nem ságvári székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek, magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására, a nem önkormányzat és intézményei által, valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények, minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

3. Az közösségi tér használatára vonatkozó megállapodás

Az közösségi tér használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. A helyiségek használatára vonatkozó megállapodást, a Bérleti Szerződés tartalmazza. A használatra vonatkozó díjakat a 7. pont tartalmazza.

4. Házirend

4.1. A közösségi teret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség vállalásával történhet.

4.2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

4.3. Belépőjegyres rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személyeknek köteles bemutatni.

4.4. Az érdeklődők zavartalan működését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse elő minden látogató.

4.5. A közösségi tér közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogató kötelessége.

4.6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért, a közösségi térbe behozott tárgyakért és az épület előtt hagyott járművekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal!

4.7. A rendezőknek, a rendőrségnek és a tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

4.8. A helyiségekben, valamint az épület környékén szemetelni tilos.

4.9. A helyiségekben a nyílt láng használata, valamint a dohányzás szigorúan tilos. Dohányozni a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kijelölt helyeken szabad.

4.10. A helyiségek használatba vétele, a megállapodás megkötése és a használati díj befizetése a bérleti szerződésben meghatározottak alapján történik.

4.11. A helyiségekbe szeszesitalt behozni – zártkörű rendezvény kivételével – nem szabad. A helyiségeket ittas állapotban látogatni tilos.

4.12. Az épületekben 14 éven aluliak 20 óra után csak szülő, vagy felnőtt korú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.

4.13. A rendezvény felelőse a rendbontókat ideiglenesen vagy véglegesen kitilthatja a rendezvény területéről.

4.14. A házirend betartásáért, valamint a jogvédelmi előírások betartásáért a rendezvény felelőse egyszemélyben felel.

4.15. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

4.16. A zavartalan művelődés és szórakozás érdekében a közösségi és társas élet szabályainak betartása, a megfelelő kulturált magatartás a közösségi tér valamennyi dolgozójának és látogatójának kötelessége.

4.17. A rendezvényért felelős személy a közösségi szintér kulcsát a rendezvény kezdete előtt legfeljebb egy nappal veheti át átadási-átvételi elismervény ellenében, amelyen aláírásával személyesen vállal felelősséget a közösségi szintér felszereléseinek, berendezéseinek épségéért. Rongálás vagy károkozás esetén a felelősség a rendezvény szervezőjét terheli.

4.18. A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményről a vezetőt haladéktalanul értesíteni kell.

4.19. A közösségi tér helyiségeit a fenntartó tisztán köteles átadni az azt igénybe vevőnek/bérlőnek, ahol a használat során keletkezett szemetet, egyéb hulladékot a bérlő köteles összeszedni és elszállítani. A bérlő további kötelessége a bérelt helyiségek kitakarítása, az eredeti állapot visszaállítása (helyiségek kitakarítása - beleértve a mellékhelyiségeket is - valamint a berendezések visszapakolása).

4.20. A rendezvény végeztével valamint a helyiségek kitakarítása után a szervező mihamarabb – legkésőbb a rendezvényt követő napon - visszajuttatja az átvett kulcsot a művelődésszervezőnek, az átadás-átvételi elismervény ellenében.

4.21. „ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY”-t zavarni tilos!

5. **Nyitvatartási rend:** Hétfő: 8.00–12.00, Szerda: 15.00-19.00, Szombat: 08.00–12.00

A fentiekben túl az Önkormányzat biztosítja a közösségi tér nyitva tartását a helyi igényeknek és a közösségi tér bérlője kérésének megfelelően, valamint az aktuális rendezvényekhez igazodóan.

6. **Közösségi Könyvtár**

A könyvtár – a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata alapján – külön szabályozza működését. A könyvtár a nyitva tartási időben, valamint a könyvtár által rendezett rendezvények alkalmával látogatható.

7. **Bérleti díjak**

7.1. Üzleti célú, belépőjegyes, bevételes, vagy zártkörű vendéglátás céljából történő igénybevétel esetében 4 óra időtartamra bruttó 12 700 forint, 8 óra időtartamra bruttó 25 400 forint, egész napra bruttó 50 800 forint.

