



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ügyiratszám: Sá/580-1/2024.

TÁRGYMUTATÓ

**Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2024. május 15-én megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi
ülésén meghozott döntéseiről**

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

55/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata a napirendi pontok elfogadásáról

56/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata a 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása

57/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata a Ságvár belterület 279/8 és 279/9 hrsz-ú ingatlanok irányárának felülvizsgálatáról

58/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata a Ságvár belterület 279/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

59/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata a Ságvár belterület 279/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

60/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata döntés éven túli beruházási hitelfelvételéről a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú „Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében

61/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 21/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat módosításáról

62/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata opciós tételek megrendeléséről a „Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron – TOP_PLUSZ” tárgyú

*közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződéshez*

63/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata

*a helyi szavazatszámláló bizottság
póttagjainak megválasztásáról*

64/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata

*döntés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról*

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 15-én 15 óra 10 perckor megtartott
rendes, nyilvános testületi üléséről.

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme– 8654 Ságvár, Fő u. 16.

Időpont: 2024. május 15., szerda 15 óra 10 perc.

Jelen vannak:

Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök,
Bódis József alpolgármester,
Bodó Ferencné képviselő,
Juhász István képviselő,
Lengyel Ferenc képviselő,
Sárvári Norbert képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Budainé Vajk Ildikó jegyző,
Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

-

Távol vannak:

Somi Levente képviselő,
igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja és 95/A. § (1) bekezdése alapján,
Koltai Bernadett aljegyző.

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Kecskés Gábor polgármester a testületi ülést megnyitja. Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően lett összehívva. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. Somi Levente képviselő előzetesen jelezte távolmaradását az üléstől, hiányzása igazoltnak minősül.

Tájékoztatja a testületet, hogy az ülés megkezdéséig sürgősségi indítvány és napirend előtti felszólalásra előzetes jelentkezés nem történt. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

2. Javaslat a Ságvár belterület 279/8, 279/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében szükséges döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. **Javaslat hosszú lejáratú hitelfelvételre a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron (I. ütem) című projekt megvalósítása érdekében**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
4. **Javaslat a „Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron – TOP_PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéshez kapcsolódó opciós tételek megrendelésének jóváhagyására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
5. **Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
6. **Javaslat a Ságvári Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására.**
Előterjesztő: HVI vezető (Írásbeli előterjesztés.)
7. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
8. **Aktualitások átbeszélése.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata.
A képviselő-testület részéről jelzés nem érkezik.

Kecskés Gábor polgármester megállapítja, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi ponttal kapcsolatban módosítási javaslat nem érkezett. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a fenti napirendi pontok tárgyalásával, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat
a napirendi pontok elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kecskés Gábor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

1. napirendi pont: **Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
*Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, valamint javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek.

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként nem kíván kiegészítést tenni az írásos anyaghoz, röviden összefoglalja azt. Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről érdemi kérdés nem hangzik el.

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását és rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat
a 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Kecskés Gábor polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendeletet, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: **Javaslat a Ságvár belterület 279/8, 279/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében szükséges döntések meghozatalára.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat a képviselő-testületnek.

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

57/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat:

a Ságvár belterület 279/8 és 279/9 hrsz-ú ingatlanok irányárának felülvizsgálatáról

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2024. (I. 22.) határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező üzleti vagyonelemének minősülő alábbi ingatlanokat értékesíteni kívánja:
 - 1.1. Ságvár belterület 279/8 hrsz-ú, 1.518 m² nagyságú kivett beépítetlen terület,
 - 1.2. Ságvár belterület 279/9 hrsz-ú, 912 m² nagyságú kivett beépítetlen terület.

Az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlanokra

vonatkozó ajánlattételi felhívást hirdesse meg az önkormányzat hivatalos honlapján, közösségi média felületein, és hivatalos hirdetőtábláin.

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a határozat meghozatala óta folyamatosan hirdetett ingatlanokra egyetlen vételi ajánlat sem érkezett és az 1. pont szerinti határozatban megállapított ingatlanok forgalmi értékének alapját adó 295/2023. munkaszámom elkészült ingatlanforgalmi szakértői vélemény érvényét veszítette.
3. A képviselő-testület a továbbiakban is értékesíteni kívánja az 1. pont szerinti ingatlanokat, ezért az ingatlanok irányárát Pach Zoltán ingatlanforgalmi értékbecslő 2024. május 2-i 191/2024. munkaszámú 90 napig érvényes ingatlanforgalmi szakértői véleménye alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Ingatlan	Irányár
Ságvár 279/8 hrsz 1/1 tulajdoni hányada	bruttó 14 920 000 forint
Ságvár 279/9 hrsz 1/1 tulajdoni hányada	bruttó 10 030 000 forint

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

58/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat:

a Ságvár belterület 279/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a (a továbbiakban: Nvt.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bekezdése, az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete alapján - figyelembe véve Pach Zoltán ingatlanforgalmi értékbecslő 2024. május 2-i 191/2024. munkaszámú ingatlanforgalmi szakértői véleményében megállapított forgalmi értékeket - a 7/2024. (I. 22.) önkormányzati határozat alapján értékesítésre meghirdetett ajánlattételi felhívásra a Global Pannon Trade Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 36. alagsor 1. ajtó, cégjegyzékszám: 0109287424, adószám: 25756162-2-43, képviseli: Tóthné Fenyvesi Viktória ügyvezető) által benyújtott vételi ajánlatot elfogadja, azt érvényesnek minősíti és úgy határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, üzleti vagyonelemének minősülő Ságvár, belterület 279/8 hrsz-ú 1.518 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” minősítésű ingatlanát értékesíti a Global Pannon Trade Kft. részére bruttó 14 950 000 forint vételáron.
2. Az Nvt. 13. § (2) bekezdése alapján a Global Pannon Trade Kft. képviselője benyújtotta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezet megfelel az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet fogalmának.
3. A Képviselő-testület az ingatlan eladásából származó bevételt a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú „Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében az opciós tételek (a kertészet opció kivételével) megrendelése érdekében szükséges 61.837.291,- forint+áfa, bruttó 78.533.360,-forint összeg fedezetéhez rendeli felhasználni.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés megkötése érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az adásvételi szerződést megkösse.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Nvt. 14. § (2) és (5) bekezdései alapján az adásvételi szerződést a Magyar Államot képviselő MNV Zrt., továbbá az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a Somogy Vármegyei Önkormányzat részére megküldje.
6. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlan tulajdonjogát az adásvételi szerződés hatályba lépéséig fenntartja.

határidő: 2024. augusztus 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

59/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat:

a Ságvár belterület 279/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a (a továbbiakban: Nvt.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bekezdése, az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete alapján - figyelembe véve Pach Zoltán ingatlanforgalmi értébecslő 2024. május 2-i 191/2024. munkaszámú ingatlanforgalmi szakértői véleményében megállapított forgalmi értékeket - a 7/2024. (I. 22.) önkormányzati határozat alapján értékesítésre meghirdetett ajánlattételi felhívásra a Global Pannon Trade Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 36. alagsor 1. ajtó, cégjegyzékszám: 0109287424, adószám: 25756162-2-43, képviseli: Tóthné Fenyvesi Viktória ügyvezető) által benyújtott vételi ajánlatot elfogadja, azt érvényesnek minősíti és úgy határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, üzleti vagyonelemének minősülő Ságvár, belterület 279/9 hrsz-ú 912 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” minősítésű ingatlanát értékesíti a Global Pannon Trade Kft. részére bruttó 10 050 000 forint vételáron.
2. Az Nvt. 13. § (2) bekezdése alapján a Global Pannon Trade Kft. képviselője benyújtotta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezet megfelel az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet fogalmának.
3. A Képviselő-testület az ingatlan eladásából származó bevételt a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú „Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében az opciós tételek (a kertészet opció kivételével) megrendelése érdekében szükséges 61.837.291,- forint+áfa, bruttó 78.533.360,-forint összeg fedezetéhez rendeli felhasználni.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés megkötése érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az adásvételi szerződést megkösse.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Nvt. 14. § (2) és (5) bekezdései alapján az adásvételi szerződést a Magyar Államot képviselő MNV Zrt., továbbá az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a Somogy Vármegyei Önkormányzat részére megküldje.
6. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlan tulajdonjogát az adásvételi szerződés hatályba lépéséig fenntartja.

határidő: 2024. augusztus 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

3. napirendi pont: Javaslat hosszú lejáratú hitelfelvételre a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem) című projekt megvalósítása érdekében.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását a képviselő-testületnek.

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok javasolja.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

60/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat:

döntés éven túli beruházási hitelfelvételéről a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges önrész biztosítására éven túli beruházási

hitelt vesz fel 40.000.000,- forint összegben számlavezető pénzügyintézetétől az MBH Bank Nyrt.-től (Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.). A hitel végső lejáratára 2034.09.30. A hitel törlesztésének ütemezése: tőke évente kétszer (március, szeptember), kamat negyedévente.

2. A hitel és járuléki visszafizetésének biztosítékaul Ságvár Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat ajánlja fel:

- Ságvár belterület 374 hrsz-ú ingatlanon lévő szolgálati lakások (158,3 m² hasznos alapterület),
- Ságvár belterület 272 hrsz-ú ingatlanon lévő szolgálati lakás (80 m² hasznos alapterület),
- Ságvár belterület 126/3 hrsz-ú kivett tárolós és csarnok és udvar, vizesblokk megnevezésű ingatlan,
- kiegészítő biztosítékként: az önkormányzat 2024-2033-ig realizálódó saját bevételei.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm.rendelet alapján az 1. pontban megjelölt adósságot keletkeztető ügyletnek minősülő hitelfelvételhez a Kormány előzetes hozzájárulása iránti kérelem benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a jogszabályok szerinti dokumentációt összeállítsa, és a kérelmet benyújtsa.

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamideje alatt a felvett hitel és járuléki törlesztéséhez szükséges forrásokat adott évi költségvetésében biztosítja.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az éven túli beruházási hitelszerződés megkötésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a Kormány előzetes hozzájárulásának birtokában a szerződést megkösse és aláírja, a hitelfelvételhez és a zálogjog bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

határidő: a kérelem benyújtására: 2024. július 31.

a hitelszerződés megkötésére: az előzetes hozzájárulás birtokában értelemszerűen.

felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

61/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat:

Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 21/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 21/2024. (II. 26.) önkormányzati

határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: A Határozat 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

**Melléklet a 21/2024. (II. 26.) önkormányzati határozathoz
forintban**

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	84 000 000	84 000 000	84 000 000	252 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	21 000 000	21 000 000	21 000 000	63 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	700 000	600 000	600 000	1 900 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	105 700 000	105 600 000	105 600 000	316 900 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	52 850 000	52 800 000	52 800 000	158 450 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	7 456 320	9 061 748	8 490 782	25 008 850
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	7 456 320	9 061 748	8 490 782	25 008 850
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	98 243 680	96 538 252	97 109 218	291 891 150

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

4. napirendi pont: **Javaslat a „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron – TOP_PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéshez kapcsolódó opciós tételek megrendelésének jóváhagyására.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testületnek.

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat javasolja.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

62/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat:

opciós tételek megrendeléséről a „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron – TOP_PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéshez

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2024. január 23-án a „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron – TOP_PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozói szerződés 2.3 pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi opciós tételek megrendelését hagyja jóvá:

Tétel megnevezése	Anyag nettó összege	Díj nettó összege
Építészet opció	9.516.861,- Ft	9.657.360,- Ft
Gépészet opció	3.737.600,- Ft	684.100,- Ft
Villamosenergia opció	1.805.170,- Ft	1.276.200,- Ft
Tűzjelző opció	1.815.000,- Ft	2.345.000,- Ft
Napelem opció	29.000.000,- Ft	2.000.000,- Ft

A fenti tételek összege összesen nettó 61.837.291 forint + Áfa, azaz bruttó 78.533.360 forint.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt opciós tételek fedezetét a Ságvár belterület 279/8, 279/9, 279/10 hrsz-ú ingatlanok, valamint tárgyi eszközeinek értékesítéséből, egyéb bevételeiből és hitelfelvétel útján biztosítja 2024. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az opciós tételek megrendelése érdekében szükséges jognyilatkozatok megtételére és teendők ellátására.

határidő: 2024. december 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

5. napirendi pont: **Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek.

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként nem kíván kiegészítést tenni az írásos anyaghoz, röviden összefoglalja azt. Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről érdemi kérdés nem hangzik el.

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendeletet, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirendi pont: **Javaslat a Ságvári Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására.**

Előterjesztő: HVI vezető (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés.

Megkérdezi Budainé Vajk Ildikó jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez

Budainé Vajk Ildikó jegyző sem kiegészítést, sem módosítást nem kíván tenni az előterjesztéssel kapcsolatban, röviden összefoglalja azt.

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

63/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat:

a helyi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Szavazatszámláló Bizottságokba az alábbi személyeket választja meg:

Bálint András
Potocska Ágnes
Kling Gyöngyi
Tallósiné Milder Kitti

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megválasztott tagok eskütételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. június 4.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, HVI vezető

7. napirendi pont: **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. Nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő. A képviselő-testület határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat

*döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

9. napirendi pont: **Aktualitások átbeszélése.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a fűkaszára van érdeklődő, reméli, hogy azt is értékesíteni tudják. Tervezi az önkormányzat tulajdonában lévő további 2, használati kívüli pótkocsi értékesítését is.

Az új közösségi ház építésével kapcsolatban elmondja, hogy az új épület berendezését egyéb forrásokból szükséges biztosítani.

A Magyar Falu Program keretén belül új pályázat került kiírásra, utak és járdák felújítására és építésére. Országos szinten 5 milliárd forint a kerete a pályázatnak, az itteni körzet 80 millió forintot kapott 71 településre. Szeretne pályázatot benyújtani a Fő utca mellett a Rákóczi és a Sport utca között járda szakasz felújítására, mert nagyon rossz állapotban van. Kért rá előzetesen árajánlatot 50.000 forint/m²-es ajánlatot kapott. 5-6 millió forint támogatásra szeretnének pályázni.

A pályázati forrásból vásárolt 2 db fűnyíró traktor megérkezett, amelyek jelentősen megkönnyítik és meggyorsítják a munkájukat.

A választással kapcsolatban kéri a képviselőket, hogy próbáljanak összetartani a kampány során.

Az adóügyi ügyintéző távozásával dönteniük kell majd arról is, hogy ki kezelje a kamerákat. Erre vonatkozóan javasolni fogja a mostani kamerát kezelő helyettes településüzemeltetési ügyintéző megbízását.

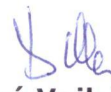
A képviselő-testület röviden beszél a közelgő választásról és a kampányról.

Kecskés Gábor polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést, a rendes, nyilvános testületi ülést 15 óra 40 perckor bezárja.

k.m.f.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 531 565 507 forint költségvetési bevétellel,
- b) 538 216 882 forint költségvetési kiadással,
- c) 613 439 869 forint költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

1. 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 az 1. mellékletben,
2. működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletben,
3. beruházási kiadásait a 3. mellékletben,
4. a felújítási kiadásait a 4. mellékletben,
5. az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletben,
6. és a Ságvári Közös Önkormányzati hivatal zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletben
7. költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletében
8. pénzügyi mérlegét a 8. mellékletben,
9. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletében,
10. által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletben,
11. adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletben,
12. által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletében,
13. kimutatását a céljellel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletében,
14. vagyonkimutatását a 14. mellékletben,
15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletben,
16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

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 2024. május 16. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024. május 16.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	49 668 000	66 817 000	41 895 962
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	12 020 000	12 510 000	9 064 343
37.	Közzetített szolgáltatások értéke	305 000	535 000	657 553
38.	Tulajdonosi bevételek	14 812 000	26 412 000	21 357 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 595 000	9 924 000	7 659 692
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 140 000	1 140 000	1 065 272
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 000	6 000	21 900
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 437 820
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	494 574 254	564 543 980	531 565 507

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	619 177 151	619 177 151	619 177 151
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	619 177 151	619 177 151
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86)	1 113 751 405	1 195 189 781	1 162 211 308

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	596 162 600	644 482 234	476 475 290
3.	Személyi juttatások	159 174 000	161 711 200	157 614 934
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	21 866 000	18 802 379
5.	Dologi kiadások	215 537 000	236 808 200	82 757 612
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	215 019 834	208 223 365
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 141 500	197 004 871	190 210 207
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	12 430 800	12 430 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
21.	Beruházások	487 515 000	493 139 600	61 725 294
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 103 272 248	1 184 635 224	538 216 882
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása			
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 113 751 405	1 195 189 781	548 771 439

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-608 697 994	-620 091 244	-6 651 375
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	608 697 994	620 091 244	-10 554 557

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	18 076 000	34 932 000	29 008 619
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 390 000	1 153 450
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	455 000	590 553
38.	Tulajdonosi bevételek	13 012 000	24 412 000	19 506 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	6 358 000	4 964 309
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	810 000	856 205
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	21 900
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 437 820
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeseések értékesítése	0	0	0
51.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	462 982 254	532 658 980	518 678 164
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	619 177 151	619 177 151	619 177 151
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	619 177 151	619 177 151
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek			
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	1 082 159 405	1 163 304 781	1 149 323 965

2.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	581 971 100	627 922 734	461 228 908
3.	Személyi juttatások	153 428 000	156 070 200	152 099 164
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 877 000	21 025 000	18 009 634
5.	Dologi kiadások	210 242 000	229 030 200	76 119 245
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 715 100	212 720 334	205 923 865
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186 242 000	195 105 371	188 310 707
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 030 800	12 030 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
21.	Beruházások	487 515 000	493 139 600	61 725 294
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 089 080 748	1 168 075 724	522 970 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 099 559 905	1 178 630 281	533 525 057

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-626 098 494	-635 416 744	-4 292 336
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	608 697 994	620 091 244	620 091 244

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparüzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	11 120 000	11 120 000	7 910 893
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	80 000	67 000
38.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	2 000 000	1 851 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 503 000	3 566 000	2 695 383
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	209 067
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	31 592 000	31 885 000	12 887 343

3.2.KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	13 737 500	15 985 500	14 817 308
3.	Személyi juttatások	5 446 000	5 341 000	5 275 770
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	802 000	761 545
5.	Dologi kiadások	5 180 000	7 543 000	6 480 493
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 299 500	2 299 500	2 299 500
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	1 899 500	1 899 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	13 737 500	15 985 500	14 817 308
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	13 737 500	15 985 500	14 817 308

3.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	17 854 500	15 899 500	-1 929 965
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparüzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	0	0	0
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	0	0	0
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	454 000	574 000	429 074
3.	Személyi juttatások	300 000	300 000	240 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	31 200
5.	Dologi kiadások	115 000	235 000	157 874
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	454 000	574 000	429 074
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	454 000	574 000	429 074

4.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 000	-574 000	-429 074
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

2. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 711 154	300 616 480	300 616 480	Személyi juttatások	159 174 000	161 711 200	157 614 934
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 186 000	46 767 400	45 396 699	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	21 866 000	18 802 379
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	215 537 000	236 808 200	82 757 612
6.	Közhatalmi bevételek	74 100 000	74 100 000	92 363 991	a) szociális célú tűzifa /önerő/		633 800	591 820
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 242 100	1 242 100	1 241 734	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
8.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	50 000	30 000	30 000
9.	Egyéb működési bevételek	49 668 000	66 817 000	41 895 962	b) óvodáztatási támogatás	120 000	78 000	78 000
10.					c) iskolakezdési támogatás	390 000	324 000	324 000
11.					d) időskorúak támogatása	480 000	354 000	354 000
12.					e) eseti támogatás	1 500 000	694 000	694 000
13.					f) temetési támogatás	480 000	280 000	280 000
14.					g) krízistámogatás	6 689 000	7 317 000	7 317 000
15.					h) köztemetés	0	0	0
16.					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. résztulók támogatása	0	393 000	393 000
17.					Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	215 019 834	208 223 365
18.					Tartalékok	19 594 648	46 996 890	
19.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+9.)	438 907 254	489 542 980	481 514 866	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+17.+18.)	615 757 248	691 479 124	476 475 290
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+...+24.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (21.+...+24.)	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 177 151	619 177 151	619 177 151	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24.	ÁHB megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (26.+...+28.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (26.+28.)	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
28.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (20.+25.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (20.+25.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+29.)	1 058 084 405	1 120 188 781	1 112 160 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+29.)	626 236 405	702 033 681	487 029 847
31.	Költségvetési hiány:	176 849 994	201 936 144	0	Költségvetési többlet:	0	0	5 039 576
32.	Bruttó hiány:	-	-	0	Bruttó többlet:	431 848 000	418 155 100	625 130 820

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 187 000	49 521 000	49 521 265	Beruházások	487 515 000	493 139 600	61 725 294
4.	1.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
5.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	529 376	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	55 667 000	75 001 000	50 050 641	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16.+...+20.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22.+...+26.)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (14.+27.)	55 667 000	75 001 000	50 050 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
29.	Költségvetési hiány:	431 848 000	418 155 100	11 690 951	Költségvetési többlet:	-	-	-
30.	Bruttó hiány:	431 848 000	418 155 100	11 690 951	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2023.	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	42 691 000	2022-2023	0	42 691 000	42 690 365	42 690 365
3.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	416 687 000	2022-2023	0	416 687 000	13 970 000	13 970 000
4.	Petőfi emlékhely kialakítása, emléktábla, információs tábla kihelyezés	1 112 500	2022-2023	0	1 112 500	1 111 999	1 111 999
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	900 000	2 023	0	900 000	817 000	817 000
6.	Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u. 18./	26 100 000	2 023	0	26 100 000	0	0
7.	Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./	4 000 000	2 023	0	4 000 000	2 116 525	2 116 525
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 023 000	2 023	0	1 023 000	993 805	993 805
9.	Scanner beszerzés/családsegítés és gyermekjóléti szolgálat/	26 100	2 023	0	26 100	25 600	25 600
10.	Fűnyíró adapter vásárlás	600 000	2 023	0	600 000	0	0
11.	ÖSSZESEN:	493 139 600		0	493 139 600	61 725 294	61 725 294

4. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2023.	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
2.	-	0		0	0	0	0
3.	ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

5. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója:*

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Források, kiadások	Összes bevételek, kiadás - eredeti	Összes bevételek, kiadás - módosított	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. után	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. után	Teljesítés 2023. előtt	Teljesítés 2023. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2023. 12. 31. ig
1.													
2.	Saját erő	7 355 000	8 455 000	7 355 000	8 455 000	0	0	0	0	2 274 753	0	2 274 753	26,90
3.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	EU-s forrás	116 931 000	116 931 000	116 931 000	116 931 000	29 187 000	48 521 000	0	0	58 465 649	48 521 265	106 986 914	91,50
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	Források összesen:	124 286 000	125 386 000	124 286 000	125 386 000	29 187 000	48 521 000	0	0	60 740 402	48 521 265	109 261 673	87,10
9.	Személyi jellégű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Benházások, beszerzések	96 810 000	99 810 000	96 810 000	99 172 000	39 516 000	42 691 000	22 054 000	22 054 000	32 578 314	42 490 365	75 268 679	75,40
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	27 476 000	25 576 000	27 476 000	28 576 000	7 000	145 000	0	0	10 442 110	144 350	10 786 460	42,20
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Kiadások összesen:	124 286 000	125 386 000	124 286 000	127 748 000	39 523 000	42 836 000	22 054 000	22 054 000	43 220 424	42 834 715	86 055 139	68,60

1. EU-s projekt neve, azonosítója:*

Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Források, kiadások	Összes bevételek, kiadás - eredeti	Összes bevételek, kiadás - módosított	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. után	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. után	Teljesítés 2023. előtt	Teljesítés 2023. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2023. 12. 31. ig
1.													
2.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	78 534 000	78 534 000	0	0	0	0,00
3.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	EU-s forrás	551 737 270	551 737 270	0	0	0	0	0	0	551 737 270	0	551 737 270	100,00
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	Források összesen:	551 737 270	551 737 270	0	0	0	0	78 534 000	78 534 000	551 737 270	0	551 737 270	100,00
9.	Személyi jellégű	12 780 000	12 780 000	0	0	6 390 000	6 390 000	6 390 000	6 390 000	0	6 389 240	6 389 240	50,00
10.	Benházások, beszerzések	521 957 270	521 957 270	0	0	416 687 000	416 687 000	460 372 000	460 372 000	0	13 970 000	13 970 000	2,70
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	17 000 000	17 000 000	0	0	121 299 000	126 299 000	115 941 000	115 941 000	0	7 612 355	7 612 355	44,80
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Kiadások összesen:	551 737 270	551 737 270	0	0	544 376 000	549 376 000	582 703 000	582 703 000	0	27 971 595	27 971 595	5,10

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója:*

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Források, kiadások	Összes bevételek, kiadás - eredeti	Összes bevételek, kiadás - módosított	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. után	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. után	Teljesítés 2023. előtt	Teljesítés 2023. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2023. 12. 31. ig
1.													
2.	Saját erő	7 355 000	8 455 000	7 355 000	8 455 000					2 274 793		2 274 793	26,90
3.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	EU-s forrás	116 931 000	116 931 000	116 931 000	116 931 000	29 187 000	48 521 000			58 465 649	48 521 265	106 986 914	91,50
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	Források összesen:	124 286 000	125 386 000	124 286 000	125 386 000	29 187 000	48 521 000	0	0	60 740 408	48 521 265	109 261 673	87,10
9.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Benházások, beszerzések	96 810 000	99 810 000	96 810 000	99 172 000	39 516 000	42 691 000	22 054 000	22 054 000	32 578 314	42 490 365	75 268 679	75,40
11.	Szolgáltatások igénybevétele	27 476 000	25 576 000	27 476 000	28 576 000	7 000	145 000	0	0	10 442 110	144 350	10 786 460	42,20
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Kiadások összesen:	124 286 000	125 386 000	124 286 000	127 748 000	39 523 000	42 836 000	22 054 000	22 054 000	43 220 424	42 834 715	86 055 139	68,60

1. EU-s projekt neve, azonosítója:*

Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00040

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Források, kiadások	Összes bevételek, kiadás - eredeti	Összes bevételek, kiadás - módosított	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. után	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. után	Teljesítés 2023. előtt	Teljesítés 2023. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2023. 12. 31. ig
1.													
2.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	78 534 000	78 534 000	0	0	0	0,00
3.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	EU-s forrás	551 737 270	551 737 270	0	0	0	0	0	0	551 737 270	0	551 737 270	100,00
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	Források összesen:	551 737 270	551 737 270	0	0	0	0	78 534 000	78 534 000	551 737 270	0	551 737 270	100,00
9.	Személyi juttatás	12 780 000	12 780 000	0	0	6 390 000	6 390 000	6 390 000	6 390 000	0	6 389 240	6 389 240	50,00
10.	Benházások, beszerzések	521 957 270	521 957 270	0	0	416 687 000	416 687 000	460 372 000	460 372 000	0	13 970 000	13 970 000	2,70
11.	Szolgáltatások igénybevétele	17 000 000	17 000 000	0	0	121 299 000	126 299 000	115 941 000	115 941 000	0	7 612 355	7 612 355	44,80
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Kiadások összesen:	551 737 270	551 737 270	0	0	544 376 000	549 376 000	582 703 000	582 703 000	0	27 971 595	27 971 595	5,10

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

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

6. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi mérlege

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Iparizási adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	49 666 000	66 815 000	41 305 380
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	12 020 000	12 510 000	9 064 343
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	305 000	535 000	657 553
38.	Tulajdonosi bevételek	14 812 000	26 412 000	21 357 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 595 000	9 924 000	7 659 692
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 140 000	1 140 000	1 065 272
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	11 791
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	857 347
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53.+...+56.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	494 572 254	564 541 980	530 974 925
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	614 460 821	614 460 821	614 460 821
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	614 460 821	614 460 821
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi mérlege

79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	614 460 821	625 929 471	625 929 471
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	1 109 033 075	1 190 471 451	1 156 904 396

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	488 184 600	537 027 234	373 109 959
3.	Személyi juttatások	76 058 000	78 595 200	75 271 003
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 294 000	10 432 000	7 710 761
5.	Dologi kiadások	202 358 000	224 152 200	73 076 224
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	189 765 600	214 770 834	207 974 971
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 141 500	197 004 871	190 210 207
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	12 430 800	12 430 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 015 000	492 133 100	60 747 787
21.	Beruházások	487 015 000	492 116 600	60 731 489
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	994 794 248	1 076 157 224	433 857 746
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	114 238 827	114 314 227	114 314 227
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Központi, irányító szervi támogatás	103 759 670	103 759 670	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	114 238 827	114 314 227	114 314 227
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 109 033 075	1 190 471 451	548 171 973

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	19	18
3.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Iparizási adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	18 074 000	34 930 000	28 418 037
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 390 000	1 153 450
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	455 000	590 553
38.	Tulajdonosi bevételek	13 012 000	24 412 000	19 506 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	6 358 000	4 964 309
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	810 000	856 205
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	11 791
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	857 347
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53.+...+56.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	462 980 254	532 656 980	518 087 582
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	614 460 821	614 460 821	614 460 821
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	614 460 821	614 460 821
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	614 460 821	625 929 471	625 929 471
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	1 077 441 075	1 158 586 451	1 144 017 053

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	474 497 100	521 041 734	358 292 651
3.	Személyi juttatások	70 662 000	73 254 200	69 995 233
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 000	9 630 000	6 949 216
5.	Dologi kiadások	197 178 000	216 609 200	66 595 731
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 466 100	212 471 334	205 675 471
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186 242 000	195 105 371	188 310 707
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 030 800	12 030 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 015 000	492 133 100	60 747 787
21.	Beruházások	487 015 000	492 116 600	60 731 489
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	981 106 748	1 060 171 724	419 040 438
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	114 238 827	114 314 227	114 314 227
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Központi, irányító szervi támogatás	103 759 670	103 759 670	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	114 238 827	114 314 227	114 314 227
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 095 345 575	1 174 485 951	533 354 665

2.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	19	18
3.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	2

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és behízesések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparüzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	11 120 000	11 120 000	7 910 893
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	80 000	67 000
38.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	2 000 000	1 851 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 503 000	3 566 000	2 695 383
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	209 067
42.	Kamatbevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... +56.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	31 592 000	31 885 000	12 887 343

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	13 687 500	15 985 500	14 817 308
3.	Személyi juttatások	5 396 000	5 341 000	5 275 770
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	802 000	761 545
5.	Dologi kiadások	5 180 000	7 543 000	6 480 493
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 299 500	2 299 500	2 299 500
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	1 899 500	1 899 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	13 687 500	15 985 500	14 817 308
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	13 687 500	15 985 500	14 817 308

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és behízetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparüzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	0	0	0
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
42.	Kamatbevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesekek értékesítése	0	0	0
51.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... +56.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	0	0	0
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	0	0	0
3.	Személyi juttatások	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	0	0	0
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	0	0	0

4.3. Létszám

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

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	2 000	2 000	590 582
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	10 109
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	580 473
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	0	0	0
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)	0	0	0
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)	0	0	0
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)	2 000	2 000	590 582
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	108 476 000	108 476 000	108 476 000
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 716 330	4 716 330	4 716 330
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	103 759 670	103 759 670
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	108 478 000	108 478 000	109 066 582

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	107 978 000	107 455 000	103 365 331
3.	Személyi juttatások	83 116 000	83 116 000	82 343 931
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 000	11 434 000	11 091 618
5.	Dologi kiadások	13 179 000	12 656 000	9 681 388
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	249 000	248 394
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	500 000	1 023 000	993 805
9.	Beruházások	500 000	1 023 000	993 805
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	108 478 000	108 478 000	104 359 136

1.3. Létszám

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

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	2 000	2 000	590 582
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	10 109
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	580 473
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	0	0	0
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)	0	0	0
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)	0	0	0
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)	2 000	2 000	590 582
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	108 476 000	108 476 000	108 476 000
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 716 330	4 716 330	4 716 330
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	103 759 670	103 759 670
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	108 478 000	108 478 000	109 066 582

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	107 474 000	106 881 000	102 936 257
3.	Személyi juttatások	82 766 000	82 816 000	82 103 931
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 395 000	11 395 000	11 060 418
5.	Dologi kiadások	13 064 000	12 421 000	9 523 514
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	249 000	248 394
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	500 000	1 023 000	993 805
9.	Beruházások	500 000	1 023 000	993 805
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	107 974 000	107 904 000	103 930 062

2.3. Létszám

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

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	0	0	0
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	0	0	0
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)	0	0	0
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)	0	0	0
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	0	0	0
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	50 000	0	0
3.	Személyi juttatások	50 000	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	0	0	0
9.	Beruházások	0	0	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	50 000	0	0

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	0	0	0
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	0	0	0
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)	0	0	0
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)	0	0	0
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	0	0	0
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	454 000	574 000	429 074
3.	Személyi juttatások	300 000	300 000	240 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	31 200
5.	Dologi kiadások	115 000	235 000	157 874
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	0	0	0
9.	Beruházások	0	0	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	454 000	574 000	429 074

4.3. Létszám

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

7. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány Jávahagyott	Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból működési	Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból felhalmozási
2.	Ságvár Község Önkormányzata	608 732 423	0	608 732 423	78 124 388	530 608 035
3.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	4 707 446	0	4 707 446	4 707 446	0
4.	Összesen:	613 439 869	0	613 439 869	82 831 834	530 608 035

8. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+9)	284 706 683	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	86 433 069	86 433 069
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 841 180	82 917 632	82 917 632
5.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 562 498	65 157 191	65 157 191
6.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	32 639 132	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 370 139	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	52 442 654	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 442 654	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	631 998 354	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	631 998 354	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	611 541 970	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	47 451 931	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	6 721 931	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	1 060 976	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	8 642 462	12 000 000	13 082 939
29.	Iparüzési adó	29 570 251	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	527 320	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	928 991	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	33 207 929	66 817 000	41 895 962
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	17 482 282	12 510 000	9 064 343
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	433 428	535 000	657 553
38.	Tulajdonosi bevételek	8 170 978	26 412 000	21 357 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 287 347	9 924 000	7 659 692
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	228 283	1 140 000	1 065 272
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	9 297	6 000	21 900
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	251 448	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	344 866	1 000	1 437 820
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+51.)	0	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53.+ ... +55.)	4 854 947	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 854 947	1 242 100	1 241 734
56.	55.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	1 729 975	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 729 975	480 000	529 376
61.	60.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	1 056 392 473	564 543 980	531 565 507
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	97 684 467	619 177 151	619 177 151
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	619 177 151	619 177 151
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	10 479 157	11 468 650	11 468 650
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	10 479 157	11 468 650	11 468 650
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	108 163 624	630 645 801	630 645 801
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	1 164 556 097	1 195 189 781	1 162 211 308

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	437 140 617	644 482 234	476 475 290
3.	Személyi juttatások	148 216 486	161 711 200	157 614 934
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 482 452	21 866 000	18 802 379
5.	Dologi kiadások	86 122 358	236 808 200	82 757 612
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 351 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	177 968 321	215 019 834	208 223 365
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 760 118	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	159 037 203	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	197 004 871	190 210 207
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 171 000	12 430 800	12 430 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	99 673 621	493 156 100	61 741 592
21.	Beruházások	55 546 683	493 139 600	61 725 294
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 578 314	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	43 892 167	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	234 771	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	234 771	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	0	25 115 132	0
36.	Céltartalék	0	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	536 814 238	1 184 635 224	538 216 882
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	8 553 278	10 554 557	10 554 557
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	10 554 557	10 554 557
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	8 553 278	10 554 557	10 554 557
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	545 367 516	1 195 189 781	548 771 439

9. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években 2024.	Kötelezettségek a következő években 2025.	Kötelezettségek a következő években 2026.	Kötelezettségek a következő években 2026. után	Összesen
2.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházás feladatonként		642 999 243	64 272 720	530 154 915	0	0	0	530 154 915
5.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2022	91 261 973	42 690 365	0	0	0	0	0
6.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00040	2022-2023	551 737 270	21 582 355	530 154 915	0	0	0	530 154 915
7.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
9.	Összesen		642 999 243	64 272 720	530 154 915	0	0	0	530 154 915

10. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

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

11. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt 1-90 nap közötti	Lejárt 91-180 nap közötti	Lejárt 181-360 nap közötti	Lejárt 360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
2.	I. Belföldi hitelezők							
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szállítói tartozás	1 336 206	0	101 350	0	0	101 350	1 437 556
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi összesen:	1 336 206	0	101 350	0	0	101 350	1 437 556
11.	II. Külföldi hitelezők							
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adósságállomány mindösszesen:	1 336 206	0	101 350	0	0	101 350	1 437 556

12. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

	A	B	C
1.	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 056 500	10 428 000
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	10 056 500	10 428 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.	Összesen:	10 056 500	10 428 000

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

K I M U T A T Á S
a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
2.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
3.	Ságvárért Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
4.	Összesen:		400 000	400 000

14. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vagyonkimutatás

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
2.	I. Immateriális javak	13 888 016	0
3.	II. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)	2 594 247 642	1 865 012 149
4.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)	2 441 235 620	1 833 828 928
5.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 142 955 025	948 427 404
6.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
7.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 192 024 255	789 638 762
8.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 256 340	95 762 762
9.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)	136 383 582	14 554 781
10.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
11.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
12.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	135 718 257	13 889 456
13.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	665 325	665 325
14.	3. Tenyészállatok (15+16+17+18)	0	0
15.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	0	0
16.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	0	0
17.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	0	0
18.	3.4. Üzleti tenyészállatok	0	0
19.	4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)	16 628 440	16 628 440
20.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	16 628 440	16 628 440
21.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	0	0
22.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	0	0
23.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	0	0
24.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (25+26+27+28)	0	0
25.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
26.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
27.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
28.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
29.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)	10 000	10 000
30.	1. Tartós részesedések (31+32+33+34)	10 000	10 000
31.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	0	0
32.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	0	0
33.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	0	0
34.	1.4. Üzleti tartós részesedések	10 000	10 000
35.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+37+38+39)	0	0
36.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
37.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
38.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
39.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0

1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
40.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)	0	0
41.	3.1. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
42.	3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
43.	3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
44.	3.4. <i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
45.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
46.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+03+29+44)	2 608 145 658	1 865 022 149
47.	I. Készletek	79 489	79 489
48.	II. Értékpapírok	0	0
49.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)	79 489	79 489
50.	I. Lékötött bankbetétek	0	0
51.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
52.	III. Forintszámlák	619 004 978	619 004 978
53.	IV. Devizaszámlák	0	0
54.	C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)	619 004 978	619 004 978
55.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 421 669	4 421 669
56.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	28 721 248	28 721 248
57.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	62 999	62 999
58.	D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	33 205 916	33 205 916
59.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
60.	II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
61.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	-662 680	-662 680
62.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	767 608	767 608
63.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)	3 260 540 969	2 517 417 460

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B
1.	FORRÁSOK	<i>Állományi érték</i>
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 318 894 000
3.	II. Nemzeti vagyon változásai	131 458 491
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 615 000
5.	IV. Felhalmozott eredmény	-62 704 277
6.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	4 493 649
8.	G) SAJÁT TŐKE (2.+...+7.)	1 412 756 863
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 641 128
10.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 393 250
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 335 554
12.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (9.+10.+11.)	23 369 932
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
14.	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 081 290 665
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.+13.+14.)	2 517 417 460

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről.

A		B
1.	Megnevezés	Értéke (Ft)
2.	„0”-ra leírt eszközök	123 784 331
3.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	273 788
4.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	16 501 416
5.	Készletek	79 489
6.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7.+...+10.)	81 215 656
7.	Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	81 215 656
8.	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12.+...+14.)	0
12.	Bérbe vett készletek	0
13.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14.	Intervenciós készletek	0
15.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (16.+...+18.)	0
16.	Közgyűjtemény	0
17.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18.	Régészeti lelet	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20.	Összesen (2.+...+5.)+6.+11.+15.+19.	221 854 680

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

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

	A	B	C
	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
1.			
2.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3.	Egyéb függő követelések	0	0
4.	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	0	0
6.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8.	El nem ismert tartozások	0	0
9.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	3	536 912 909
10.	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11.	Függő kötelezettségek (5+...+9)	3	536 912 909
12.	Összesen (4+10)+(11+...+33):		536 912 909

15. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

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

16. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg (Ft)
2.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	621 265 860
3.	• Bankszámlák egyenlege	621 265 860
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
5.	Bevételek (+)	542 443 575
6.	Kiadások (-)	548 171 973
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 467 516
8.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	619 004 978
9.	• Bankszámlák egyenlege	619 004 978
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1 216 204 874 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 1 216 204 874 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

- a) 562 765 005 forint költségvetési bevétellel,
- b) 1 204 811 624 forint költségvetési kiadással,
- c) -642 046 619 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 196 290 619 forint működési hiánnyal,
 - cb) 445 756 000 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 653 439 869 forint finanszírozási bevétellel, e) 11 393 250 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. 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 2024. május 16. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024. május 16.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_1.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elvonásokból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és belizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Iparterhelési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	52 334 000	0	0	0	52 334 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	0	0	0	9 560 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	0	0	0	1 245 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	0	0	0	21 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	0	0	0	18 791 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	0	0	0	1 119 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	555 573 694	0	7 191 311	7 191 311	562 765 005

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869	0	0	0	613 439 869
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	0	0	0	613 439 869
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	653 439 869	0	0	0	653 439 869
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)	1 209 013 563	0	7 191 311	7 191 311	1 216 204 874

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	701 923 513	0	7 191 311	7 191 311	709 114 824
3.	Személyi juttatások	178 934 000	0	3 332 400	3 332 400	182 266 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	0	767 000	767 000	24 813 000
5.	Dologi kiadások	217 275 000	0	8 931 600	8 931 600	226 206 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	0	-1 338 000	-1 338 000	228 033 201
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	225 312 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 974 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 696 800	0	0	0	495 696 800
24.	Beruházások	473 642 800	0	0	0	473 642 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 197 620 313	0	7 191 311	7 191 311	1 204 811 624
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltakozó kiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 209 013 563	0	7 191 311	7 191 311	1 216 204 874

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	642 046 619	0	0	0	-642 046 619
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	642 046 619	0	0	0	642 046 619

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Iparüzési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	27 373 000	0	0	0	27 373 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	0	0	0	1 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	0	0	0	1 165 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	0	0	0	19 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	0	0	0	4 880 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	0	0	0	789 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részessédek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	489 612 694	0	7 191 311	7 191 311	496 804 005

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869	0	0	0	613 439 869
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	0	0	0	613 439 869
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	653 439 869	0	0	0	653 439 869
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 143 052 563	0	7 191 311	7 191 311	1 150 243 874

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	673 798 513	0	7 191 311	7 191 311	680 989 824
3.	Személyi juttatások	171 730 000	0	3 336 400	3 336 400	175 066 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011 000	0	767 000	767 000	23 778 000
5.	Dologi kiadások	198 689 000	0	8 927 600	8 927 600	207 616 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	0	-1 338 000	-1 338 000	226 733 201
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 412 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 074 201
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 696 800	0	0	0	495 696 800
24.	Beruházások	473 642 800	0	0	0	473 642 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 169 495 313	0	7 191 311	7 191 311	1 176 686 624
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+53.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 180 888 563	0	7 191 311	7 191 311	1 188 079 874