7.2. A helyi művelődési közösségek, klubok, civil szervezetek/egyesületek és intézmények részére a használat díjmentes. A bérleti díjak a rendezvény utáni takarítás díját nem tartalmazzák, a helyiségek takarítása a bérlő feladata és kötelessége. Az utólagos, önkormányzat által végzett takarítás díja: bruttó 19 050 Ft. A bérleti díj tartalmazza a közüzemi szolgáltatásokat, a berendezési tárgyak használatát, a mellékhelyiségek kiegészítőit, valamint a melegítő helyiség eszközeinek használatát is.”

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017 (V.25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. §

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017 (V.25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő lebonyolításáért bruttó 44 450 forint díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként munkaidőben történő anyakönyvi esemény esetén bruttó 44 450 forint, munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén bruttó 44 450 forint díjat kell fizetni.”

3. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jelen előterjesztésben szereplő
rendelettervezeteihez.

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelyek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a saját bevételek növelésével biztosítja az önkormányzat költségvetésének stabilitását, ezáltal az önkormányzat jogszerű működését.

ab) környezeti és egészségi következményei: nem mutatható ki.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: kismértékű.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség, a törvényes működés feltétele.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2022. május 12.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jelen előterjesztésben szereplő
rendelettervezetekhez.**

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
 - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
 - **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

I. Általános Indokolás

Az előterjesztés tartalmazza.

II. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2022. május 12.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

5. napirendi pont:	<i>Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 35/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.</i>
---------------------------	---

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülés első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

1. 2015. március: rendeletalkotás

Az önkormányzat 2015. márciusában alkotta meg az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotására a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. § (4) bekezdésének b) pontja adott felhatalmazást az önkormányzat részére.

2. Hatályon kívül helyezés jogszabályváltozás miatt

A vonatkozó törvényi felhatalmazást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése 2021. január 1-jével hatályon kívül helyezte az alábbi indokkal:

„A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti hulladék égetésének. A levegő nem megfelelő minősége miatt kötelezettségi eljárás van folyamatban hazánk ellen. A javasolt módosítás a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálja. Az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati szabályozására vonatkozó felhatalmazás

törlésével általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tilalma, ezzel a magas levegőterhelésű területeken csökkenthető a légszennyezőanyag kibocsátás.”

A fentiek alapján a vonatkozó rendelet a képviselő-testület 2020. szeptember 28-i ülésén 2021. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.

3. Koronavírus világjárvány miatti átmeneti jogszabályváltozás

A levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) korm.rendelet alapján Kvt. rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fentiek alapján a veszélyhelyzet alatt a polgármester újból megalkotta az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletet 2021. március 10-én.

4. Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a törvényi felhatalmazás alapján

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény hatályba lépésére tekintettel az egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 11. pontja értelmében 2021. december 1-jén hatályát veszítette a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalta a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását. A korm.rendelet felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet ideje alatt megalkotásra került az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 10/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet, amely a felhatalmazó korm.rendelet alapján a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnésekor veszti hatályát.

A fenti korm.rendelet hatályon kívül helyezésével megszűnt a fenti önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazást adó rendelkezés.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 189. §-a 2021. december 1-jei hatállyal kiegészítette a Kvt. 48. § (4) bekezdését az alábbiak szerint:

(A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:)

„b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,”

A fenti rendelkezéssel az országgyűlés törvényi felhatalmazás folytán ismételten a képviselő-testület hatáskörébe utalta az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megállapítását, így a képviselő-testület 2021. december 8-i ülésén a fenti törvényre való hivatkozással ismételten megalkotta az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendeletét, hatályon kívül helyezve a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt megalkotott rendeletet.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat a fenti törvény felhatalmazása alapján jogosult a rendelet megalkotására.

5. A felülvizsgálat oka

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat a Kvt. 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján jogosult a rendelet megalkotására. A Kvt. 48. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.

A jelenleg hatályos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 25/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet megalkotását megelőzően a rendelet tervezet nem került megküldésre szakmai véleményeztetésre a hivatkozott szerv részére, illetve a szomszédos önkormányzatok részére sem.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (a továbbiakban: OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosításra került, amely alapján a 2020. január 22-től hatályos állapotnak megfelelően változtak a szabadtéri tűzgyújtás és a szabadtéri tűzgyújtáshoz kapcsolódó tűzmegeelőzés szabályai.

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges.

Általános szabály az OTSZ alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Belterületi, valamint külterületi zárt ingatlanok vonatkozásában az önkormányzatoknak lehetőségük van rendeletben szabályozni és feltételekhez kötve megengedni az avar és kerti hulladék égetését. A jogszabályi változás 2020-as hatályba lépése előtt az önkormányzatoknak, csak a belterületre vonatkozóan volt lehetséges a fenti szabályozás.

Amennyiben egyéb jogszabály lehetőséget ad rá külterületen – ide nem értve a külterületen lévő zártkerti ingatlanokat – az ingatlan tulajdonosa, használója az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tervezett égetés megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban történt bejelentést követően legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a zöldhulladékot elsősorban komposztálással kell ártalmatlanítani, vagy ha az nem lehetséges a közszolgáltató részére kell átadni.

A fentieket figyelembe véve elkészítettük az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló új rendelet tervezetét, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.

A Kvt. 48. § (3) bekezdése alapján az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét elküldtük előzetes véleményeztetésre a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.

A Kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy az avar és kerti hulladékok égetésének – az önkormányzat képviselő-testületének rendelettel történő szabályozásának - lehetőségét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b) pontja teremti meg, ugyanakkor a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (4) bekezdése a zöldhulladék komposztálását, illetve annak közszolgáltató részére történő átadását részesíti előnyben.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal álláspontja szerint - figyelembe véve az Európai Unió klímapolitikáját, valamint az égetés egészségkárosító hatásait is - az avar és kerti hulladékok égetésének lehetőségét minimalizálni kell, és meg kell teremteni minden olyan alternatívát, ami biztosítja az égetés elkerülését (pl.: komposztálás, aprítás, zöldhulladék elszállítás stb.).

A Kormányhivatal a község tárgybani rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) tervezetét áttanulmányozta, és annak - az alábbiak szerinti - módosítását javasolja:

„A Rendelet területi hatályát szűkíteni javasolt úgy, hogy avar és kerti hulladék égetése kizárólag olyan településrészen legyen megengedett, ahol nem biztosított a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.”

Megjegyzésünk: A kerti hulladék égetésének lehetősége iránt erős lakossági igény van jelen.

Az OTSZ kifejezetten rendelkezik arról, hogy az önkormányzatok a települések belterületén és külterületen lévő zártkerti ingatlanok esetében szabályozhatják rendeletben az avar és kerti hulladék égetésének szabályait, illetve e rendeletalkotásra felhatalmazó jogszabály sem tartalmaz megkötést a területi hatályra vonatkozóan.

Nem javasoljuk a területi hatály szűkítését.

„A Rendelet 2. § (3) bekezdése szerint: amennyiben (2) bekezdés szerint **a zöldhulladék kevés mennyiségű** vagy nagyobb mennyisége miatt az ott meghatározott módokon már nem kezelhető, vagy a kezelési módok mindegyikét már igénybe vette az ingatlanhasználó, akkor **égetéssel megsemmisíthető.**

Tekintettel arra, hogy a fentnevezett előíráshoz kapcsolódóan a mennyiségi meghatározások nincsenek pontosan tisztázva, ezért a Kormányhivatal a Rendelet tervezetének ezen szakaszának felülvizsgálatát javasolja.”

Megjegyzésünk: Az adott esetben nem tartjuk relevánsnak a mennyiségek meghatározását, mivel annak ellenőrzésére és így betartatására nincs lehetőségünk.

„A Kormányhivatal javasolja továbbá, hogy az avar és kerti hulladék égetése esetén az engedélyezett időszak ne egész évre szóljon, hanem a fűtési időnyen kívül - tavaszi és őszi időszakokban - kerüljön meghatározásra (március 15. - május 15. és szeptember 15. - október 15.).

Az avar és kerti hulladék égetésére napfelkelte után, és naplemente előtt kell, hogy sor kerüljön az inverz légrétegezethez miatt. A Rendelet 3. § (1) bekezdése az égetés idejét úgy szabályozza, hogy az szerdai és pénteki munkanapokon **14 órától 20 óráig végezhető**. A Kormányhivatal álláspontja szerint az égetésre nyitva álló 14 - 20 óra közötti időszakot rövidebb időintervallumban szabályos meghatározni, mivel a nyári időszak végétől a naplemente folyamatosan korábbi időpontra esik.”