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-679 882 619	0	0	0	-679 882 619
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	642 046 619	0	0	0	642 046 619

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betételek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építmenyadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	24 961 000	0	0	0	24 961 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	0	0	0	8 440 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	0	0	0	80 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	0	2 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	0	0	0	13 911 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részesszedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	65 961 000	0	0	0	65 961 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	65 961 000	0	0	0	65 961 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	27 466 000	0	0	0	27 466 000
3.	Személyi juttatások	6 724 000	0	-4 000	-4 000	6 720 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	0	0	0	972 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	0	4 000	4 000	18 474 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	0	0	0	1 300 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	0	0	0	900 000
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	27 466 000	0	0	0	27 466 000
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	27 466 000	0	0	0	27 466 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	38 495 000	0	0	0	38 495 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétszék bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építmenyadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesszedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	0	0	0	0	0

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	659 000	0	0	0	659 000
3.	Személyi juttatások	480 000	0	0	0	480 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	0	0	0	63 000
5.	Dologi kiadások	116 000	0	0	0	116 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	659 000	0	0	0	659 000
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	659 000	0	0	0	659 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-659 000	0	0	0	-659 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

2. melléklet a 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_2.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	2 186 311	327 391 205	Személyi juttatások	178 934 000	3 332 400	182 266 400
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	5 005 000	42 623 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	767 000	24 813 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 275 000	8 931 600	226 206 600
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	86 200 000	0	86 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	11 093 000
8.	Működési bevételek	52 334 000	0	52 334 000	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	0	4 276 000	b) óvodáztatási támogatás	120 000	0	120 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	d) időskoriak támogatása	480 000	0	480 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	0	8 073 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	-1 338 000	228 033 201
17.		0	0	0	Tartalékok	41 204 312	-4 501 689	36 702 623
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	505 632 894	7 191 311	512 824 205	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	701 923 513	7 191 311	709 114 824
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23. .)	613 439 869	0	613 439 869	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	0	613 439 869	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	11 393 250
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	613 439 869	0	613 439 869	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	11 393 250	0	11 393 250
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 119 072 763	7 191 311	1 126 264 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	713 316 763	7 191 311	720 508 074
31.	Költségvetési hiány:	196 290 619	-	196 290 619	Költségvetési többlet:	0	0	0
32.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	405 756 000	0	405 756 000

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	0	8 940 800	Beruházások	473 642 800	0	473 642 800
4.	3.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	460 372 000
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	0	41 000 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	22 054 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	49 940 800	0	49 940 800	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	495 696 800	0	495 696 800
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	40 000 000	0	40 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	40 000 000	0	40 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	89 940 800	0	89 940 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	495 696 800	0	495 696 800
29.	Költségvetési hiány:	445 756 000	0	445 756 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	405 756 000	0	405 756 000	Bruttó többlet:	0	-	0

3. melléklet a 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_3.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

1.Saját bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saját bevételek											
a helyi adóból származó bevétel	85 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 412 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000	700 000	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	148 212 000	105 700 000	105 700 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000

2.Adósságot keletkeztető ügyletek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Adósságot keletkeztető ügyletek											
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	1 366 711	7 456 320	9 061 748	8 490 782	7 930 761	7 348 850	6 777 884	6 206 918	5 640 640	5 064 987	4 480 499
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 366 711	7 456 320	9 061 748	8 490 782	7 930 761	7 348 850	6 777 884	6 206 918	5 640 640	5 064 987	4 480 499

4. melléklet a 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_5.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	A	B
1.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	40 000 000
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	40 000 000

5. melléklet a 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_6.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	2024.utáni szükséglet	Eddigi módosítások összege 2024-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.05.15.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	474 342 000	2022-2024	13 970 000	460 372 000	0	0	0	0	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2 024	0	600 000	0	0	0	0	0
4.	Szerver számítógép	1 500 000	2 024	0	1 500 000	0	0	0	0	0
5.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	2 024	0	30 000	0	0	0	0	0
6.	Karácsonyi diszkvilágítás vásárlás	1 500 000	2 024	0	1 500 000	0	0	0	0	0
7.	Telefonközpont beszerzés	1 125 805	2023-2024	765 805	360 000	0	0	0	0	0
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	2 024	0	340 000	0	0	0	0	0
9.	ÖSSZESEN:	479 437 805		14 735 805	464 702 000	0	0	0	0	0

6. melléklet a 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_7.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_9.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	52 332 000	0	0	0	52 332 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	0	0	0	9 560 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	0	0	0	1 245 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	0	0	0	21 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	0	0	0	18 791 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	0	0	0	1 119 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	555 571 694	0	3 129 311	3 129 311	558 701 005
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	608 732 423	0	0	0	608 732 423
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	0	0	0	608 732 423
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	648 732 423	0	0	0	648 732 423
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	1 204 304 117	0	3 129 311	3 129 311	1 207 433 428

1.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	589 020 513	0	3 129 311	3 129 311	592 149 824
3.	Személyi juttatások	90 545 000	0	450 000	450 000	90 995 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 252 000	0	317 000	317 000	12 569 000
5.	Dologi kiadások	204 555 000	0	8 202 000	8 202 000	212 757 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	0	-1 338 000	-1 338 000	228 033 201
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	225 312 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 974 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	-41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	-40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	494 996 800	0	0	0	494 996 800
24.	Beruházások	472 942 800	0	0	0	472 942 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 084 017 313	0	3 129 311	3 129 311	1 087 146 624
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Központi, irányító szervek támogatás	108 893 554	0	0	0	108 893 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 204 304 117	0	3 129 311	3 129 311	1 207 433 428

1.3. Létszám						
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	0	0	0	19
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	1	1	2

2. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt	Eredeti	Korábbi	1. számú	Módosítások	1. számú
	előirányzat megnevezése	előirányzat	módosítások	módosítás	összesen	módosítás utáni
						előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és belfizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Ipartűzési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	27 371 000	0	0	0	27 371 000
34.	Készletértékesítési ellenértékek	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	0	0	0	1 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	0	0	0	1 165 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	0	0	0	19 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	0	0	0	4 880 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	0	0	0	789 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+ 58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	489 610 694	0	3 129 311	3 129 311	492 740 005
62.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	608 732 423	0	0	0	608 732 423
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	0	0	0	608 732 423
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	648 732 423	0	0	0	648 732 423
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	1 138 343 117	0	3 129 311	3 129 311	1 141 472 428

2.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	561 604 513	0	3 129 311	3 129 311	564 733 824
3.	Személyi juttatások	83 871 000	0	454 000	454 000	84 325 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280 000	0	317 000	317 000	11 597 000
5.	Dologi kiadások	186 085 000	0	8 198 000	8 198 000	194 283 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	0	-1 338 000	-1 338 000	226 733 201
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 412 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 074 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	494 996 800	0	0	0	494 996 800
24.	Beruházások	472 942 800	0	0	0	472 942 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 056 601 313	0	3 129 311	3 129 311	1 059 730 624
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Központi, irányító szervi támogatás	108 893 554	0	0	0	108 893 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 176 888 117	0	3 129 311	3 129 311	1 180 017 428

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	0	0	0	19
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	1	1	2

3. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	24 961 000	0	0	0	24 961 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	0	0	0	8 440 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	0	0	0	80 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	0	2 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	0	0	0	13 911 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	65 961 000	0	0	0	65 961 000
62.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	65 961 000	0	0	0	65 961 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	27 416 000	0	0	0	27 416 000
3.	Személyi juttatások	6 674 000	0	-4 000	-4 000	6 670 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	0	0	0	972 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	0	4 000	4 000	18 474 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	0	0	0	1 300 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	0	0	0	900 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	27 416 000	0	0	0	27 416 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nenz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	27 416 000	0	0	0	27 416 000

3.3. Létszám

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

4. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Ipartűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+ 58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0
62.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	0	0	0	0	0
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	0	0	0	0	0
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	0	0	0	0	0

4.3. Létszám

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

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparterhesi adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	2 000	0	0	0	2 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Innmateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	2 000	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000

5.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	112 903 000	0	4 062 000	4 062 000	116 965 000
3.	Személyi juttatások	88 389 000	0	2 882 400	2 882 400	91 271 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	0	450 000	450 000	12 244 000
5.	Dologi kiadások	12 720 000	0	729 600	729 600	13 449 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	700 000	0	0	0	700 000
24.	Beruházások	700 000	0	0	0	700 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.-+23.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000

5.3. Létszám						
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betételek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	2 000	0	0	0	2 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	2 000	0	4 062 000	4 062 000	4 064 000
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	112 194 000	0	4 062 000	4 062 000	116 256 000
3.	Személyi juttatások	87 859 000	0	2 882 400	2 882 400	90 741 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	0	450 000	450 000	12 181 000
5.	Dologi kiadások	12 604 000	0	729 600	729 600	13 333 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	700 000	0	0	0	700 000
24.	Beruházások	700 000	0	0	0	700 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.-+23.)	112 894 000	0	4 062 000	4 062 000	116 956 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	112 894 000	0	4 062 000	4 062 000	116 956 000

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekélfektetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	0	0	0	0	0

7.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	50 000	0	0	0	50 000
3.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	50 000	0	0	0	50 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	50 000	0	0	0	50 000

7.3. Létszám

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

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparizási adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	0	0	0	0	0

8.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	659 000	0	0	0	659 000
3.	Személyi juttatások	480 000	0	0	0	480 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	0	0	0	63 000
5.	Dologi kiadások	116 000	0	0	0	116 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.-+23.)	659 000	0	0	0	659 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	659 000	0	0	0	659 000

8.3. Létszám

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



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2024. május 17-i időállapot.)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Ságvár Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1 216 204 874 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 1 216 204 874 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

- a) 562 765 005 forint költségvetési bevétellel,
- b) 1 204 811 624 forint költségvetési kiadással,
- c) -642 046 619 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 196 290 619 forint működési hiánnyal,
 - cb) 445 756 000 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 653 439 869 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 11 393 250 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

¹ A 2. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- h) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
- i) Az Önkormányzat a kiadások között 733 751 forint általános, 40 470 561 forint céltartalékot állapít meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-áig vállalható kötelezettség.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 forint összeghatárig - mely esetenként a 30 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruhazza át.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2024. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 325 000 forint.

(8) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2024. évben havonta 1 000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

A rendelet rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Kecskés Gábor s.k.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. február 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024. február 27.

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hitelül.

Ságvár, 2024. május 17.



Koltai Bernadett

Koltai Bernadett

aljegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_1.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

² Az 1. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elvonásokból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és belizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Iparterhelési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	52 334 000	0	0	0	52 334 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	0	0	0	9 560 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	0	0	0	1 245 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	0	0	0	21 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	0	0	0	18 791 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	0	0	0	1 119 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	555 573 694	0	7 191 311	7 191 311	562 765 005

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869	0	0	0	613 439 869
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	0	0	0	613 439 869
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	653 439 869	0	0	0	653 439 869
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Ø+17)	1 209 013 563	0	7 191 311	7 191 311	1 216 204 874

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	701 923 513	0	7 191 311	7 191 311	709 114 824
3.	Személyi juttatások	178 934 000	0	3 332 400	3 332 400	182 266 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	0	767 000	767 000	24 813 000
5.	Dologi kiadások	217 275 000	0	8 931 600	8 931 600	226 206 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	0	-1 338 000	-1 338 000	228 033 201
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	225 312 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 974 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 696 800	0	0	0	495 696 800
24.	Beruházások	473 642 800	0	0	0	473 642 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 197 620 313	0	7 191 311	7 191 311	1 204 811 624
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltakozó kiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 209 013 563	0	7 191 311	7 191 311	1 216 204 874

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	642 046 619	0	0	0	-642 046 619
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	642 046 619	0	0	0	642 046 619

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Iparüzési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	27 373 000	0	0	0	27 373 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	0	0	0	1 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	0	0	0	1 165 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	0	0	0	19 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	0	0	0	4 880 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	0	0	0	789 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részessédek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	489 612 694	0	7 191 311	7 191 311	496 804 005

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869	0	0	0	613 439 869
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	0	0	0	613 439 869
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	653 439 869	0	0	0	653 439 869
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 143 052 563	0	7 191 311	7 191 311	1 150 243 874

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	673 798 513	0	7 191 311	7 191 311	680 989 824
3.	Személyi juttatások	171 730 000	0	3 336 400	3 336 400	175 066 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011 000	0	767 000	767 000	23 778 000
5.	Dologi kiadások	198 689 000	0	8 927 600	8 927 600	207 616 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	0	-1 338 000	-1 338 000	226 733 201
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 412 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 074 201
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 696 800	0	0	0	495 696 800
24.	Beruházások	473 642 800	0	0	0	473 642 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 169 495 313	0	7 191 311	7 191 311	1 176 686 624
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+53.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 180 888 563	0	7 191 311	7 191 311	1 188 079 874

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-679 882 619	0	0	0	-679 882 619
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	642 046 619	0	0	0	642 046 619

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétszék bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építványadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	24 961 000	0	0	0	24 961 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	0	0	0	8 440 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	0	0	0	80 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	0	2 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	0	0	0	13 911 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részesszedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	65 961 000	0	0	0	65 961 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	65 961 000	0	0	0	65 961 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	27 466 000	0	0	0	27 466 000
3.	Személyi juttatások	6 724 000	0	-4 000	-4 000	6 720 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	0	0	0	972 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	0	4 000	4 000	18 474 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	0	0	0	1 300 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	0	0	0	900 000
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	27 466 000	0	0	0	27 466 000
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	27 466 000	0	0	0	27 466 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	38 495 000	0	0	0	38 495 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részessédek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	0	0	0	0	0

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	659 000	0	0	0	659 000
3.	Személyi juttatások	480 000	0	0	0	480 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	0	0	0	63 000
5.	Dologi kiadások	116 000	0	0	0	116 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	659 000	0	0	0	659 000
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	659 000	0	0	0	659 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-659 000	0	0	0	-659 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

2. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_2.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

³ A 2. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	2 186 311	327 391 205	Személyi juttatások	178 934 000	3 332 400	182 266 400
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	5 005 000	42 623 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	767 000	24 813 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 275 000	8 931 600	226 206 600
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	86 200 000	0	86 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	11 093 000
8.	Működési bevételek	52 334 000	0	52 334 000	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	0	4 276 000	b) óvodáztatási támogatás	120 000	0	120 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	d) időskoriak támogatása	480 000	0	480 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	0	8 073 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	-1 338 000	228 033 201
17.		0	0	0	Tartalékok	41 204 312	-4 501 689	36 702 623
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	505 632 894	7 191 311	512 824 205	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	701 923 513	7 191 311	709 114 824
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23. .)	613 439 869	0	613 439 869	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	0	613 439 869	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	11 393 250
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	613 439 869	0	613 439 869	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	11 393 250	0	11 393 250
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 119 072 763	7 191 311	1 126 264 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	713 316 763	7 191 311	720 508 074
31.	Költségvetési hiány:	196 290 619	-	196 290 619	Költségvetési többlet:	0	0	0
32.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	405 756 000	0	405 756 000

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2 025	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	0	8 940 800	Beruházások	473 642 800	0	473 642 800
4.	3.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	460 372 000
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	0	41 000 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	22 054 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	49 940 800	0	49 940 800	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	495 696 800	0	495 696 800
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	40 000 000	0	40 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	40 000 000	0	40 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	89 940 800	0	89 940 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	495 696 800	0	495 696 800
29.	Költségvetési hiány:	445 756 000	0	445 756 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	405 756 000	0	405 756 000	Bruttó többlet:	0	-	0

3. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_3.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁴ A 3. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

1.Saját bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saját bevételek											
a helyi adóból származó bevétel	85 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 412 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000	700 000	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	148 212 000	105 700 000	105 700 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000

2.Adósságot keletkeztető ügyletek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Adósságot keletkeztető ügyletek											
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	1 366 711	7 456 320	9 061 748	8 490 782	7 930 761	7 348 850	6 777 884	6 206 918	5 640 640	5 064 987	4 480 499
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 366 711	7 456 320	9 061 748	8 490 782	7 930 761	7 348 850	6 777 884	6 206 918	5 640 640	5 064 987	4 480 499

4. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_4melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

	A	B
1.	Bevételi jogcímek	Forintban
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	85 000 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 412 000
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	41 000 000
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	148 212 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁵

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_5.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁵ Az 5. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	A	B
1.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	40 000 000
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	40 000 000

6. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_6.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁶ A 6. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	2024.utáni szükséglet	Eddigi módosítások összege 2024-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.05.15.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	474 342 000	2022-2024	13 970 000	460 372 000	0	0	0	0	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2 024	0	600 000	0	0	0	0	0
4.	Szerver számítógép	1 500 000	2 024	0	1 500 000	0	0	0	0	0
5.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	2 024	0	30 000	0	0	0	0	0
6.	Karácsonyi diszkvilágítás vásárlás	1 500 000	2 024	0	1 500 000	0	0	0	0	0
7.	Telefonközpont beszerzés	1 125 805	2023-2024	765 805	360 000	0	0	0	0	0
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	2 024	0	340 000	0	0	0	0	0
9.	ÖSSZESEN:	479 437 805		14 735 805	464 702 000	0	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_7.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁷ A 7. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_köztvet2024_8melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

	A	B	C	D	E
1.	Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
2.	Saját erő	2 500 462	0	0	2 500 462
3.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
4.	EU-s forrás, pénzmaradvány	19 553 538	0	0	19 553 538
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0
8.	Források összesen:	22 054 000	0	0	22 054 000

	A	B	C	D	E
1.	Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
2.	Személyi jellegű	0	0	0	0
3.	Beruházások, beszerzések	22 054 000	0	0	22 054 000
4.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
5.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
6.	Összesen:	22 054 000	0	0	22 054 000

Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040

EU-s projekt neve, azonosítója:

21-SO1-2022-00040

	A	B	C	D	E
1.	Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
2.	Saját erő	12 094 965	16 600 000	0	28 694 965
3.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
4.	EU-s forrás, pénzmaradvány	530 608 035	0	0	530 608 035
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Hitel	40 000 000	0	0	40 000 000
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0
8.	Források összesen:	582 703 000	16 600 000	0	599 303 000

	A	B	C	D	E
1.	Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
2.	Személyi jellegű	6 390 000	0	0	6 390 000
3.	Beruházások, beszerzések	460 372 000	0	0	460 372 000
4.	Szolgáltatások igénybe vétele	115 941 000	16 600 000	0	132 541 000
5.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
6.	Összesen:	582 703 000	16 600 000	0	599 303 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

	A	B
1.	Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
2.		
3.		
4.	Összesen:	

9. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_9.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁸ A 9. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	52 332 000	0	0	0	52 332 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	0	0	0	9 560 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	0	0	0	1 245 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	0	0	0	21 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	0	0	0	18 791 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	0	0	0	1 119 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	555 571 694	0	3 129 311	3 129 311	558 701 005
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	608 732 423	0	0	0	608 732 423
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	0	0	0	608 732 423
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	648 732 423	0	0	0	648 732 423
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	1 204 304 117	0	3 129 311	3 129 311	1 207 433 428

1.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	589 020 513	0	3 129 311	3 129 311	592 149 824
3.	Személyi juttatások	90 545 000	0	450 000	450 000	90 995 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 252 000	0	317 000	317 000	12 569 000
5.	Dologi kiadások	204 555 000	0	8 202 000	8 202 000	212 757 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	0	-1 338 000	-1 338 000	228 033 201
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	225 312 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 974 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	-41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	-40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	494 996 800	0	0	0	494 996 800
24.	Beruházások	472 942 800	0	0	0	472 942 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 084 017 313	0	3 129 311	3 129 311	1 087 146 624
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Központi, irányító szervei támogatás	108 893 554	0	0	0	108 893 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 204 304 117	0	3 129 311	3 129 311	1 207 433 428

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	0	0	0	19
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	1	1	2

2. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt	Eredeti	Korábbi	1. számú	Módosítások	1. számú
	előirányzat megnevezése	előirányzat	módosítások	módosítás	összesen	módosítás utáni
						előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és belfizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Ipartérségi adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	27 371 000	0	0	0	27 371 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	0	0	0	1 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	0	0	0	1 165 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	0	0	0	19 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	0	0	0	4 880 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	0	0	0	789 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+ 58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	489 610 694	0	3 129 311	3 129 311	492 740 005
62.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	608 732 423	0	0	0	608 732 423
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	0	0	0	608 732 423
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	648 732 423	0	0	0	648 732 423
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	1 138 343 117	0	3 129 311	3 129 311	1 141 472 428

2.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	561 604 513	0	3 129 311	3 129 311	564 733 824
3.	Személyi juttatások	83 871 000	0	454 000	454 000	84 325 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280 000	0	317 000	317 000	11 597 000
5.	Dologi kiadások	186 085 000	0	8 198 000	8 198 000	194 283 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	0	-1 338 000	-1 338 000	226 733 201
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 412 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 074 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	494 996 800	0	0	0	494 996 800
24.	Beruházások	472 942 800	0	0	0	472 942 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 056 601 313	0	3 129 311	3 129 311	1 059 730 624
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Központi, irányító szervi támogatás	108 893 554	0	0	0	108 893 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 176 888 117	0	3 129 311	3 129 311	1 180 017 428

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	0	0	0	19
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	1	1	2

3. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	24 961 000	0	0	0	24 961 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	0	0	0	8 440 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	0	0	0	80 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	0	2 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	0	0	0	13 911 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	65 961 000	0	0	0	65 961 000
62.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	65 961 000	0	0	0	65 961 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	27 416 000	0	0	0	27 416 000
3.	Személyi juttatások	6 674 000	0	-4 000	-4 000	6 670 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	0	0	0	972 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	0	4 000	4 000	18 474 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	0	0	0	1 300 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	0	0	0	900 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	27 416 000	0	0	0	27 416 000
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nenz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	27 416 000	0	0	0	27 416 000

3.3. Létszám

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

4. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Ipartűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+ 58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0
62.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	0	0	0	0	0
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	0	0	0	0	0
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	0	0	0	0	0

4.3. Létszám

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

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparizési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	2 000	0	0	0	2 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Irmateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	2 000	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000

5.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	112 903 000	0	4 062 000	4 062 000	116 965 000
3.	Személyi juttatások	88 389 000	0	2 882 400	2 882 400	91 271 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	0	450 000	450 000	12 244 000
5.	Dologi kiadások	12 720 000	0	729 600	729 600	13 449 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírás alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	700 000	0	0	0	700 000
24.	Beruházások	700 000	0	0	0	700 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.-+23.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000

5.3. Létszám						
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betételek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	2 000	0	0	0	2 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	2 000	0	4 062 000	4 062 000	4 064 000
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	112 194 000	0	4 062 000	4 062 000	116 256 000
3.	Személyi juttatások	87 859 000	0	2 882 400	2 882 400	90 741 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	0	450 000	450 000	12 181 000
5.	Dologi kiadások	12 604 000	0	729 600	729 600	13 333 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	700 000	0	0	0	700 000
24.	Beruházások	700 000	0	0	0	700 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.-+23.)	112 894 000	0	4 062 000	4 062 000	116 956 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	112 894 000	0	4 062 000	4 062 000	116 956 000

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekélf.vezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	0	0	0	0	0

7.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	50 000	0	0	0	50 000
3.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírás alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	50 000	0	0	0	50 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	50 000	0	0	0	50 000

7.3. Létszám

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

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparizási adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	0	0	0	0	0

8.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	659 000	0	0	0	659 000
3.	Személyi juttatások	480 000	0	0	0	480 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	0	0	0	63 000
5.	Dologi kiadások	116 000	0	0	0	116 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.-+23.)	659 000	0	0	0	659 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	659 000	0	0	0	659 000

8.3. Létszám

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

10. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_10melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B
1.	Jogcím	2024. évi támogatás összesen
2.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562
3.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	88 927 400
4.	Óvodaműködtetés támogatás	14 427 704
5.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 701 000
6.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 992 800
7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	20 830 315
8.	Bölcsőde támogatása	43 902 625
9.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 439 125
10.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	46 612
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 485 751
12.	Összesen:	325 204 894



SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE



polgarmester@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/13



+36-20/440-4389



Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

MEGHÍVÓ

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. május 15-én (hétfőn) 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:

- Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- Javaslat a Ságvár belterület 279/8, 279/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében szükséges döntések meghozatalára.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- Javaslat hosszú lejáratú hitelfelvételre a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem) című projekt megvalósítása érdekében**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- Javaslat a „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron – TOP_PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéshez kapcsolódó opciós tételek megrendelésének jóváhagyására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- Javaslat a Ságvári Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására.**
Előterjesztő: HVI vezető (Írásbeli előterjesztés.)
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- Aktualitások átbeszélése.**
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, 2024. május 8.