Megjegyzésünk: Az évszakok „egybefolyása” és kiszámíthatatlansága miatt, továbbá az időszakos tiltás betartatásának nehézségei miatt nem javasoljuk a fűtési időnyen kívüli tiltást. A fenti időpontban engedélyezett az égetés már 6 éve, megszokták a helyi lakosok, nem javasoljuk a megváltoztatását.

A rendelet tervezetet tájékoztatásul megküldtük a szomszédos önkormányzatok részére.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendeletervezethez kapcsolódó képviselői módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd a rendelet alkossa meg.

Ságvár, 2022. május 17.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../.... (....) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A rendelet területi hatálya Ságvár község belterületén, és külterületén lévő zártkerti ingatlanokon folytatott avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.
- (2) A rendelet területi hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben fel nem sorolt külterületi ingatlanokra, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdőterületekre. A külterületi ingatlanokon irányított égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 226-228. §-ában, az erdőben történő égetésre pedig az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szó 2009. évi XXXVII. törvény 64-67. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
- (3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a kerti szalonnasütésre, grillezésre, bográcsozásra vagy az egyéb módon történő szabadtéri főzés szabályaira, kivéve, ha azokra is országos, megyei vagy helyi tűzgyújtási tilalom vonatkozik.
- (4) E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező a hulladékról szóló törvényben meghatározott zöldhulladék (a továbbiakban: zöldhulladék).

2. §

- (1) Az ingatlanon keletkező zöldhulladék kezelése az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének, használójának (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) feladata.
- (2) Az ingatlanon keletkező zöldhulladék kezelését a hulladékról szóló törvény értelmében elsődlegesen komposztálással kell megoldani. Az ingatlanhasználó a nem komposztálható zöldhulladék mennyiséget vagy a komposztálásra nem alkalmas, de az ingatlanon keletkező zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékszállítást végző szolgáltató részére adja át.
- (3) Amennyiben (2) bekezdés szerint a zöldhulladék kevés mennyiségű vagy nagyobb mennyisége miatt az ott meghatározott módokon már nem kezelhető, vagy a kezelési módok mindegyikét már igénybe vette az ingatlanhasználó, akkor égetéssel megsemmisíthető.

3. §

- (1) Az égetés szerdai és pénteki munkanapokon 14.00 órától 20.00 óráig végezhető.
- (2) A füstképződés csökkentése érdekében a zöldhulladékot előzetesen el kell szikkasztani vagy szárítani.
- (3) A zöld hulladék elégetési szándéka esetén valamennyi szomszédos ingatlan tulajdonosát előzetesen tájékoztatni kell legalább az előző napon az égetés várható időpontjáról, amennyiben az égetés időpontja várhatóan meghaladja az egy órát.
- (4) Közterületen csak a polgármester előzetes engedélyével lehet az égetést végrehajtani.

4. §

(1) Az égetést megfelelően kialakított biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az építményektől vagy gyúlékony anyagoktól a lehető legtávolabbi és egyenlő tűztávolságban lehet végezni, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett.

(2) Tilos a zöldhulladék égetése

- a) párázás, ködös, esős, havas vagy szeles időjárás esetén,
- b) ha az arra illetékes szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el,
- c) közművezetékek és távvezetékek alatt és azok tűztávolságában (5 méter),
- d) belterületen és külterületen lévő zártkerti ingatlanon lábön álló növényzet, tarló esetében,
- e) abban az esetben, ha a gyúlékony anyagtól vagy építménytől az égetésért felelős személy kellő gondossága mellett sem biztosított kellő tűztávolság,
- f) egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 200 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 200 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt,
- g) ünnepnapokon.

(3) Amennyiben a tűz meggyújtását követően következik be a (2) bekezdés a) pontja szerinti időjárási állapot bármelyike, az égetést azonnal abba kell hagyni és a (6) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A tulajdonos az égetés megkezdése előtt köteles a tűzoltáshoz szükséges eszközöket a helyszínen biztosítani (pl.: oltóvíz, homok, kézi szerszámok, felügyelet stb.).

(5) A zöldhulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladéknak minősülő anyagot. Az égetés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy veszélyes segédanyag nem alkalmazható.

(6) Az égetés végén a felügyeletet ellátó személynek meg kell győződnie arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell az égetés helyének beáztatásáról és homok vagy földréteggel történő lefedéséről.

5. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 35/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
szóló rendeletervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nem mutatható ki.

ab) környezeti és egészségi következményei: nem mutatható ki.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelent többletet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében, az önkormányzat jogszerű, törvényes működésének biztosítása érdekében.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2022. május 17.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
szóló rendelettervezetkez.**

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
 - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
 - **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

I. Általános Indokolás

Az előterjesztés tartalmazza.

II. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2022. május 17.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25-i rendes, nyilvános testületi ülésére.

6. napirendi pont: *Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.*

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételt veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülés első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

A Képviselő-testület SZMSZ-e alapján a polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

2022. február 21., rendes, nyilvános, együttes	13/2022. (II. 21.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	14/2022. (II. 21.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	15/2022. (II. 21.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	16/2022. (II. 21.)	döntés az 2022. évre vonatkozó intézményi térítési díjak összegéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	17/2022. (II. 21.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	18/2022. (II. 21.)	döntés pályázat benyújtásáról a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására	2022. február 21.	A pályázat benyújtása megtörtént.
	19/2022. (II. 21.)	elvi hozzájárulás a Ságvár-Nyím szennyvízelvezetési-agglomeráció létrehozásához	folyamatos	Az előkészítő munkálatok folyamatban vannak.
2022. február 21., rendes, nyilvános	20/2022. (II. 21.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	21/2022. (II. 21.)	a jogi és ügyrendi bizottság 2022. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról.	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	22/2022. (II. 21.)	Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	23/2022. (II. 21.)	Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	24/2022. (II. 21.)	Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2022. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról	értelem szerint	A szolgáltatási terv közzététele megtörtént a település honlapján és közösségi tereiben.
	25/2022. (II. 21.)	Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	értelem szerint	A közbeszerzési terv közzététele megtörtént a település honlapján és a vonatkozó közbeszerzési rendszerben.
	26/2022. (II. 21.)	ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében.	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	27/2022. (II. 21.)	a polgármester 2021. évi szabadsága igénybevételének tudomásul vételéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	28/2022. (II. 21.)	a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezéséről	folyamatos	Folyamatos utánpótlás.
	29/2022. (II. 21.)	a helyi szavazatszámiláló bizottságok tagjainak megválasztásáról	2022. április 1.	Az eskü letétele megtörtént.
	30/2022. (II. 21.)	döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	31/2022. (II. 21.)	döntés a HÖKK Egyesület székhelybejegyzési kérelméről	2022. március 31.	A hozzájáruló nyilatkozat aláírásra került.

2022. március 23., rendkívüli, nyilvános	32/2022. (III. 23.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	33/2022. (III. 23.)	döntés Ságvár község településrendezési eszközeinek módosításáról	a Korm.rendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján	Az eljárás megindult.
	34/2022. (III. 23.)	döntés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése Ságváron” megnevezésű projekt keretében bekért Műszaki ellenőri tevékenység elvégzése tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálásáról	2022. április 15.	A szerződés megkötésre került.
	35/2022. (III. 23.)	döntés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése Ságváron” megnevezésű projekt keretében bekért Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás elvégzése tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálásáról	2022. április 15.	A szerződés megkötésre került.
	36/2022. (III. 23.)	döntés közbeszerzési eljárás megindításáról a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése Ságváron” megnevezésű projekthez kapcsolódóan	értelem szerint	A közbeszerzési eljárás kiírásra került.
	37/2022. (III. 23.)	döntés előlegigénylésről a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése Ságváron” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében	2022. április 15.	Az előlegigénylés benyújtásra került.
	38/2022. (III. 23.)	döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatási kérelméről.	2022. április 15.	A támogatási szerződés megkötésre került.
2022. április 21., rendkívüli, nyilvános	39/2022. (IV. 21.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	40/2022. (IV. 21.)	a 37/2022. (III. 23.) önkormányzati határozat módosítása (döntés előlegigénylésről a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése Ságváron” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében)	azonnal	A módosított határozat ismételten benyújtásra került.
	41/2022. (IV. 21.)	a 33/2022. (III. 23.) önkormányzati határozat módosítása (döntés Ságvár község településrendezési eszközeinek módosításáról)	azonnal	Az eljárás megindult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja* - a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2022. május 18.




Kecskés Gábor
polgármester