Tisztelettel:



Kecskés Gábor
polgármester



SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE



polgarmester@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/13



+36-20/440-4389



Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 15-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

1. napirendi pont: *javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a **vagyronról 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):

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- 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.

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 hajtják végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és
- c) megvédik az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

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

A belső kontrollrendszeréről 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 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet az alábbiakban terjesztem elő.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Önkormányzatunk a 2023. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 6/2023.(II.28.) 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 564.541.980 Ft költségvetési bevétellel és 1.076.157.224 Ft költségvetési kiadással, valamint 625.929.471 Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 1.190.471.451 Ft.

A 2023. évi **költségvetési bevételekből** összességében **530.974.925 Ft** összegben, 94,05 %-ban realizálódtak, amelyet **625.929.471 Ft** finanszírozási bevétel egészít ki. Az **összesített költségvetési kiadások 433.857.746 Ft**, 40,31 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a **114.314.227 Ft** finanszírozási kiadás mellett.

A 2023. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 1.109.033.075 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 81.438.376 Ft-tal növekedve 1.190.471.451 Ft-ra változott. Az eredeti illetve módosított előirányzatból ténylegesen 1.156.904.396 Ft bevétel sikerült realizálnunk. A tervezetthez képest 97,18 %-os teljesülést mutat.

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

A **működéshez kapcsolódó támogatások** összességében 300.616.480 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: Mötv.) szerint 2023. 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 82.917.632 Ft köznevelési feladatok támogatására, 65.157.191 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz és 43.921.527 Ft összegben a gyermekétkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 5.158.240 Ft járt.

A **működési célú kiegészítő támogatások** legnagyobb tétele a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 12.030.800 Ft összeg, melyet a DRV. mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2023-es év során is sikeresen

pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1.600.200 Ft összegű támogatást el is nyertünk illetve rendkívüli önkormányzati támogatásként 2.801.411 Ft-ot.

Előző évi elszámolásból származó bevételként 51.820 Ft és Magyar Államkincstári felülvizsgálata alapján pótlólagos támogatásként 544.590 Ft összegű támogatásokban részesültünk.

Egyéb működési támogatást is kaptunk több az év során futott közfoglalkoztatáshoz, valamint OEP támogatásként jelenik meg a háziorvosi és védőnői ellátás féléves támogatása. Közös Önkormányzati Hivatal, Társulás, óvoda illetve a takarítás fenntartásához Som, Nyim Községek Önkormányzatai működési hozzájárulást fizetnek. 2023.év során Siófok Város Önkormányzata 300.000 Ft összegű hozzájárulást fizetett a kerékpárút fenntartásához.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a pályázati támogatások jelennek meg 49.521.265 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek a saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2023-ban 124,65 %-ban sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

2023. 12. 31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2023. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2023. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	2.000.000	5.030.711	251,54
Magánszemélyek kommunális adója	12.000.000	13.082.939	109,02
Építményadó	9.000.000	12.903.305	143,37
Iparűzési adó	50.000.000	59.853.293	119,71
Gépjárműadó (40%)	0	0	-
Bírság, pótlék	500.000	1.049.755	209,95
Talajterhelési díj	300.000	0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak	300.000	443.988	147,99
Összesen:	74.100.000	92.363.991	124,65

Ságvár Község közigazgatási területén a kivetéses adónemek tekintetében összesen 1235 adózónak 27 424 706 Ft adómegállapítás 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: 251,54 %-ban teljesült, így bevételünk **3.030.711 Ft**-tal több a tervezettnél. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt. A bevétel a következő évben valószínűleg stagnálni fog. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Magánszemélyek kommunális adója: Az év során **13.082.939 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 12.000.000 forintból. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt. 1149 fő adózót tartunk nyilván, akik 1300 adótárgy után adóznak a faluban.

Építményadó: Az év során **12.903.305 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 9.000.000 forintból ez 143,37 %-os teljesülést jelent. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Iparűzési adó: A tervteljesítés **119,71 %-os** teljesülést mutat, így bevételünk **9.853.293 Ft**-al több a tervezettnél. A 2023 évre vonatkozó bevallások benyújtási határideje 2024.05.31. Községünk közigazgatási területén az időszak alatt 100 db társas vállalkozás, 101 fő egyéni vállalkozó, őstermelő tevékenykedik. Behajthatatlanság miatt törlést, méltányosság végetti törlést nem alkalmaztunk, illetve inkasszót több esetben alkalmaztunk. A végrehajtás nem jellemző az iparűzési adóban. Az év során 1 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz.

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2023. évben beszédett gépjárműadó nem illeti meg.

Bírság, pótlék: 209,95 %-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.

Behajtási cselekmények: Az elévülési időn belül (5 év 2018-2022) fennálló hátralékok összegéből a 2023-as évben indított behajtási cselekmények száma a korábbi évekhez képest elenyésző. 2023-as évben 325 esetben történt helyiadótartozás miatt fizetési

felszólítás, 12 db behajtási cselekményt indítottunk, ebből 2 db fizetési és nyugdíjletiltás volt, illetve 10 db hatósági átutalási megbízás volt.

A tervezett **működési bevételek 61,82 %-** a teljesült összességében december 31.-ig. Ennek jelentős részét a tulajdonosi bevételek teszik ki, mely között szerepel a DRV által megfizetett 16.656.089 Ft eszközhasználati díj. Bérleti díjaink közül a tervezetthez képest kicsit magasabban teljesült a lakások bérleti díja. A tervezetthez képest kicsit alacsonyabban az önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja, a közterület használati díj, a vásári helyhasználati díjak. 100 % felett teljesültek, a művelődési ház bérleti díj 87,39 %-ban.

Kiszámlázott ÁFA 7.659.692 Ft összegben teljesült ez az előirányzat 77,18 %-a, mely bevétel a Nemzeti Adóhivatal számára befizetésre került.

Visszaigényelhető ÁFA 1.065.272 Ft összegben került elszámolásra mely összeg a vásárral kapcsolatos kiadások illetve a gördülő fejlesztési tervben jóváhagyott szennyvízhálózat karbantartása után jelentkezik.

Kamatbevételeink a tervezetthez képest 235,82 %-ban teljesültek. Kamatbevételként a folyószámla kamat realizálódott.

Egyéb működési bevételként jelenik meg a közüzemi szolgáltatók által visszautalt áram és gáz díjvisszatérítés illetve a kötbér kifizetés valamint a cafeteria visszatérítés.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközként jelenik meg a 2022 év során fel nem használt lakossági-víz és csatorna szolgáltatási díj visszautalt összege összesen **1.241.734 Ft** összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között jelennek meg az érdekeltségi hozzájárulás befizetések 529.376 Ft összegben.

Finanszírozási bevételként jelenik meg a 614.460.821 Ft összegű pénzmaradvány illetve 11.468.650 Ft összegű 2024.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 1.190.471.451 Ft-os módosított előirányzatából ténylegesen 548.171.973 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 46,05 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 373.109.959 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 63,89 %-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 75,09 %-a, 40.243.126 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 1.448.562 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 2023. 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.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartása

A módosított előirányzat **39,05** %-át használtuk fel 1.075.708 Ft összegben. Ezen összegből a belterületi utak mart aszfaltozással történő burkolása illetve murvázása történt.

Közvilágítás

A 2023. évben a módosított előirányzathoz 6.607.518 Ft került felhasználásra ez az előirányzat **76,79** %-a.

Egyéb községi feladatok

Szintén itt jelenik meg minden a község feladatainak biztosításához szükséges kiadás, mely magába foglalja 3 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 **74,22** %-a került felhasználásra 519.553 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 **0** 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 1 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. A kiírt pályázat 100%-os bér-és járulék 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 1.4000.000 Ft összegű támogatást utaltunk át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alpból 2023-as év során Ságvárért Egyesület részesült 200.000 Ft összegben pályázati támogatásban.

Rendezvényeink közül a Tricciana Vándorkupa, tojásfa-liget, májusfa állítás, civilek és civil szervezetek napja került megrendezésre összességében **230.272** Ft összegben.

Egyéb feladatok

Szociális ellátásra a tervezett előirányzat **89** %-át 7.037.230 Ft-ot fordítottunk.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásai belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásai valamint ezek járuléakai kerültek megtervezésre melynek felhasználása **95,34** %-os 11.290.651 Ft összegben.

Ingatlangazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 2.514.000 Ft összegben, melyből 1.352.061 Ft-ot használtunk fel.

2023-as költségvetésben jelenik meg a korábbi évben bevételként megjelenő Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezése, melyből 1.456.000 Ft-ot még nem használtunk fel.

Intézményi gyermekétkeztetés 2023-as év során nem jelentkezett igény így az erre fordított összeg 0 Ft.

Háziorvosi alapellátás kiadásaira a módosított előirányzat **83,35** %-át, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásaira a módosított előirányzat **92,17** %-át költöttük el.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2023. 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 válthatott 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.

2023. 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: **42 fő**
E célra felhasznált összeg: **694.000 Ft**
- **Rendkívüli krízis támogatásban** részesült személyek száma: **38 fő**
E célra felhasznált összeg: **7.317.000 Ft**
- **Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **7fő**
E célra felhasznált összeg: **280.000 Ft**
- **Születési támogatásban** részesült személyek száma: **3 fő**
E célra felhasznált összeg: **30.000 Ft**
- **Iskolakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **32 fő**
E célra felhasznált összeg: **324.000 Ft**
- **Óvodakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **13 fő**
E célra felhasznált összeg: **78.000 Ft**
- **Időskorúak támogatásában** részesült személyek száma: **59 fő**

E célra felhasznált összeg:

354.000 Ft

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

- **Köztemetés részerült 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 (2023.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 (2023. évben 41.325.- Ft).

2023. év folyamán átlagosan 30 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXV. 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 melyet 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 2023. augusztus 1-jén fennállt. 30 gyermek részesült 186.500 Ft pénzbeli támogatásban.

IV. Ságvár Község Önkormányzata 20/2023.(VIII.16.) 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 részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Szociális célú tűzifa támogatásban illetve kiegészítő támogatásban

részesült háztartások száma:

80 fő

E célra felhasznált összeg

2.232.660 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 2.786.427 Ft összegét.

Önkormányzat kiadásai **78,42** %-os teljesülést mutatnak, míg a Művelődési ház kiadásai **81,34** %-os. A könyvtári feladatokra az előirányzatból 2.227.767 Ft-ot használtunk fel. Ez a módosított előirányzat **69,39** %-a.

DRV Zrt. részére átutaltuk a lakossági víz csatorna szolgáltatás támogatás teljes összegét, valamint hajtómű felújítás, Flygt szivattyú és DXM 35-5/B típusú szivattyú beszerzés is megvalósult **5.431.246** Ft összegben.

Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére 185.111.880 Ft-ot utaltunk át.

Jelentős összeget tett ki a kiadásaink között 2023 év során az ÁFA befizetés mely 18.708.717 Ft összegben jelenik meg.

Működési kiadások között jelentkezik a 2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetése 3.142.712 Ft összegben.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatban önkormányzatunk megfizette DBRHÖT 2023. évi tagdíját 412.400 Ft összegben.

Működési célú kiadások között jelentkezik a helyi iparűzési adó elszámolásból jelentkező visszafizetési kötelezettségünk 935.063 Ft összegben.

Fejlesztési feladatok - 2023. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 492.133.100 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2023-ban, amelyből az év során **60.747.787** Ft felhasználás történt, a tervezett összeg **12,34** %-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

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

A pályázat több helyi közútra is kiterjed, így érintettek a 085, 0113,1637 és 1645 hrsz. utak. Az érintett útszakaszok esetében csak a 085 hrsz-ú út rendelkezik szilárd aszfaltburkolattal, jelen pályázat keretében a teljes szakaszból a jelenleg rossz állapotú, göröngyös, töredezett, esetenként balesetveszélyes összesen 605m hosszúságú szakaszt kívánjuk felújítani (sávok száma: jelenleg egysávos, 3,5m széles burkolat, út menti növényzet rendezett, építés éve cca. 70-80 évek). A többi érintett útszakaszon murvázás, kátyúzás betonnal található, melyet az önkormányzat készített az elmúlt 10-15 évben (sávok száma: egysávos, korona szélesség 4,5m, út menti növényzetet az önkormányzat gondozza). Az utak megfelelő szilárd burkolat hiányában időszakosan nehezen, illetve nem járhatóak, ez főleg az év csapadékos időszakaiban fordul elő. Jellemzően sár, vízmosás, egyéb miatt (főként tavaszi esőzések, nyári zivatarok alkalmával, téli időszakban az olvadás idején). A földutakat és azok padkáit az önkormányzat saját eszközeivel igyekszik karbantartani (pl. erőgép, vontatott gréder, padkakasza) évente több alkalommal. A pályázat keretében a fenti problémát az érintett útszakaszon cca. 1260 m hosszban szilárd burkolat kialakításával tervezzük megoldani.

Mindegyik felújítandó útszakasz csatlakozik a Dózsa utcához, valamint a 085 hrsz. út kb. 10 külterületi lakóingatlant is magában foglal. A felújítás nagymértékben segíti az alapszolgáltatások elérését az év minden szakában, pl. hulladékgyűjtés, postai szolgáltatás, mozgó bolt, mentők, stb..

A fejleszteni kívánt útvonal turisztikai szerepe is kiemelkedő, mivel a kijelölt túraútvonalaknak köszönhetően jelentős számban érkeznek a túrázók is. Ezen a soron az áthúzódó beruházás végszámla illetve pótmunka, tervezési díj költsége jelenik meg **42.690.365** Ft összegben.

Pályázott beruházások

Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040

A projekt keretében a Ságvár, Fő u. 16/A szám alatti „rég” művelődési ház helyére kerül kialakításra egy új közösségi és szolgáltató funkciókat ellátó épület. Az épületben tervezett főbb funkciók: könyvtár, civil és családsegítő iroda, rendezvényterem, rendőrség, polgárőrség, irattár, stb. A vonatkozó támogatói okirat 2022. novemberében lépett hatályba, a megvalósítás első fázisában kiírásra kerültek a projektmenedzsment, tervezés, nyilvánosság és tájékoztatás, közbeszerzés és műszaki ellenőri feladatok ellátását célzó beszerzési eljárások. Az eljárások sikeres lefolytatását követően megkötésre kerültek a tárgyi vállalkozási szerződések, talán a legjelentősebb és legfontosabb köztük a tervezési feladat, amelyet 2023. januárjában kötöttünk meg Hideg Norbert tervezővel, hiszen az Ő feladata, hogy az új közösségi és többfunkciós épület olyan alakot öltjön, amely végeredményeképpen az önkormányzat elképzelése valóra válhat úgy, hogy a kialakult terek a lehető legnagyobb mértékben töltsék be tervezett használati funkciójukat. Egyeztetések sorát követően kialakult a végleges engedélyes tervek dokumentációja, mely - az államkincstár közbenső jóváhagyása után- jogerős építési engedély kiadása követett. (*Az engedélyes épület tervezett hasznos területe 827 m².*) Ezt követően indulhatott a részletes, - minden érintett szakágra kiterjedő- kiviteli tervek készítése, mely a majdani kivitelezésről szóló közbeszerzési eljárás nélkülözhetetlen alapját jelenti. A teljes kiviteli tervdokumentáció nyár végére elkészült. A miniszterelnökség részéről a dokumentáció folyamatba épített műszaki, közbeszerzés jogi, pályázati szemléletű jóváhagyását, ellenőrzését követően 2023. IV. negyedévében lefolytatásra kerülhet a közbeszerzési eljárás. 2023. december 31-ig **13.970.000** Ft előirányzatot használtunk fel.

Petőfi emlékhely kialakítása, emléktábla, információs tábla kihelyezés

A Nemzeti Kulturális Alap valamint Ságvár Község Önkormányzatának támogatásával készült el településünk Petőfi-emlékhelye **1.111.999** Ft összegben.

Az 1848/49-es kopjafa parkjának felújításával, parkosításával, tereprendezéssel, két új pad kihelyezésével, megvilágított tájékoztató tábla valamint Petőfi-emléktábla elhelyezésével került kialakításra ez a méltó emlékhely településünk központjában.

Kialakításra került az elektromos hálózat, a meglévő térburkolat felújítása, tisztítása is megtörtént. Felújításon esett át az 1848/49-es kopjafa, amelynek talpazatán került elhelyezésre a két gránit Petőfi emléktábla.

Tereprendezés, parkosítás, két új pad kihelyezése az emlékhelyen.

Kétoldalas tájékoztató tábla is kihelyezésre került, amelyen Petőfi Sándor és Bacsó János ságvári református lelkész barátságáról és levelezéséről olvashatnak az emlékhely látogatói. A tájékoztató tábla megvilágítása egyben az emlékhely megvilágítását is szolgálja.

Az emlékhely frekventált helyen, a település központjában kapott helyet, amely mindenki számára könnyen megközelíthető.

A pályázatnak köszönhetően községi megemlékezéseink ezután az ünnephez méltó környezetben valósulhatnak meg.

Egyéb beruházás

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti /polcrendszer, Snapper oldalkidobós vágóasztal, fa létra, bit készlet, villanybojler, sarokcsiszoló/, melyből **817.000** Ft került felhasználásra.

Ingtatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./

A képviselő-testület döntése alapján a Ságvár, belterület 279/3 hrsz-ú, 1/1 önkormányzati tulajdoni hányadú területen 3 db kivett beépítetlen terület, valamint 1db út terület alakult ki az elmúlt időszakban lefolytatott telekalakítási eljárást követően. A beépítetlen területet az önkormányzat közművesített építési telekként kívánja értékesíteni. Az érintett ingatlanok esetében **2.116.525** Ft felhasználásával megtörtént a telekalakítások ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzése, átvezetése, az ivóvíz és csatornahálózat tervezése, engedélyezése és fizikai megvalósítása, valamint a víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jogok földhivatali bejegyzése.

Pályázati támogatás visszafizetés „Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022”

A pályázat 2022. évi megvalósítását követően idén került benyújtásra a projekt elszámolása. A támogatásból fel nem használt, illetve el nem számolható **15.899** Ft összeg valamint **509** Ft kamat visszafizetésre került a támogató részére, ezt követően az záró elszámolás elfogadásra került.

Ságvár Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg

	Ft	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1.911.954.418	1.865.022.149
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	55.376	79.489

C. Pénzeszközök	621.265.860	619.004.978
D. Követelések	29.708.672	33.205.916
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-11.401.572	-662.680
F. Aktív időbeli elhatárolások	2.182.805	767.608
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2.553.775.859	2.517.417.460
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	1.408.263.214	1.412.756.863
H. Kötelezettségek	57.793.319	23.369.932
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások		
K. Passzív időbeli elhatárolások	1.087.719.326	1.081.290.665
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2.553.775.859	2.517.417.460

Az önkormányzat vagyona 2023-ban Eszköz/Forrás oldalon 36.358.399 Ft vagyron csökkenést mutat, a befektetett eszközök 46.932.269 Ft-tal csökkentek az év során, a követelések állománya, a pénzeszközök és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások valamint az aktív időbeli elhatárolások is csökkenést mutatnak.

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

Ságvár Község Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények és üzletrészek

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

A 2023 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 2023. 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 zárszámadási 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 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban lehet benyújtani a polgármesternél, vagy a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, írásban nyújtható be.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezetet vitassa meg, majd a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet alkossa meg és a 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot fogadja el.

Határozati javaslat

a 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Ságvár, 2024. május 8.




Kecskés Gábor
polgármester

NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Ságvár Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. 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 vagyonekezelésébe, 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 szervünkönél 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 folyamatalapú 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 nyomon 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 könyvvizetés 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, 2024. május 8.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (.../...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 531 565 507 forint költségvetési bevétellel,
- b) 538 216 882 forint költségvetési kiadással,
- c) 613 439 869 forint költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

1. 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 az 1. mellékletben,
2. működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletben,
3. beruházási kiadásait a 3. mellékletben,
4. a felújítási kiadásait a 4. mellékletben,
5. az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletben,
6. és a Ságvári Közös Önkormányzati hivatal zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletben
7. költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletében
8. pénzügyi mérlegét a 8. mellékletben,
9. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletében,
10. által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletben,
11. adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletben,
12. által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletében,
13. kimutatását a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletében,
14. vagyonkimutatását a 14. mellékletben,
15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletben,
16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletben 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 a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

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 hirdetőabláján történő kifüggesztéssel 2024. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_9_2024_Zárszámadás2023_16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. 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, amelynek 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 2023. 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.

Kelt: Ságvár, 2024. május 8.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
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 különleges jogrendben alkotható jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

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 vagyronról 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 nettó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon nettó 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

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi bevételeit, kiadásait és maradványait határozza meg, vonatkozó jogszabályban előírt bontásokban és részletezettséggel.

A 2. §-hoz

A vonatkozó jogszabályokban előírt részletezettséggel az alábbiakat határozza meg:

- az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai,
- Eu-s támogatással megvalósuló projektek, az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pü-i elszámolása,
- az önkormányzat és a hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése,
 - maradvány és felhasználása,
 - pénzügyi mérleg,
- többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,
 - önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása,
 - adósságállomány alakulása,
 - önkormányzat által adott közvetett támogatások,
 - vagyonkimutatás,
 - pénzeszközös változásának levezetése.

A 3. §-hoz

A 2023. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

Kelt: Ságvár, 2024. május 8.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	49 668 000	66 817 000	41 895 962
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	12 020 000	12 510 000	9 064 343
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	305 000	535 000	657 553
38.	Tulajdonosi bevételek	14 812 000	26 412 000	21 357 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 595 000	9 924 000	7 659 692
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 140 000	1 140 000	1 065 272
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 000	6 000	21 900
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 437 820
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	494 574 254	564 543 980	531 565 507

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	619 177 151	619 177 151	619 177 151
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	619 177 151	619 177 151
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86)	1 113 751 405	1 195 189 781	1 162 211 308

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	596 162 600	644 482 234	476 475 290
3.	Személyi juttatások	159 174 000	161 711 200	157 614 934
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	21 866 000	18 802 379
5.	Dologi kiadások	215 537 000	236 808 200	82 757 612
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	215 019 834	208 223 365
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 141 500	197 004 871	190 210 207
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	12 430 800	12 430 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
21.	Beruházások	487 515 000	493 139 600	61 725 294
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 103 272 248	1 184 635 224	538 216 882
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása			
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 113 751 405	1 195 189 781	548 771 439

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-608 697 994	-620 091 244	-6 651 375
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	608 697 994	620 091 244	-10 554 557

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	18 076 000	34 932 000	29 008 619
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 390 000	1 153 450
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	455 000	590 553
38.	Tulajdonosi bevételek	13 012 000	24 412 000	19 506 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	6 358 000	4 964 309
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	810 000	856 205
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	21 900
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 437 820
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeseések értékesítése	0	0	0
51.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	462 982 254	532 658 980	518 678 164
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	619 177 151	619 177 151	619 177 151
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	619 177 151	619 177 151
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek			
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	1 082 159 405	1 163 304 781	1 149 323 965

2.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	581 971 100	627 922 734	461 228 908
3.	Személyi juttatások	153 428 000	156 070 200	152 099 164
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 877 000	21 025 000	18 009 634
5.	Dologi kiadások	210 242 000	229 030 200	76 119 245
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 715 100	212 720 334	205 923 865
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186 242 000	195 105 371	188 310 707
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 030 800	12 030 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
21.	Beruházások	487 515 000	493 139 600	61 725 294
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 089 080 748	1 168 075 724	522 970 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 099 559 905	1 178 630 281	533 525 057

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-626 098 494	-635 416 744	-4 292 336
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	608 697 994	620 091 244	620 091 244

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparüzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	11 120 000	11 120 000	7 910 893
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	80 000	67 000
38.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	2 000 000	1 851 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 503 000	3 566 000	2 695 383
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	209 067
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	31 592 000	31 885 000	12 887 343

3.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	13 737 500	15 985 500	14 817 308
3.	Személyi juttatások	5 446 000	5 341 000	5 275 770
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	802 000	761 545
5.	Dologi kiadások	5 180 000	7 543 000	6 480 493
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 299 500	2 299 500	2 299 500
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	1 899 500	1 899 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	13 737 500	15 985 500	14 817 308
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	13 737 500	15 985 500	14 817 308

3.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	17 854 500	15 899 500	-1 929 965
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparüzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	0	0	0
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	0	0	0
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	454 000	574 000	429 074
3.	Személyi juttatások	300 000	300 000	240 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	31 200
5.	Dologi kiadások	115 000	235 000	157 874
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	454 000	574 000	429 074
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	454 000	574 000	429 074

4.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 000	-574 000	-429 074
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 711 154	300 616 480	300 616 480	Személyi juttatások	159 174 000	161 711 200	157 614 934
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 186 000	46 767 400	45 396 699	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	21 866 000	18 802 379
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	215 537 000	236 808 200	82 757 612
6.	Közhatalmi bevételek	74 100 000	74 100 000	92 363 991	a) szociális célú tűzifa /önerő/		633 800	591 820
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 242 100	1 242 100	1 241 734	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
8.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	50 000	30 000	30 000
9.	Egyéb működési bevételek	49 668 000	66 817 000	41 895 962	b) óvodáztatási támogatás	120 000	78 000	78 000
10.					c) iskolakezdési támogatás	390 000	324 000	324 000
11.					d) időskorúak támogatása	480 000	354 000	354 000
12.					e) eseti támogatás	1 500 000	694 000	694 000
13.					f) temetési támogatás	480 000	280 000	280 000
14.					g) krízistámogatás	6 689 000	7 317 000	7 317 000
15.					h) köztemetés	0	0	0
16.					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. résztulók támogatása	0	393 000	393 000
17.					Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	215 019 834	208 223 365
18.					Tartalékok	19 594 648	46 996 890	
19.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+9.)	438 907 254	489 542 980	481 514 866	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+17.+18.)	615 757 248	691 479 124	476 475 290
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+...+24.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (21.+...+24.)	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 177 151	619 177 151	619 177 151	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24.	ÁHB megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (26.+...+28.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (26.+28.)	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
28.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (20.+25.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (20.+25.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+29.)	1 058 084 405	1 120 188 781	1 112 160 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+29.)	626 236 405	702 033 681	487 029 847
31.	Költségvetési hiány:	176 849 994	201 936 144	0	Költségvetési többlet:	0	0	5 039 576
32.	Bruttó hiány:	-	-	0	Bruttó többlet:	431 848 000	418 155 100	625 130 820

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 187 000	49 521 000	49 521 265	Beruházások	487 515 000	493 139 600	61 725 294
4.	1.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
5.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	529 376	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	55 667 000	75 001 000	50 050 641	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16.+...+20.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22.+...+26.)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)	55 667 000	75 001 000	50 050 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
29.	Költségvetési hiány:	431 848 000	418 155 100	11 690 951	Költségvetési többlet:	-	-	-
30.	Bruttó hiány:	431 848 000	418 155 100	11 690 951	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2023.	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	42 691 000	2022-2023	0	42 691 000	42 690 365	42 690 365
3.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	416 687 000	2022-2023	0	416 687 000	13 970 000	13 970 000
4.	Petőfi emlékhely kialakítása, emléktábla, információs tábla kihelyezés	1 112 500	2022-2023	0	1 112 500	1 111 999	1 111 999
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	900 000	2 023	0	900 000	817 000	817 000
6.	Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u. 18./	26 100 000	2 023	0	26 100 000	0	0
7.	Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./	4 000 000	2 023	0	4 000 000	2 116 525	2 116 525
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 023 000	2 023	0	1 023 000	993 805	993 805
9.	Scanner beszerzés/családsegítés és gyermekjóléti szolgálat/	26 100	2 023	0	26 100	25 600	25 600
10.	Fűnyíró adapter vásárlás	600 000	2 023	0	600 000	0	0
11.	ÖSSZESEN:	493 139 600		0	493 139 600	61 725 294	61 725 294

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2023.	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
2.	-	0		0	0	0	0
3.	ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója:*

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Források, kiadások	Összes bevételek, kiadás - eredeti	Összes bevételek, kiadás - módosított	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. után	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. után	Teljesítés 2023. előtt	Teljesítés 2023. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2023. 12. 31. ig
1.													
2.	Saját erő	7 355 000	8 455 000	7 355 000	8 455 000	0	0	0	0	2 274 759	0	2 274 759	26,90
3.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	EU-s forrás	116 931 000	116 931 000	116 931 000	116 931 000	29 187 000	48 521 000	0	0	58 465 649	48 521 269	106 986 914	91,50
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	Források összesen:	124 286 000	125 386 000	124 286 000	125 386 000	29 187 000	48 521 000	0	0	60 740 408	48 521 269	109 261 677	87,10
9.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Bentlakások, beszerzések	96 810 000	99 810 000	96 810 000	99 172 000	39 516 000	42 691 000	22 054 000	22 054 000	32 578 314	42 490 365	75 268 679	75,40
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	27 476 000	25 576 000	27 476 000	28 576 000	7 000	145 000	0	0	10 442 110	144 350	10 786 460	42,20
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Kiadások összesen:	124 286 000	125 386 000	124 286 000	127 748 000	39 523 000	42 836 000	22 054 000	22 054 000	43 220 424	42 834 715	86 055 139	68,60

1. EU-s projekt neve, azonosítója:*

Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00040

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Források, kiadások	Összes bevételek, kiadás - eredeti	Összes bevételek, kiadás - módosított	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. előtt	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. évi	Összes bevételek, kiadás - eredeti 2023. után	Összes bevételek, kiadás - módosított 2023. után	Teljesítés 2023. előtt	Teljesítés 2023. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2023. 12. 31. ig
1.													
2.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	78 534 000	78 534 000	0	0	0	0,00
3.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	EU-s forrás	551 737 270	551 737 270	0	0	0	0	0	0	551 737 270	0	551 737 270	100,00
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	Források összesen:	551 737 270	551 737 270	0	0	0	0	78 534 000	78 534 000	551 737 270	0	551 737 270	100,00
9.	Személyi juttatás	12 780 000	12 780 000	0	0	6 390 000	6 390 000	6 390 000	6 390 000	0	6 389 240	6 389 240	50,00
10.	Bentlakások, beszerzések	521 957 270	521 957 270	0	0	416 687 000	416 687 000	460 372 000	460 372 000	0	13 970 000	13 970 000	2,70
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	17 000 000	17 000 000	0	0	121 299 000	126 299 000	115 941 000	115 941 000	0	7 612 355	7 612 355	44,80
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Kiadások összesen:	551 737 270	551 737 270	0	0	544 376 000	549 376 000	582 703 000	582 703 000	0	27 971 595	27 971 595	5,10

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

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

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi mérlege

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Iparizási adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	49 666 000	66 815 000	41 305 380
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	12 020 000	12 510 000	9 064 343
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	305 000	535 000	657 553
38.	Tulajdonosi bevételek	14 812 000	26 412 000	21 357 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 595 000	9 924 000	7 659 692
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 140 000	1 140 000	1 065 272
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	11 791
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	857 347
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53.+...+56.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	494 572 254	564 541 980	530 974 925
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	614 460 821	614 460 821	614 460 821
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	614 460 821	614 460 821
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi mérlege

79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	614 460 821	625 929 471	625 929 471
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	1 109 033 075	1 190 471 451	1 156 904 396

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	488 184 600	537 027 234	373 109 959
3.	Személyi juttatások	76 058 000	78 595 200	75 271 003
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 294 000	10 432 000	7 710 761
5.	Dologi kiadások	202 358 000	224 152 200	73 076 224
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	189 765 600	214 770 834	207 974 971
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 141 500	197 004 871	190 210 207
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	12 430 800	12 430 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 015 000	492 133 100	60 747 787
21.	Beruházások	487 015 000	492 116 600	60 731 489
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	994 794 248	1 076 157 224	433 857 746
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	114 238 827	114 314 227	114 314 227
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Központi, irányító szervi támogatás	103 759 670	103 759 670	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	114 238 827	114 314 227	114 314 227
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 109 033 075	1 190 471 451	548 171 973

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	19	18
3.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Ipartérségi adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	18 074 000	34 930 000	28 418 037
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 390 000	1 153 450
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	455 000	590 553
38.	Tulajdonosi bevételek	13 012 000	24 412 000	19 506 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	6 358 000	4 964 309
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	810 000	856 205
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	11 791
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	857 347
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53.+...+56.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	462 980 254	532 656 980	518 087 582
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	614 460 821	614 460 821	614 460 821
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	614 460 821	614 460 821
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	614 460 821	625 929 471	625 929 471
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	1 077 441 075	1 158 586 451	1 144 017 053

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	474 497 100	521 041 734	358 292 651
3.	Személyi juttatások	70 662 000	73 254 200	69 995 233
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 000	9 630 000	6 949 216
5.	Dologi kiadások	197 178 000	216 609 200	66 595 731
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 466 100	212 471 334	205 675 471
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186 242 000	195 105 371	188 310 707
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 030 800	12 030 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 015 000	492 133 100	60 747 787
21.	Beruházások	487 015 000	492 116 600	60 731 489
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	981 106 748	1 060 171 724	419 040 438
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	114 238 827	114 314 227	114 314 227
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Központi, irányító szervi támogatás	103 759 670	103 759 670	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	114 238 827	114 314 227	114 314 227
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 095 345 575	1 174 485 951	533 354 665

2.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	19	18
3.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	2

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és behízesések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparüzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	11 120 000	11 120 000	7 910 893
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	80 000	67 000
38.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	2 000 000	1 851 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 503 000	3 566 000	2 695 383
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	209 067
42.	Kamatbevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... +56.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	31 592 000	31 885 000	12 887 343

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	13 687 500	15 985 500	14 817 308
3.	Személyi juttatások	5 396 000	5 341 000	5 275 770
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	802 000	761 545
5.	Dologi kiadások	5 180 000	7 543 000	6 480 493
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 299 500	2 299 500	2 299 500
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	1 899 500	1 899 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	13 687 500	15 985 500	14 817 308
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	13 687 500	15 985 500	14 817 308

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és behízetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Ipartűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	0	0	0
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
42.	Kamatbevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesekek értékesítése	0	0	0
51.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... +56.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	0	0	0
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	0	0	0
3.	Személyi juttatások	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	0	0	0
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	0	0	0

4.3. Létszám

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

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	2 000	2 000	590 582
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	10 109
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	580 473
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	0	0	0
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)	0	0	0
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)	0	0	0
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)	2 000	2 000	590 582
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	108 476 000	108 476 000	108 476 000
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 716 330	4 716 330	4 716 330
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	103 759 670	103 759 670
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	108 478 000	108 478 000	109 066 582

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	107 978 000	107 455 000	103 365 331
3.	Személyi juttatások	83 116 000	83 116 000	82 343 931
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 000	11 434 000	11 091 618
5.	Dologi kiadások	13 179 000	12 656 000	9 681 388
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	249 000	248 394
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	500 000	1 023 000	993 805
9.	Beruházások	500 000	1 023 000	993 805
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	108 478 000	108 478 000	104 359 136

1.3. Létszám

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

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	2 000	2 000	590 582
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	10 109
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	580 473
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	0	0	0
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)	0	0	0
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)	0	0	0
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)	2 000	2 000	590 582
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	108 476 000	108 476 000	108 476 000
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 716 330	4 716 330	4 716 330
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	103 759 670	103 759 670
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	108 478 000	108 478 000	109 066 582

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	107 474 000	106 881 000	102 936 257
3.	Személyi juttatások	82 766 000	82 816 000	82 103 931
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 395 000	11 395 000	11 060 418
5.	Dologi kiadások	13 064 000	12 421 000	9 523 514
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	249 000	248 394
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	500 000	1 023 000	993 805
9.	Beruházások	500 000	1 023 000	993 805
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	107 974 000	107 904 000	103 930 062

2.3. Létszám

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

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	0	0	0
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	0	0	0
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)	0	0	0
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)	0	0	0
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	0	0	0
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	50 000	0	0
3.	Személyi juttatások	50 000	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	0	0	0
9.	Beruházások	0	0	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	50 000	0	0

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	0	0	0
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	0	0	0
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)	0	0	0
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)	0	0	0
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	0	0	0
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	454 000	574 000	429 074
3.	Személyi juttatások	300 000	300 000	240 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	31 200
5.	Dologi kiadások	115 000	235 000	157 874
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	0	0	0
9.	Beruházások	0	0	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	454 000	574 000	429 074

4.3. Létszám

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány Jávahagyott	Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból működési	Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból felhalmozási
2.	Ságvár Község Önkormányzata	608 732 423	0	608 732 423	78 124 388	530 608 035
3.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	4 707 446	0	4 707 446	4 707 446	0
4.	Összesen:	613 439 869	0	613 439 869	82 831 834	530 608 035

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+9)	284 706 683	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	86 433 069	86 433 069
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 841 180	82 917 632	82 917 632
5.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 562 498	65 157 191	65 157 191
6.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	32 639 132	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 370 139	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	52 442 654	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 442 654	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	631 998 354	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	631 998 354	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	611 541 970	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	47 451 931	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	6 721 931	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	1 060 976	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	8 642 462	12 000 000	13 082 939
29.	Iparüzési adó	29 570 251	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	527 320	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	928 991	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+45.)	33 207 929	66 817 000	41 895 962
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	17 482 282	12 510 000	9 064 343
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	433 428	535 000	657 553
38.	Tulajdonosi bevételek	8 170 978	26 412 000	21 357 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 287 347	9 924 000	7 659 692
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	228 283	1 140 000	1 065 272
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	9 297	6 000	21 900
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	251 448	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	344 866	1 000	1 437 820
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+51.)	0	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53.+ ... +55.)	4 854 947	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 854 947	1 242 100	1 241 734
56.	55.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	1 729 975	480 000	529 376
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 729 975	480 000	529 376
61.	60.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	1 056 392 473	564 543 980	531 565 507
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	97 684 467	619 177 151	619 177 151
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	619 177 151	619 177 151
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	10 479 157	11 468 650	11 468 650
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	10 479 157	11 468 650	11 468 650
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	108 163 624	630 645 801	630 645 801
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	1 164 556 097	1 195 189 781	1 162 211 308

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	437 140 617	644 482 234	476 475 290
3.	Személyi juttatások	148 216 486	161 711 200	157 614 934
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 482 452	21 866 000	18 802 379
5.	Dologi kiadások	86 122 358	236 808 200	82 757 612
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 351 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	177 968 321	215 019 834	208 223 365
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 760 118	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	159 037 203	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	197 004 871	190 210 207
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 171 000	12 430 800	12 430 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	99 673 621	493 156 100	61 741 592
21.	Beruházások	55 546 683	493 139 600	61 725 294
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 578 314	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	43 892 167	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	234 771	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	234 771	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	0	25 115 132	0
36.	Céltartalék	0	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	536 814 238	1 184 635 224	538 216 882
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	8 553 278	10 554 557	10 554 557
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	10 554 557	10 554 557
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	8 553 278	10 554 557	10 554 557
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	545 367 516	1 195 189 781	548 771 439

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években 2024.	Kötelezettségek a következő években 2025.	Kötelezettségek a következő években 2026.	Kötelezettségek a következő években 2026. után	Összesen
2.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházás feladatonként		642 999 243	64 272 720	530 154 915	0	0	0	530 154 915
5.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2022	91 261 973	42 690 365	0	0	0		0
6.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00040	2022-2023	551 737 270	21 582 355	530 154 915	0	0	0	530 154 915
7.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
9.	Összesen		642 999 243	64 272 720	530 154 915	0	0	0	530 154 915

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt 1-90 nap közötti	Lejárt 91-180 nap közötti	Lejárt 181-360 nap közötti	Lejárt 360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
2.	I. Belföldi hitelezők							
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szállítói tartozás	1 336 206	0	101 350	0	0	101 350	1 437 556
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi összesen:	1 336 206	0	101 350	0	0	101 350	1 437 556
11.	II. Külföldi hitelezők							
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adósságállomány mindösszesen:	1 336 206	0	101 350	0	0	101 350	1 437 556

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

	A	B	C
1.	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 056 500	10 428 000
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	10 056 500	10 428 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.	Összesen:	10 056 500	10 428 000

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
2.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
3.	Ságvárért Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
4.	Összesen:		400 000	400 000

Vagyonkimutatás

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
2.	I. Immateriális javak	13 888 016	0
3.	II. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)	2 594 247 642	1 865 012 149
4.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)	2 441 235 620	1 833 828 928
5.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 142 955 025	948 427 404
6.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
7.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 192 024 255	789 638 762
8.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 256 340	95 762 762
9.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)	136 383 582	14 554 781
10.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
11.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
12.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	135 718 257	13 889 456
13.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	665 325	665 325
14.	3. Tenyészállatok (15+16+17+18)	0	0
15.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	0	0
16.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	0	0
17.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	0	0
18.	3.4. Üzleti tenyészállatok	0	0
19.	4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)	16 628 440	16 628 440
20.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	16 628 440	16 628 440
21.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	0	0
22.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	0	0
23.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	0	0
24.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+26+27+28)	0	0
25.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
27.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
29.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)	10 000	10 000
30.	1. Tartós részesedések (31+32+33+34)	10 000	10 000
31.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	0	0
32.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	0	0
33.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	0	0
34.	1.4. Üzleti tartós részesedések	10 000	10 000
35.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+37+38+39)	0	0
36.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
37.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
38.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
39.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0

1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
40.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)	0	0
41.	3.1. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
42.	3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
43.	3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
44.	3.4. <i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
45.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
46.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+03+29+44)	2 608 145 658	1 865 022 149
47.	I. Készletek	79 489	79 489
48.	II. Értékpapírok	0	0
49.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)	79 489	79 489
50.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
51.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
52.	III. Forintszámlák	619 004 978	619 004 978
53.	IV. Devizaszámlák	0	0
54.	C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)	619 004 978	619 004 978
55.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 421 669	4 421 669
56.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	28 721 248	28 721 248
57.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	62 999	62 999
58.	D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	33 205 916	33 205 916
59.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
60.	II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
61.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	-662 680	-662 680
62.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	767 608	767 608
63.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)	3 260 540 969	2 517 417 460

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B
1.	FORRÁSOK	<i>Állományi érték</i>
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 318 894 000
3.	II. Nemzeti vagyon változásai	131 458 491
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 615 000
5.	IV. Felhalmozott eredmény	-62 704 277
6.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	4 493 649
8.	G) SAJÁT TŐKE (2.+...+7.)	1 412 756 863
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 641 128
10.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 393 250
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 335 554
12.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (9.+10.+11.)	23 369 932
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 081 290 665
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.+13.+14.)	2 517 417 460

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről.

A		B
1.	Megnevezés	Értéke (Ft)
2.	„0”-ra leírt eszközök	123 784 331
3.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	273 788
4.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	16 501 416
5.	Készletek	79 489
6.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7.+...+10.)	81 215 656
7.	Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	81 215 656
8.	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12.+...+14.)	0
12.	Bérbe vett készletek	0
13.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14.	Intervenciós készletek	0
15.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (16.+...+18.)	0
16.	Közgyűjtemény	0
17.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18.	Régészeti lelet	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20.	Összesen (2.+...+5.)+6.+11.+15.+19.	221 854 680

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

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

	A	B	C
	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
1.			
2.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3.	Egyéb függő követelések	0	0
4.	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	0	0
6.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8.	El nem ismert tartozások	0	0
9.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	3	536 912 909
10.	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11.	Függő kötelezettségek (5+...+9)	3	536 912 909
12.	Összesen (4+10)+(11+...+33):		536 912 909

A Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg (Ft)
2.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	621 265 860
3.	• Bankszámlák egyenlege	621 265 860
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
5.	Bevételek (+)	542 443 575
6.	Kiadások (-)	548 171 973
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 467 516
8.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	619 004 978
9.	• Bankszámlák egyenlege	619 004 978
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	652 390					
2023.március	Vagyonbiztosítás		70 000				
2023.április	Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év		33 000				
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		138 000				
2023.május	Szociális ágazati összevont pótlék	297 603					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		300 000		összesen	0	
	Májusfa állítás		1 000	Működési			
2023.július	Közvilágítás		120 000		Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	18 942 258	
	2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		1 800	2023.március	Szennyvíztisztító telep hatómű karbantartás		3 111 500
2023.július	Egyéb községi feladatok		200 000		FL YGT NP 3102 255 szivattyú beszerzés		206 000
2023.szeptember	Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	19 334 000		2023.szeptember	DRV eszközhasználati díj	11 400 000	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetés 2022.év		3 143 000		Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./		1 000 000
	létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022 "		16 500	2023.október	GRUNDFOS SP 5A-17 doszűrő mosató szivattyú beszerzés		508 000
	Köztemető fenntartás és működtetés		150 000		DXM 35-5/B típusú szivattyú beszerzés		381 000
	Önkormányzat kiadása		600 000	2023.október	Közutak, hidak, járdák, parkolók		254 000
2023.szeptember	Szociális ágazati összevont pótlék	293 395		2023.november	NP 3102.160 SH 255 szennyvízszivattyú		3 000 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	295 611					
	Szociális ágazati összevont pótlék	272 223					
	Előző évi elszámolásból származó bevétel	51 820					
	Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás	544 590					
	2023.évi bérintézkedések támogatása	1 100 356					
	2023.évi bérintézkedések támogatása	314 388					
	2023.évi bérintézkedések támogatása	314 388					
	2023.évi bérintézkedések támogatása	314 388					
	2023.évi bérintézkedések támogatása	314 387					
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		52				
	Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés		1 456 000				
	Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./		1 719 000				
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 bontás		4 000 000				
	Művelődési ház bérleti díj	80 000			összesen	21 881 758	
	Helyhasználati bérlet /vásár/	200 000					
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	30 000					
	Házasságkötés	300 000					
	Továbbszámlázott szolgáltatás/gyepmesteri tevékenység/	100 000					
	Helyhasználati díj /termelői piac/	50 000					
	Rátemetés	60 000					
	Scanner beszerzés/családsegítés és gyermekjóléti szolgálat/		30 000				
	Fűnyíró adapter vásárlás		600 000				
2023.szeptember	Nyári diákmunka 2 fő /2023.08.01-2023.08.31/		46 000				
2023.szeptember	OEP támogatás védőnői ellátás		4 227 700				

	Család és névelelmi egészségügyi gondozás kiadásai	3 450 600				
	Egyéb községi feladatok		3 540 000			
2023.október	Közvilágítás		285 000			
2023.október	Háziorvosi alapellátás kiadásai		100 000			
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év/kamat/		3 000			
2023.november	Ingatlanadálkodás kiadásai		50 000			
2023.november	Szociális ágazati összevont pótlék	300 579				
	Szociális ágazati összevont pótlék	267 963				
	Szociális ágazati összevont pótlék	213 330				
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	2 801 411				
	2023.évi bérintézkedések támogatása	1 086 749				
	2023.évi bérintézkedések támogatása	1 086 399				
	2023.évi bérintézkedések támogatása	1 086 399				
	2023.évi bérintézkedések támogatása	339 819				
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	26				
	2023.évi bérintézkedések támogatása		1 073 000			
	Közvilágítás		200 000			
	Egyéb községi feladatok		150 000			
	Továbbszámlázott szolgáltatás /védőnő/	100 000				
	Scanner beszerzés/családsegítés és gyermekjóléti szolgálat/		500			
	Petőfi emlékhely kialakítása		500			
	Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 bontás		1 000 000			
2023.november	Önkormányzati elszámolás /helyi iparüzési adó /		935 063			
2023.december	Zöldterületek, parkok fenntartása		3 000			
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai		254 000			
2023.december	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai		100 000			
2024.február	Szociális ágazati összevont pótlék	308 894				
	Szociális ágazati összevont pótlék	402 690				
	Szociális ágazati összevont pótlék	277 010				
	Szociális ágazati összevont pótlék	309 799				
	Szociális ágazati összevont pótlék	306 071				
	2023.évi bérintézkedések támogatása	1 010 719				
	ÁHB megelőlegezések	11 393 250				
		49 661 247	24 546 115		összesen	0
	Alakulása	25 115 132			Alakulása	21 881 758

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	262 711 154	300 616 480	300 616 480	<i>Személyi juttatások</i>	76 058 000	78 595 200	75 271 003
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	51 186 000	46 767 400	45 396 699	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	10 294 000	10 432 000	7 710 761
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	74 100 000	74 100 000	92 363 991	<i>Dologi kiadások</i>	202 358 000	224 152 200	73 076 224
<i>Működési bevételek</i>	49 666 000	66 815 000	41 305 380	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	9 709 000	9 077 000	9 077 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 242 100	1 242 100	1 241 734	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	189 765 600	214 770 834	207 974 971
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	188 141 500	197 004 871	190 210 207
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	400 000	12 430 800	12 430 800
				<i>Működési célú tartalék</i>	19 594 648	46 996 890	0
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	438 905 254	489 540 980	480 924 284	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	507 779 248	584 024 124	373 109 959
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	30 187 000	49 521 000	49 521 265	<i>Beruházások</i>	487 015 000	492 116 600	60 731 489
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	25 000 000	25 000 000	0	<i>Felújítások</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	480 000	480 000	529 376	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	16 500	16 298
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	55 667 000	75 001 000	50 050 641	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	487 015 000	492 133 100	60 747 787
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 572 254	564 541 980	530 974 925	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	994 794 248	1 076 157 224	433 857 746
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0		<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	103 759 670	103 759 670	103 759 670
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	614 460 821	614 460 821	614 460 821	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	10 479 157	10 554 557	10 554 557
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0		<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>	0	11 468 650	11 468 650	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 109 033 075	1 190 471 451	1 156 904 396	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 109 033 075	1 190 471 451	548 171 973

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2023.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				313 897 154	347 383 880	346 013 179
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				262 711 154	300 616 480	300 616 480
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				83 302 287	86 433 069	86 433 069
Települési önkormányzatok működési támogatása				83 302 287	86 433 069	86 433 069
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				72 445 470	82 917 632	82 917 632
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				59 135 470	69 119 532	69 119 532
Óvodaműködtetés támogatás				11 609 000	12 097 100	12 097 100
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				1 701 000	1 701 000	1 701 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				54 824 593	65 157 191	65 157 191
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				11 109 758	11 109 758	11 109 758
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				13 110 740	15 686 272	15 686 272
Bölcsőde támogatás				30 604 095	34 815 993	34 815 993
Szociális ágazati összevont pótlék					3 545 168	3 545 168
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				46 980 564	43 921 527	43 921 527
Gyermekétkeztetés támogatása				46 897 638	43 921 527	43 921 527
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				82 926	0	
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				5 158 240	5 158 240	5 158 240
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				4 426 000	4 426 000	4 426 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				732 240	732 240	732 240
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	16 432 411	16 432 411
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás					12 030 800	12 030 800
2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás					1 600 200	1 600 200
Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása					2 801 411	2 801 411
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	596 410	596 410
Előző évi elszámolásból származó bevétel					51 820	51 820
Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás					544 590	544 590
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				51 186 000	46 767 400	45 396 699
OEP támogatás háziorvosi ellátás				13 000 000	13 000 000	12 664 500
OEP támogatás védőnői ellátás				9 000 000	4 772 300	4 772 300
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/				12 104 000	11 378 000	11 378 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/				5 778 000	5 431 000	5 431 000

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				1 966 000	1 922 100	1 922 100
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/				939 000	917 800	917 800
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				3 858 000	2 830 200	2 830 200
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				1 842 000	1 352 000	1 352 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				941 000	941 000	941 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				450 000	450 000	450 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához				300 000	300 000	300 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/				500 000	500 000	500 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/				250 000	250 000	250 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/				258 000	258 000	300 414
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2023.03.15-2023.11.30/					2 117 000	715 845
Nyári diák munka 2 fő /2023.08.01-2023.08.31/					348 000	348 000
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás						200 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 1 fő /2023.12.01-2024.02.29/						123 540
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	30 187 000	49 521 000	49 521 265			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	30 187 000	49 521 000	49 521 265			
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	29 187 000	48 521 000	48 521 265			
Petőfi 200 ideiglenes kollégium pályázati támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				74 100 000	74 100 000	92 363 991
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	
2./ Vagyon típusú adók (B34)				23 000 000	23 000 000	31 016 955
Magánszemélyek kommunális adója				12 000 000	12 000 000	13 082 939
Telekadó				2 000 000	2 000 000	5 030 711
Építményadó				9 000 000	9 000 000	12 903 305
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				50 000 000	50 000 000	59 853 293
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				50 000 000	50 000 000	59 853 293
Iparűzési adó				50 000 000	50 000 000	59 853 293
b) Gépjárműadók (B354)				0	0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/						
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				1 100 000	1 100 000	1 493 743
Igazgatási szolgáltatási díjak						443 700
Bírság, pótlék				500 000	500 000	1 049 755
Közigazgatási bírság						
Talajterhelési díj				300 000	300 000	
Közterület használati díj				300 000	300 000	288

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény
IV. Működési bevételek (B4)				49 666 000	66 815 000	41 305 380
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				14 789 000	14 789 000	154 000
Építőanyag értékesítés				14 789 000	14 789 000	154 000
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				12 020 000	12 510 000	9 064 343
Művelődési ház bérleti díj				150 000	230 000	201 000
Helyhasználati díj /vásár/				4 000 000	4 000 000	3 227 293
Parkoló használati díj /vásár/				3 500 000	3 500 000	2 796 852
We használati díj /vásár/				120 000	120 000	135 748
Temető használati díj				450 000	450 000	319 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj				3 500 000	3 500 000	1 751 000
Helyhasználati díj /termelői piac/				200 000	250 000	232 000
Rátemetés				100 000	160 000	120 000
Mezőőri szolgáltatási járulék						36 450
Házasságkötés					300 000	245 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				305 000	535 000	657 553
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				120 000	120 000	123 864
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/				50 000	80 000	67 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/				135 000	135 000	279 813
Továbbszámlázott szolgáltatás/gyepmesteri tevékenység/					100 000	88 189
Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/					100 000	98 687
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				14 812 000	26 412 000	21 357 189
DRV eszközhasználati díj				9 500 000	20 900 000	16 656 089
Lakások bérleti díj				2 500 000	2 500 000	2 547 600
Helyhasználati bérlet /vásár/				1 800 000	2 000 000	1 851 000
Sírhely megváltásának díja				1 000 000	1 000 000	302 500
Ingatlanbérleti díj /temető/				12 000	12 000	
e) Ellátási díjak (B405)				0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				6 595 000	9 924 000	7 659 692
Kiszámlázott ÁFA				6 595 000	9 924 000	7 659 692
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				1 140 000	1 140 000	1 065 272
ÁFA visszaigénylés				1 140 000	1 140 000	1 065 272
h) Kamatbevételek (B408)				5 000	5 000	11 791
Forgalmi kamat				5 000	5 000	11 791
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	1 500 000	478 193
Biztosítók által fizetett kártérítés /villámcsapás/ 2023.augusztus 05.					1 500 000	478 193
k) Egyéb működési bevételek (B411)				0	0	857 347
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség						10 014
Áramdíj számla díjvisszatérítés						295 387
Gázdíj számla díjvisszatérítés						502 561
Cafeteria visszatérítés						29 385
Kötbér kifizetés						20 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	25 000 000	25 000 000	0			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	25 000 000	25 000 000	0			
Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	25 000 000	25 000 000				
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				1 242 100	1 242 100	1 241 734
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)				1 242 100	1 242 100	1 241 734
Falunap támogatása						
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től				1 242 100	1 242 100	1 241 734
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000	529 376			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	480 000	480 000	529 376			
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000	480 000	529 376			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 667 000	75 001 000	50 050 641	438 905 254	489 540 980	480 924 284
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	614 460 821	625 929 471	625 929 471
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0	614 460 821	625 929 471	625 929 471
a) Hítel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)						
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)						

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
c) Maradvány igénybevétele (B813) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	614 460 821	614 460 821	614 460 821
d) ÁHB megelőlegezések (B814) ÁHB megelőlegezések	0	0	0	0	11 468 650	11 468 650
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 667 000	75 001 000	50 050 641	1 053 366 075	1 115 470 451	1 106 853 755

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2023.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	313 897 154	347 383 880	346 013 179
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása	83 302 287 83 302 287	86 433 069 86 433 069	86 433 069 86 433 069
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	72 445 470 59 135 470 11 609 000 1 701 000	82 917 632 69 119 532 12 097 100 1 701 000	82 917 632 82 917 632 82 917 632 82 917 632
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	54 824 593 11 109 758 13 110 740 30 604 095	65 157 191 11 109 758 15 686 272 34 815 993 3 545 168	65 157 191 65 157 191 65 157 191 65 157 191 65 157 191
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) Gyermekétkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	46 980 564 46 897 638 82 926	43 921 527 43 921 527 0	43 921 527 43 921 527 43 921 527
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	5 158 240 4 426 000	5 158 240 4 426 000 732 240	5 158 240 5 158 240 5 158 240
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	0	16 432 411 12 030 800 1 600 200 2 801 411	16 432 411 16 432 411 16 432 411 16 432 411
g) Elszámolásból származó bevételek (B116) Előző évi elszámolásból származó bevétel Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás	0	596 410 51 820 544 590	596 410 596 410 596 410
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
OEP támogatás háziorvosi ellátás	13 000 000	13 000 000	12 664 500
OEP támogatás védőnői ellátás	9 000 000	4 772 300	4 772 300
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	12 104 000	11 378 000	11 378 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	5 778 000	5 431 000	5 431 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 966 000	1 922 100	1 922 100
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	939 000	917 800	917 800
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	3 858 000	2 830 200	2 830 200
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 842 000	1 352 000	1 352 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	941 000	941 000	941 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	450 000	450 000	450 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	300 000	300 000	300 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	500 000	500 000	500 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	250 000	250 000	250 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/	258 000	258 000	300 414
Közfoglalkoztatás 8 óras 2 fő /2023.03.15-2023.11.30/		2 117 000	715 845
Nyári diák munka 2 fő /2023.08.01-2023.08.31/		348 000	348 000
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás			200 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 1 fő /2023.12.01-2024.02.29/			123 540
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	29 187 000	48 521 000	48 521 265
Petőfi 200 ideiglenes kollégium pályázati támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III. Közhatalmi bevételek (B3)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0

	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	23 000 000	23 000 000	31 016 955
Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	50 000 000	50 000 000	59 853 293
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	50 000 000	50 000 000	59 853 293
Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
b) Gépjárműadók (B354)	0	0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
	0		
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 100 000	1 100 000	1 493 743
Igazgatási szolgáltatási díjak			443 700
Bírság, pótlék	500 000	500 000	1 049 755
Közigazgatási bírság			
Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
Közterület használati díj	300 000	300 000	288
IV. Működési bevételek (B4)	49 666 000	66 815 000	41 305 380
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 789 000	14 789 000	154 000
Építőanyag értékesítés		14 789 000	154 000
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 020 000	12 510 000	9 064 343
Művelődési ház bérleti díj	150 000	230 000	201 000
Helyhasználati díj /vásár/	4 000 000	4 000 000	3 227 293
Parkoló használati díj /vásár/	3 500 000	3 500 000	2 796 852
We használati díj /vásár/	120 000	120 000	135 748
Temető használati díj	450 000	450 000	319 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	3 500 000	3 500 000	1 751 000
Helyhasználati díj /termelői piac/	200 000	250 000	232 000
Rátemetés	100 000	160 000	120 000
Mezőőri szolgáltatási járulék			36 450
Házasságkötés		300 000	245 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	305 000	535 000	657 553
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	120 000	120 000	123 864
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	50 000	80 000	67 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	135 000	135 000	279 813
Továbbszámlázott szolgáltatás/gyepmesteri tevékenység/		100 000	88 189
Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/		100 000	98 687
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	14 812 000	26 412 000	21 357 189
DRV eszközhasználati díj	9 500 000	20 900 000	16 656 089
Lakások bérleti díj	2 500 000	2 500 000	2 547 600
Helyhasználati bérlet /vásár/	1 800 000	2 000 000	1 851 000
Sírhely megváltásának díja	1 000 000	1 000 000	302 500
Ingtatlanbérleti díj /temető/	12 000	12 000	0
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 595 000	9 924 000	7 659 692
Kiszámlázott ÁFA	6 595 000	9 924 000	7 659 692
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 140 000	1 140 000	1 065 272
ÁFA visszaigénylés	1 140 000	1 140 000	1 065 272
h) Kamatbevételek (B408)	5 000	5 000	11 791
Forgalmi kamat	5 000	5 000	11 791
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	1 500 000	478 193
Biztosítók által fizetett kártérítés /villámcsapás/ 2023.augusztus 05.		1 500 000	
k) Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	857 347
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség			10 014
Áramdíj számla díjvisszatérítés			295 387
Gázdíj számla díjvisszatérítés			502 561
Cafeteria visszatérítés			29 385
Kötbér kifizetés			20 000

	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény
V. Felhalmozási bevételek (B5)	25 000 000	25 000 000	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	25 000 000	25 000 000	0
Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	25 000 000	25 000 000	0
2./ Részeseadás értékesítése (B54)	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)	0	0	0
2./ Mük. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
Falunap támogatása			
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től	1 242 100	1 242 100	1 241 734
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000	529 376
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	480 000	480 000	529 376
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000	480 000	529 376
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 572 254	564 541 980	530 974 925
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	614 460 821	625 929 471	625 929 471
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	614 460 821	625 929 471	625 929 471
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	614 460 821	614 460 821	614 460 821
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	614 460 821	614 460 821	614 460 821
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	11 468 650	11 468 650
ÁHB megelőlegezések			
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 109 033 075	1 190 471 451	1 156 904 396

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023.ÉVI BESZÁMOLÓ

	2023. évi terv	2023. évi mód.	Ft-ban 2023. évi tény
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	46 571 000	53 587 000	40 243 126
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	1 865 000	1 866 000	1 830 272
3. Szociálpolitikai feladatok			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	7 653 000	7 907 000	7 037 230
4. Egyéb feladatok			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	11 742 000	11 842 000	11 290 651
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	183 027 000	191 890 371	185 111 880
Vagyonbiztosítás	400 000	470 000	469 296
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	9 799 000	9 167 000	9 154 405
Ingatlanlagzdalkodás kiadásai	2 464 000	2 514 000	1 352 061
Önkormányzat kiadása	39 464 000	41 564 000	32 594 061
Művelődési ház kiadásai	5 471 700	5 471 700	4 450 663
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	2 802 000	2 802 000	2 786 427
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	1 456 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	90 000	7 100	0
Háziorvosi alapellátás kiadásai	12 142 000	12 242 000	10 203 333
Család és névelelmi egészségügyi gondozás kiadásai	8 600 000	5 149 400	4 745 977
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 210 300	3 210 300	2 227 767
DBRHÖT tagdíj	413 000	413 000	412 400
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	3 809 000	11 015 500	5 431 246
Polgárőr Egyesület támogatása	200 000	200 000	200 000
ÁFA befizetés	123 564 000	126 893 000	18 708 717
Mezőöri szolgáltatási járulékok többletbefizetés visszafizetése	150 000	150 000	49 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év	153 000	153 000	152 847
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/	499 500	499 500	499 500
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	6 390 000	6 390 000	6 389 240
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2022.	1 242 100	1 242 100	1 241 754
Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év		36 000	35 076
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.		12 030 800	12 030 800
2023.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 234 000	2 232 660
Rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetés 2022.év		3 143 000	3 142 712
Nyári diák munka 2 fő /2023.08.01-2023.08.31/		394 000	393 240
Önkormányzati elszámolás /helyi iparüzési adó /		935 063	935 063
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	473 177 600	516 877 834	365 351 404
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	103 759 670	103 759 670	103 759 670
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	114 238 827	114 314 227	114 314 227
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	587 416 427	631 192 061	479 665 631

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2023.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	mód.	tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 850 000	1 850 000	785 435
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 500 000	2 754 000	1 075 708
Építés és településfejlesztés			
Tószabályozás			
Közvilágítás	8 000 000	8 605 000	6 607 518
Egyéb községi feladatok	15 186 000	19 076 000	17 282 422
Természetvédelmi területek fenntartása			
Állategészségügyi és mg-i feladat	700 000	700 000	519 553
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000	11 777
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000	
Köztemető fenntartás és működtetés	4 867 000	5 017 000	3 919 859
Sportpálya működtetés kiadásai	2 060 000	2 060 000	607 653
Piac üzemeltetés	7 620 000	7 620 000	6 951 144
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000	1 033 495
Összesen	45 883 000	50 782 000	38 794 564
Közfoglalkoztatás	688 000	2 805 000	1 448 562
Fenntartási költségek összesen	46 571 000	53 587 000	40 243 126

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2023.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023. évi tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	1 600 000	1 600 000	1 600 000
II. Rendezvények			
1. Őszi kulturális hetek	74 900	0	
2. Tricciana Vándorkupa-7.éjszakai akadályverseny	75 000	75 000	46 746
3. Tojásfa-liget	45 000	46 000	45 037
4. Májusfa állítás	30 000	31 000	28 489
5. Ságvári élő advent	40 000	0	
6. Civilek és civil szervezetek napja		114 900	110 000
Rendezvények összesen	264 900	266 900	230 272
Mindösszesen	1 864 900	1 866 900	1 830 272

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2023.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen			
													A helyi önk. ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belültre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)						
	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	
1. Községüzemeltetés																						
2/A melléklet szerint	18 150 000	23 254 000	21 028 527	2 624 000	3 177 000	2 847 056	25 797 000	27 159 000	16 367 543										46 571 000	53 590 000	40 243 126	
2. Közművelődés																						
2/B melléklet szerint	99 000	44 000	34 183	36 000	26 000	14 072	130 000	196 000	182 017				1 400 000	1 400 000	1 400 000	200 000	200 000	200 000	1 865 000	1 866 000	1 830 272	
3. Szociálpolitikai feladatok																						
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	6 017 000	6 018 000	5 479 749	824 000	823 000	756 046	812 000	1 066 000	801 435										7 653 000	7 907 000	7 037 230	
4. Egyéb feladatok																						
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	10 438 000	10 538 000	10 245 518	1 229 000	1 229 000	1 011 340	75 000	75 000	33 793										11 742 000	11 842 000	11 290 651	
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környeke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz													183 027 000	191 890 371	185 111 880				183 027 000	191 890 371	185 111 880	
Nagyonbiztosítás							400 000	470 000	469 296										400 000	470 000	469 296	
Segélyezés, szociális feladatok ellátása							90 000	90 000	77 405	9 709 000	9 077 000	9 077 000							9 799 000	9 167 000	9 154 405	
Ingatlanügyletek kiadásai							2 464 000	2 514 000	1 352 061										2 464 000	2 514 000	1 352 061	
Önkormányzat kiadása	23 642 000	23 642 000	23 425 078	3 225 000	3 225 000	1 144 495	12 597 000	14 697 000	8 024 488										39 464 000	41 564 000	32 594 061	
Művelődési ház kiadásai	3 508 400	3 508 400	3 479 963	482 300	482 300	475 911	1 481 000	1 481 000	494 789										5 471 700	5 471 700	4 450 663	
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj. Sító Város Gondozási Központja													2 802 000	2 802 000	2 786 427				2 802 000	2 802 000	2 786 427	
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés							1 456 000	1 456 000											1 456 000	1 456 000	0	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés							90 000	7 100											90 000	7 100	0	
Háziorvosi alapellátás kiadásai				2 000	2 000	1 266	12 140 000	12 240 000	10 202 067										12 142 000	12 242 000	10 203 333	
Család és névelmi egészségügyi gondozás kiadásai	6 980 000	4 019 200	4 018 573	995 000	545 000	540 461	625 000	585 200	186 943										8 600 000	5 149 400	4 745 977	
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 503 600	1 503 600	1 491 412	206 700	206 700	205 634	1 500 000	1 500 000	530 721										3 210 300	3 210 300	2 227 767	
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás							3 809 000	11 015 500	5 431 246										3 809 000	11 015 500	5 431 246	
Polgárőr Egyesület támogatása																200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
ÁFA befizetés							123 564 000	126 893 000	18 708 717										123 564 000	126 893 000	18 708 717	
Mezőnői szolgáltatási járulékok többletbefizetés visszafizetése							150 000	150 000	49 000										150 000	150 000	49 000	
Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év							153 000	153 000	152 847										153 000	153 000	152 847	
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/													499 500	499 500	499 500				499 500	499 500	499 500	
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 720 000	5 720 000	5 720 000	670 000	670 000	669 240													6 390 000	6 390 000	6 389 240	
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2022.							18 000	18 000	17 654				1 224 100	1 224 100	1 224 100				1 242 100	1 242 100	1 241 754	
Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év								3 000	2 987					33 000	32 089					36 000	35 076	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.																12 030 800	12 030 800		12 030 800	12 030 800		
2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás							2 234 000	2 232 660												2 234 000	2 232 660	
Rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetés 2022.év													3 143 000	3 142 712					3 143 000	3 142 712		

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok ún.-on belültre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok ún.-on kívülre (K512)					
	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény	2023 terv	2023 mód.	2023 tény
Nyári diákmunka 2 fő /2023.08.01- 2023.08.31/		348 000	348 000		46 000	45 240														394 000	393 240
Önkormányzati elszámolás /helyi iparűzési adó /													935 063	935 063						935 063	935 063
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 058 000	78 595 200	75 271 003	10 294 000	10 432 000	7 710 761	187 351 000	204 002 800	65 317 669	9 709 000	9 077 000	9 077 000	189 365 600	202 340 034	195 544 171	400 000	12 430 800	12 430 800	473 177 600	516 877 834	365 351 404
AHB megelőlegezések visszafizetése													10 479 157	10 554 557	10 554 557				10 479 157	10 554 557	10 554 557
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/ Belföldi értékpapírok kiadásai													103 759 670	103 759 670	103 759 670				103 759 670	103 759 670	103 759 670
Pénzeszköz betétként elhelyezése																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 238 827	114 314 227	114 314 227	0	0	0	114 238 827	114 314 227	114 314 227
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	76 058 000	78 595 200	75 271 003	10 294 000	10 432 000	7 710 761	187 351 000	204 002 800	65 317 669	9 709 000	9 077 000	9 077 000	303 604 427	316 654 261	309 858 398	400 000	12 430 800	12 430 800	587 416 427	631 192 061	479 665 631

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2023. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi tény	2023.évi terv dologi	2023.évi mód. dologi	2023.évi tény dologi
I. Áthúzódó beruházások						
1.						
Összesen	0	0		0	0	0
II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1. Külföldi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	39 516 000	42 691 000	42 690 365	7 000	145 000	144 350
Összesen	39 516 000	42 691 000	42 690 365	7 000	145 000	144 350
III. Pályázott beruházások						
1. Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	416 687 000	416 687 000	13 970 000	15 000 000	20 000 000	7 612 355
2. Petőfi emlékhely kialakítása, emléktábla, információs tábla kihelyezés	1 112 000	1 112 500	1 111 999			
Összesen	417 799 000	417 799 500	15 081 999	15 000 000	20 000 000	7 612 355
IV. Egvéb beruházások						
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	900 000	817 000			
2. Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u. 18./	26 100 000	26 100 000				
3. Scanner beszerzés/családsegítés és gyermekjóléti szolgálat/		26 100	25 600		4 400	1 850
4. Fűnyíró adapter vásárlás		600 000				
Összesen	26 700 000	27 626 100	842 600	0	4 400	1 850
V. Útépítések/Járdaépítések						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
VI. Vízépítések						
1. Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./	3 000 000	4 000 000	2 116 525			
Összesen	3 000 000	4 000 000	2 116 525	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						
1. Pályázati támogatás visszafizetés "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022 "		16 500	16 298			
Összesen	0	16 500	16 298	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):	487 015 000	492 116 600	60 731 489	15 007 000	20 149 400	7 758 555
FELÚJÍTÁS						
XII. Pályázott felújítások						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
XIII. Intézményi felújítások						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
XIV. Egvéb felújítási feladatok						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	487 015 000	492 116 600	60 731 489	15 007 000	20 149 400	7 758 555

Hitel: tőke
kamat
Adósságszolgálat összesen

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi tény
Éves engedélyezett létszám		11,0	11,0	11,0
Közfoglalkoztatás		1,0	1,0	1,0
Választott tisztségviselők		8,0	8,0	7,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		20,0	20,0	19,0



SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE



polgarmester@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/13



+36-20/440-4389



Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 15-én tartandó rendkívüli, nyilvános testületi ülésére.**

2. napirendi pont: *Javaslat a Ságvár belterület 279/8, 279/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében szükséges döntések meghozatalára.*

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Véleményezi: a pénzügyi bizottság.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 46. § (2) bek. c) pontja alapján akkor rendelhető el zárt ülés a képviselő-testület vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat, vagy más érintett üzleti érdekét sértené. A Global Pannon Trade Kft. előzetesen arról nyilatkozott, hogy hozzájárul az előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalásához, az nem sérti üzleti érdekét. A napirend pont tárgyalása sem az önkormányzat, vagy más érintett üzleti érdekét nem sérti, a nyilvános tárgyalás hozzájárul az önkormányzat átlátható működéséhez, ezért nem javaslom a napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalását.

A képviselő-testület 106/2023. (XI. 27.) határozatával döntött a Ságvár 279/8, 279/9 és 279/10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről. Az ajánlattételi felhívásban közzétett határidőig 1 db érvényes ajánlat érkezett a Ságvár belterület 279/10 hrsz-ú ingatlanra, amelyet a testület 6/2024. (I. 22.) határozatával értékesített bruttó 14 millió forint értékben.

A testület 7/2024. (I. 22.) határozatában a Ságvár belterület 279/8 és 279/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítésének újbóli meghirdetéséről döntött. A testület Pach Zoltán ingatlanforgalmi értékbecslő 295/2023. munkaszámú ingatlanforgalmi szakértői véleményét figyelembe véve az ingatlanok irányárát az alábbiak szerint állapította meg: Ságvár 279/8 hrsz bruttó 16 millió forint, Ságvár 279/9 hrsz bruttó 14 millió forint. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az ajánlattételi felhívás ismételt közzétételére azon ingatlanok vonatkozásában, amelyekre a megadott határidőig nem érkezik egyetlen érvényes ajánlat sem. A polgármester mindaddig jogosult az ismételt közzétételre, amíg nem érkezik mindegyik ingatlanra legalább 1 érvényes ajánlat.

A testület fenti döntése értelmében az ingatlanokra vonatkozó ajánlattételi felhívás 2024. január 24-e óta folyamatosan közzétételre került. Az eltelt közel 3 hónap alatt egyetlen ajánlat sem érkezett az ingatlanokra.

A képviselő-testület 4/2024. (I. 11.) határozatában előzetesen úgy határozott, hogy a *TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040* azonosítószámú „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében az opciós tételek (a kertészet opció kivételével) megrendelése érdekében szükséges 61.837.291,-forint+áfa, bruttó 78.533.360,-forint összeget részben saját bevételből – a Ságvár belterület 279/8,

279/9, 279/10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséből, saját eszközeinek értékesítéséből, egyéb bevételeiből - és maximum 30 000 000 forint összegig hitelfelvétel útján biztosítja.

A fenti beruházás sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzat által szükséges saját forrást 2024. II. félévben kell biztosítani.

Az előterjesztés készítésének időpontjáig a Ságvár belterület 279/10 hrsz-ú ingatlan került értékesítésre bruttó 14.000.000,- forint – nettó 11.023.622,- forint értékben, illetve a tárgyi eszközök közül a gréder bruttó 4,3 millió forint – nettó 3.385.827,- forint értékben.

Eddig összesen 14.409.449,- forint.

A vállalkozói szerződés szerinti fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak **nettó 453.855.413,- forint + áfa, azaz bruttó 576.396.375,- forint.**

A rendelkezésre álló forrás a pályázaton elnyert összeg bruttó **556.737.270,- forint, amelyből az építéshez kapcsolódó, elszámolható összeg bruttó 500.315.206,- forint.**

A saját forrásból biztosítandó összeg bruttó 76.081.169,- forint, amelyet az önkormányzat a Ságvár 279/8, 279/9 és 279/10 hrsz-ú ingatlanok, tárgyi eszközei értékesítéséből, egyéb bevételeiből hitelfelvétel útján szükséges biztosítani.

Az utolsó részszámla benyújtásának várható ideje 2024. december.

A telkek értékesítésének hiányában az önkormányzat a beruházáshoz szükséges saját forrást kb. 60 millió forint összegű hitelfelvétel útján tudja biztosítani. Az MBH Banktól előzetesen 60 millió forint hitelösszegre kért ajánlat alapján 10 év futamidő alatt 98 millió forintot kellene visszafizetnie az önkormányzatnak.

A beruházás megvalósításához szükséges hitelfelvétel minimalizálása érdekében a fenti telkek minél előbbi értékesítése szükséges.

A vonatkozó ingatlanok forgalmi értékét Pach Zoltán ingatlanforgalmi értékbecslő 2023. október 16-i 295/2023. munkaszámú 90 napig érvényes ingatlanforgalmi szakértői véleményében az alábbiak szerint állapította meg:

Ingatlan	Forgalmi érték
Ságvár 279/8 hrsz 1/1 tulajdoni hányada	bruttó 15 330 000 forint
Ságvár 279/9 hrsz 1/1 tulajdoni hányada	bruttó 11 920 000 forint

Pach Zoltán a fenti értékbecsléséhez kapcsolódóan 2024. 01. 17-én értékfenntartó nyilatkozatot tett, amely alapján a fenti forgalmi értékeket további 30 napig fenntartotta.

A fentiek alapján új ingatlanforgalmi szakértői véleményt kértünk Pach Zoltán ingatlanforgalmi értékbecslőtől, amely az előterjesztés mellékletében megismerhető.

Az ingatlanok forgalmi értékét Pach Zoltán ingatlanforgalmi értékbecslő 2024. május 2-i 191/2024. munkaszámú 90 napig érvényes ingatlanforgalmi szakértői véleményében az alábbiak szerint állapította meg:

Ingatlan	Forgalmi érték
Ságvár 279/8 hrsz 1/1 tulajdoni hányada	bruttó 14 920 000 forint
Ságvár 279/9 hrsz 1/1 tulajdoni hányada	bruttó 10 030 000 forint

Az ingatlanok értékesítése érdekében a polgármester az ajánlattételi felhívások közzétételén túl, személyes tárgyalásokat is folytatott, amelyek eredményeképpen a Global Pannon Trade Kft. az értékesítésre meghirdetett ingatlanokra vonatkozóan az alábbi vételi ajánlatokat tette:

Ingatlan	Vételi ajánlat
Ságvár 279/8 hrsz 1/1 tulajdoni hányad	bruttó 14 950 000 forint
Ságvár 279/9 hrsz 1/1 tulajdoni hányad	bruttó 10 050 000 forint

A fenti vételi ajánlat elfogadása bruttó 25 000 000 forint – nettó 19 685 040 forint - bevételt jelent az önkormányzatnak, jelentősen csökkentve ezáltal a hitelfelvétel összegét.

Az önkormányzati ingatlan értékesítése során alkalmazandó jogszabályok:

- a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint:

- Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. (13. § (1) bek.)
- Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. (13. § (2) bek.)
- Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. (14. § (2) bek.)

A fenti rendelkezést nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Nvt. 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár a 2023. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték.

A fentiek alapján a bruttó 5 000 000 forint értéket meghaladó ingatlanok esetében illeti meg az államot az elővásárlási jog.

Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. (13. § (5) bek.)

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot a közigazgatási területén lévő másik önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra elővásárlási jog illeti meg.

A fentiek alapján a Somogy Vármegyei Önkormányzatot az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra elővásárlási jog illeti meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján:

- A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. (108. § (1) bek.)

Az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013 (IX.13.) önkormányzati rendelet alapján:

- A Ságvár belterület 279/8, 279/9 hrsz-ú ingatlanok az önkormányzat üzleti vagyonelemének minősülnek.
- Az üzleti vagyont az alábbiak szerint lehet értékesíteni:
 - a) a képviselő-testület a 2 000 000 - 25 000 000 forintig terjedő értékhatár közé eső vagyon értékesítéséről az önkormányzat hivatalos honlapján, közösségi média felületein, és hivatalos hirdetőtábláin való hirdetéssel a legjobb ajánlattevő javára dönt,
 - b) a polgármester dönt a 2 000 000 forint értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az építési telek értékesítése ÁFA köteles.

A fentiek alapján javaslom, hogy a 7/2024. (I. 22.) önkormányzati határozattal elindított ajánlattételi eljárás során az új ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján bírálja el a hirdetésre benyújtott ajánlattételt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a Ságvár belterület 279/8 és 279/9 hrsz-ú ingatlanok irányárának felülvizsgálatáról

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2024. (I. 22.) határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező üzleti vagyonelemének minősülő alábbi ingatlanokat értékesíteni kívánja:
 - 1.1. Ságvár belterület 279/8 hrsz-ú, 1.518 m² nagyságú kivett beépítetlen terület,
 - 1.2. Ságvár belterület 279/9 hrsz-ú, 912 m² nagyságú kivett beépítetlen terület.Az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlanokra vonatkozó ajánlattételi felhívást hirdesse meg az önkormányzat hivatalos honlapján, közösségi média felületein, és hivatalos hirdetőtábláin.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a határozat meghozatala óta folyamatosan hirdetett ingatlanokra egyetlen vételi ajánlat sem érkezett és az 1. pont szerinti határozatban megállapított ingatlanok forgalmi értékének alapját adó 295/2023. munkaszámmon elkészült ingatlanforgalmi szakértői véleményét veszítette.
3. A képviselő-testület a továbbiakban is értékesíteni kívánja az 1. pont szerinti ingatlanokat, ezért az ingatlanok irányárát Pach Zoltán ingatlanforgalmi értékbecslő 2024. május 2-i 191/2024. munkaszámú 90 napig érvényes ingatlanforgalmi szakértői véleménye alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Ingatlan	Irányár
Ságvár 279/8 hrsz 1/1 tulajdoni hányada	bruttó 14 920 000 forint
Ságvár 279/9 hrsz 1/1 tulajdoni hányada	bruttó 10 030 000 forint

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határozati javaslat

a Ságvár belterület 279/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a (a továbbiakban: Nvt.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bekezdése, az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete alapján - figyelembe véve Pach Zoltán ingatlanforgalmi értékbecslő 2024. május 2-i 191/2024. munkaszámú ingatlanforgalmi szakértői véleményében megállapított forgalmi értékeket - a 7/2024. (I. 22.) önkormányzati határozat alapján értékesítésre meghirdetett ajánlattételi felhívásra a Global Pannon Trade Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 36. alagsor 1. ajtó, cégjegyzékszám: 0109287424, adószám: 25756162-2-43, képviseli: Tóthné Fenyvesi Viktória ügyvezető) által benyújtott vételi ajánlatot elfogadja, azt érvényesnek minősíti és úgy határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, üzleti vagyonelemének minősülő Ságvár, belterület 279/8 hrsz-ú 1.518 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” minősítésű ingatlanát értékesíti a Global Pannon Trade Kft. részére bruttó 14 950 000 forint vételáron.
2. Az Nvt. 13. § (2) bekezdése alapján a Global Pannon Trade Kft. képviselője benyújtotta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezet megfelel az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet fogalmának.
3. A Képviselő-testület az ingatlan eladásából származó bevételt a *TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítós számú „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)”* megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében az opciós tételek (a kertészet opció kivételével) megrendelése érdekében szükséges 61.837.291,- forint+áfa, bruttó 78.533.360,-forint összeg fedezetéhez rendeli felhasználni.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés megkötése érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az adásvételi szerződést megkösse.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Nvt. 14. § (2) és (5) bekezdései alapján az adásvételi szerződést a Magyar Államot képviselő MNV Zrt., továbbá az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a Somogy Vármegyei Önkormányzat részére megküldje.
6. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlan tulajdonjogát az adásvételi szerződés hatályba lépéséig fenntartja.

határidő: 2024. augusztus 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határozati javaslat

a Ságvár belterület 279/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a (a továbbiakban: Nvt.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bekezdése, az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete alapján - figyelembe véve Pach Zoltán ingatlanforgalmi értékbecslő 2024. május 2-i 191/2024. munkaszámú ingatlanforgalmi szakértői véleményében megállapított forgalmi értékeket - a 7/2024. (I. 22.) önkormányzati határozat alapján értékesítésre meghirdetett ajánlattételi felhívásra a Global Pannon Trade Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 36. alagsor 1. ajtó, cégjegyzékszám: 0109287424, adószám: 25756162-2-43, képviseli: Tóthné Fenyvesi Viktória ügyvezető) által benyújtott vételi ajánlatot elfogadja, azt érvényesnek minősíti és úgy határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, üzleti vagyonelemének minősülő Ságvár, belterület 279/9 hrsz-ú 912 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” minősítésű ingatlanát értékesíti a Global Pannon Trade Kft. részére bruttó 10 050 000 forint vételáron.
2. Az Nvt. 13. § (2) bekezdése alapján a Global Pannon Trade Kft. képviselője benyújtotta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezet megfelel az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet fogalmának.
3. A Képviselő-testület az ingatlan eladásából származó bevételt a *TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítós számú „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)”* megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében az opciós tételek (a kertészet opció kivételével) megrendelése érdekében szükséges 61.837.291,- forint+áfa, bruttó 78.533.360,-forint összeg fedezetéhez rendeli felhasználni.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés megkötése érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az adásvételi szerződést megkösse.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Nvt. 14. § (2) és (5) bekezdései alapján az adásvételi szerződést a Magyar Államot képviselő MNV Zrt., továbbá az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a Somogy Vármegyei Önkormányzat részére megküldje.
6. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlan tulajdonjogát az adásvételi szerződés hatályba lépéséig fenntartja.

határidő: 2024. augusztus 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2024. május 8.



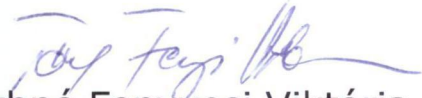

Kecskés Gábor
polgármester

Nyilatkozat

Alulírott Tóthné Fenyvesi Viktória a Global Pannon Trade Kft. ügyvezetője ezúton nyilatkozom, hogy Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 15-i testületi ülésén hozzájárulok a céget érintő 2. napirendi pont - *Javaslat a Ságvár belterület 279/8, 279/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében szükséges döntések meghozatalára* - nyilvános ülésen való tárgyalásához. A napirend pont tárgyalása nem sérti a Global Pannon Trade Kft. üzleti érdekeit.

Balatonszabadi, 2024. május 9.

Global Pannon Trade Kft.
1096 Budapest,
Sobieski János u. 36. alagsor 1.
Adószám: 25756162-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-287424



Tóthné Fenyvesi Viktória

ügyvezető



INGATLAN ÉS FÖLDÜGYI MÉRNÖKI IRODA KFT.

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐ IRODA

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH Bélyegző



INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS
TERMŐFÖLD ÉRTÉKBECSLÉS
TALAJVÉDELMI TERVEK KÉSZÍTÉSE
IGAZSÁGÜGYI SZAKVÉLEMÉNYEK KÉSZÍTÉSE
SZAKTANÁCSADÁS

Cg.: 14-09-309415

Számlaszám: 10403923-50515756-54681006

Adószám: 14829491-2-14

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A Siófoki Járási Földhivatalnál

A SÁGVÁR 279/8 ÉS 279/9

helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok

1/1 tulajdoni hányad

forgalmi értékéről.

Készítette:

Pach Zoltán

Okleveles Agrármérnök
Talajtani Szakmérnök
Ingatlanforgalmi Értékbecslő
Ingatlanvagyon Értékelő és Közvetítő
Igazságügyi Szakértő

Zamárdi, 2024. május 02.

✉ 8621 Zamárdi, Dessewffy u. 118.
Tel.: 30/562-2036

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ

KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK NYILATKOZATA

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNYOK

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

- 1.1. Kiindulási alapadatok, információk
- 1.2. Az értékbecslés célja, folyamata és módszere
- 1.3. A szakvélemény érvénye

2. AZ INGATLANOK LEÍRÁSA

- 2.1. Regionális elemzés
- 2.2. Az ingatlanok leírása
- 2.3. Rendezési terv szerinti besorolása

3. AZ INGATLANOK ÉRTÉKELÉSE

- 3.1. Értékelési módszerek áttekintése
 - 3.1.1. *Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés*
- 3.2. Értékek levezetése
 - 3.2.1. *Az ingatlanok értékének megállapítása piaci összehasonlító adatok alapján*
- 3.3. Forgalmi érték meghatározása

4. AZ ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY FELETTI RENDELKEZÉSI JOG

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Változási vázrajz
2. számú melléklet: Légi fotó
3. számú melléklet: SZAT és HÉSZ
4. számú melléklet: Fényképek
5. számú melléklet: Számoló táblázatok

ELŐSZÓ

Ságvár Község Önkormányzata (8654 Ságvár, Fő utca 16.) megbízza **Ingatlan és Földügyi Kft.** (8621 Zamárdi, Dessewffy u. 118.) Igazságügyi Szakértői Irodát, hogy a **Ságvár 279/8 és 279/9** helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok esetében **1/1** tulajdoni hányadáról készítsen forgalmi értékelést. **Ingatlan és Földügyi Kft.** a megbízást elvállalta és az érvényben lévő vagyoneértékelési rendeletek, és szabályozások alapján azt elvégezte. Az ingatlanok helyszíni szemléje 2023. október 13-án történt. Az értékelés időpontja: **2024. 05. 02.**

KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK NYILATKOZATA

Semmi olyan nem jutott tudomásunkra, amely arra a következtetésre vezetett volna, hogy a jelentésben szereplő tények és adatok nem helyesek. Elemzésünk elkészítése során a megbízótól olyan információkat kaptunk, melyek helyességét ellenőrzés nélkül elfogadtuk. Nem vállalunk felelősséget a mások által szolgáltatott és megbízhatónak tartott információkért.

Ez a jelentés csak a megjelölt célokat szolgálja és semmi más célra nem használható fel. A megbízó előzetes hozzájárulása nélkül a jelentés egésze, vagy annak egyes részei semmilyen módon sem terjeszthetők a nyilvánosság elé hirdetés, újság, vagy bármilyen más nyilvános média útján.

A szemrevételezés során potenciálisan veszélyes anyagok előfordulásával nem találkoztunk. Előfordulásukat a helyszínen látottak sem indokolják. Nem vállalunk felelősséget az esetlegesen rejtetten előforduló veszélyes anyagok – olaj, azbeszt, savak vagy más potenciálisan veszélyes anyagok – jelenléteért.

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

Pach Zoltán **igazságügyi szakértő (szak.sz.:7888)** kijelenti, hogy sem jelenlegi, sem jövőbeli érdekeltsége nincs az értékelt ingatlannál, az ingatlan tulajdonosával kapcsolatosan, továbbá kijelenti, hogy a szakértői jelentésben megállapított érték nincs összefüggésben az értékbecslésért kapott ellenértékkel. Kaposvár Megyei Jogú Városnál nyilvántartott névjegyzékben **23/2012.** számon bejegyezve.

ÉRTÉKTANUSÍTVÁNY

A ságvári 279/8 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának forgalmi értéke piaci összehasonlító adatok alapján kerekítve:	14.920.000,-Ft
A ságvári 279/9 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának forgalmi értéke piaci összehasonlító adatok alapján kerekítve:	10.030.000,-Ft

A forgalmi érték a feltüntetett tulajdoni hányadára vonatkozik, általános forgalmi adót tartalmazza, per-, tehet-, és igénymentes, forgalomképes, használatba vehető ingatlanokra vonatkozik.

Zamárdi, 2024. május 02.



Pach Zoltán

Okl. Agrármérnök (74/2001.), Talajtani Szakmérnök (4489/2009.)
Földminősítési, Földvédelmi és Földhasználati Szakértő (XVII/610/2/2010.)
Termőföld-forgalmazás, Termőföld-értékbecslés Szakértő (SZIF/2280/3/2011.)
Ingatlanvagyon- Értékelő és Közvetítő (2/11/2011.), Igazságügyi Szakértő (7888.)

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

1.1. Kiindulási alapadatok, információk

Megrendelő adatai, utasításai: Megbízó azzal a feladattal bízott meg, hogy a **ságvári 279/8 és 279/9** hrsz. ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának forgalmi értékét határozzam meg.

Megrendelő neve: **Ságvár Község Önkormányzata** (8654 Ságvár, Fő utca 16.)

Az Ingatlan és Földügyi Kft. **Igazságügyi Szakértői Iroda** a megbízást elvállalta és az érvényben lévő vagyonértékelési rendeletek, és szabályozások alapján azt elvégezte.

Az értékelés időpontja: 2024.05.02.

1.2. Az értékbecslés célja, folyamata és módszere

Az értékbecslési szakvélemény az ingatlan forgalmi értékének megállapítása, ennek figyelembevételével az értékelés az ingatlan jelenlegi piaci értékének megállapítására törekszik.

Az érték meghatározásánál figyelembe vettük továbbá az ilyen jellegű ingatlanok iránti jelenlegi keresletet és kínálatot.

A **Valós Piaci Érték** az a becsült összeg, amelyen várható, hogy a vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben mindkét fél kényszertől mentesen jár el, és mindkét fél kellőképpen tudatában van a vonatkozó tényeknek, a jogegyenlőség alapján.

A szakvélemény elkészítése, elemzése, véleményei és következtetései kidolgozása a TEGOVA (The European Group of Valuers Association) által javasolt módszernek (EVS 2013.) és az alábbi rendeletekben előírtak figyelembe vételével és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével készült.

1.3. A szakvélemény érvénye: 90 nap.

2. AZ INGATLANOK LEÍRÁSA

2.1. Regionális elemzés

Ságvár község Somogy vármegyében, a Siófoki járásban. A Dunántúl egyik legrégebben alapított települése. Erdei tanösvényei, hangulatos elhelyezkedése és a Balatonhoz való közelsége miatt a mai napig népszerű hely.

Siófoktól – az M7-es autópályától – 5 kilométerre délre fekszik a Szekszárd felé vezető 65-ös főút mellett, Siófok déli szomszédságában. A keleti szomszédságában lévő településekkel, Ádánddal, Siójuttal és Balatonszabadival a 6403-as út köti össze. Siófokkal és Sommal kerékpárút is összekapcsolja.

Északról Siófok, keletről Siójut és Ádánd, délről Nyim és Torvaj, nyugatról pedig Lulla és Balatonendréd határolja.

2.2. Az ingatlanok leírása

Az ingatlanok belterületen, Ságvár központjában helyezkedik el. Az ingatlanokhoz a Dr. Szilády Áron utcán juthatunk el. A 279/9 és a 279/8 hrsz-ú ingatlanok ezen folytatásaként helyezkednek el így ezen ingatlanok a Dr. Szilády Áron utcából lekanyarodva (*jelenleg*) földes útról érhetők el. Közvetlen környezetében nagyrészt lakóházak, posta, kisboltok, északi irányban egy nyitott sportpálya, illetve a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola helyezkedik el. Közműveket tekintve az ingatlanokon víz és villany közmű elérhető.

Az ingatlanok helyszíni szemléje október 13-án volt. A helyszíni szemlén fényképfelvételek készültek az ingatlanokról, mely fényképmelléklet a szakvélemény mellékletében megtalálható.

A **279/9 hrsz-ú ingatlan** beépítetlen terület művelési ágú, téglalap alakú, nyugati irányból a Dr. Szilády Áron utcáról lekanyarodva rövid szakaszon kb. 30 méteren jelenleg földes útról lehet megközelíteni, az ingatlan nincs körbe kerítve, északnyugat-délkeleti tengelyű, sík felszínű.

A **279/8 hrsz-ú ingatlan** beépítetlen terület művelési ágú, téglalap alakú, nyugati irányból a Dr. Szilády Áron utcáról lekanyarodva rövid szakaszon kb. 50 méteren jelenleg földes útról lehet megközelíteni, az ingatlan nincs körbe kerítve, északnyugat-délkeleti tengelyű, sík felszínű.

3. AZ INGATLANOK ÉRTÉKELÉSE

3.1. Értékelési módszerek áttekintése

A **forgalmi érték** az a becsült összeg, amelyért egy ingatlan az értékelés időpontjában gazdát cserélhetne egy hajlandóságot mutató eladó és egy hajlandóságot mutató vevő között, tisztességes feltételek mellett zajló tranzakció keretében, megfelelő piacra bocsátását követően, amelynek során mindkét fél jól informáltan, körültekintően és kényszer nélkül cselekedett.

Az ingatlan értékelésére döntően az alábbi módszerek alkalmazhatók:

1. **Piaci adatok összehasonlításán alapuló értékelés**
2. Hozam alapú értékelés
3. Költség alapú módszer

3.1.1. *Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés*

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést már megtörtént, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával kell elvégezni. Az összehasonlító vizsgálatok során olyan ingatlanokat szabad figyelembe venni, amelyek földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlan típusa azonos vagy közel azonos a vizsgált ingatlannal. Minimálisan három tényadatot kell a számításához felhasználni.

Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog) szabad összehasonlítani, vagy a különböző értékformák és jogok között korrekciós tényezőket kell alkalmazni. Az elemzett összehasonlító adatokból kerül sor az összehasonlító érték meghatározására.

3.2. Érték levezetése

3.2.1. Az ingatlanok értékének megállapítása piaci összehasonlító adatok alapján

A piaci összehasonlító adatok:

A piaci összehasonlító adatok alapján készített szakvéleményeknél minimum 3 darab összehasonlító adatot kell használni a szakvélemény elkészítéséhez.

Az ingatlanok forgalmi értékének megállapításához kínálati adatokat használtam fel, melyek Ságvár településéről származtak, hasonlóan beépítetlen területek voltak. A forgalmi értéket, korrigált fajlagos értékkel számoltam ki.

3.3. Forgalmi értékek meghatározása

AZ ÉRTÉKEK EGYEZTETÉSE, VÉGSŐ FORGALMI ÉRTÉKEK	
A végső forgalmi érték meghatározásának szempontjai, a kiválasztott módszerek indoklása:	
Amennyiben megfelelő piaci összehasonlító adatok állnak a rendelkezésre akkor mindenképpen a piaci összehasonlító adatokon alapuló értékbecsléssel lehet a legjobban meghatározni az ingatlan forgalmi értékét. Az ingatlanok forgalmi értékének megállapításához kínálati adatokat használtam fel, melyek Ságvár településéről származtak, hasonlóan beépítetlen területek voltak. A forgalmi értéket, korrigált fajlagos értékkel számoltam ki.	
A ságvári 279/8 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának forgalmi értéke piaci összehasonlító adatok alapján kerekítve:	14.920.000,-Ft
A ságvári 279/9 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának forgalmi értéke piaci összehasonlító adatok alapján kerekítve:	10.030.000,-Ft

4. AZ ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY FELETTI RENDELKEZÉSI JOG

Nem vállalunk felelősséget olyan, a későbbiekben, az ingatlan és az ingatlan környezetében esetlegesen bekövetkező változásokért, amelyek befolyásolhatják a megadott értéket.

Az értékelés a Megbízó által szolgáltatott adatok, dokumentumok, és a helyszíni bejárás során szemrevételezéssel megállapított tények alapján készült.

A helyszíni szemlén állapotrögzítő fotókat készítettünk. Geológiai kutatásokat, geodéziai és területi méréseket, és épületszerkezeti feltárásokat nem végeztünk, ez nem képezte megbízásunk tárgyát.

Az iratok valódiságát nem vizsgáltuk, felelősséget nem vállalunk azon adatokért, amelyeket a

Megbízó tudott, de az értékelő nem kapott meg. A szóban kapott információkat tényként kezeltük.

Az értékelés tárgyát, mint tiszta tulajdonú, forgalomképes és tehermentes ingatlant értékeljük a helyszíni szemle időpontjában megismert állapotában.

Jogi természetű vizsgálatot nem folytattunk, jogi eredetű korlátozásról nincs tudomásunk.

A mellékletként becsatolt dokumentumok csak bemutatás célját szolgálják.

Jelen értékelési szakvélemény minden tartozékával együtt a megrendelő tulajdonát képezi.

Készítője csak megbízó felé tartozik felelősséggel harmadik személy felé kötelezettség, nem terheli.

A szakvélemény három példányban készült, melyből két példány a megrendelők részére átadásra került és egy példány a szakértő irattárában található.

Az értékelés írásbeli engedélyünk nélkül, sem egyben, sem részben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem használható.

A szakvélemény magyar nyelven készült, fordítás esetén a fordításból eredő hibákért nem vállalunk felelősséget.

Az értékelés fordulónapja **2024. május 02.** A gazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény vonatkozó megállapításait.

Ezért az ingatlan értékét befolyásoló körülményekben beálló lényeges változás esetén a megadott érték felülvizsgálata szükségessé válhat.

A szakértői vélemény 3 eredeti példányban készült.

AZ ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS 90 NAPIG ÉRVÉNYES.

A szakvélemény 9 számozott oldalt tartalmaz.

Zamárdi, 2024. május 02.



Pach Zoltán

Okl. Agrármérnök (74/2001.), Talajtani Szakmérnök (4489/2009.)
Földminősítési, Földvédelmi és Földhasználati Szakértő (XVII/610/2/2010.)
Termőföld-forgalmazás, Termőföld-értékbecslés Szakértő (SZIF/2280/3/2011.)
Ingatlanvagyon-Értékelő és Közvetítő (2/11/2011.), Igazságügyi Szakértő (7888.)

SIO-GEO

Földmérési és Térképészeti Betéti Társaság
8600 Siófok, Móricz Zsigmond u. 24.
Iroda: 8600 Siófok, Fő u. 45. A / I. / 3.
Tel. : 30 / 939 - 0358, 84 / 506 - 578
E-mail: siogeo @ gmail.com

**Ságvár
belterület**

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/1140/2023

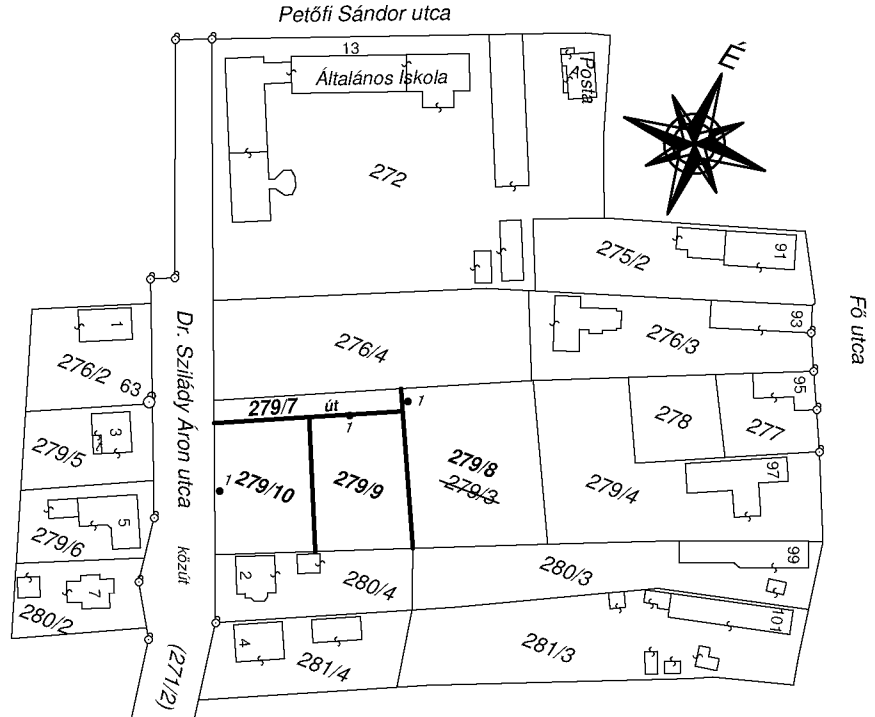
Munkaszám: 233/2023

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

Méretarány: 1:2000

a 279/3 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról

Címkoordináták 279/8 hrsz		
Psz.	Y	X
1	577886	165876
Címkoordináták 279/9 hrsz		
Psz.	Y	X
1	577873	165867
Címkoordináták 279/10 hrsz		
Psz.	Y	X
1	577848	165836



Változás előtti állapot						Változás utáni állapot							Megjegyzés
Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Szolgalmi és egyéb jogok	
	jel	műv. ága	Min.o.				jel	műv. ága	Min.o.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
279/3		kivett beépítetlen terület		0.3641	-	279/7		kivett közforgalom elől el nem zárt magánút		0.0299	-	Okirat szerint	
						279/8		kivett beépítetlen terület		0.1518	-	Okirat szerint	
						279/9		kivett beépítetlen terület		0.0912	-	Okirat szerint	
						279/10		kivett beépítetlen terület		0.0912	-	Okirat szerint	
Összesen:				0.3641						0.3641			

A változás akaratumknak megfelelően történt:

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

.....

Siófok, 2023. szeptember 8., péntek

Készítő:
 Földmérő ig. száma: 10174 / 2020

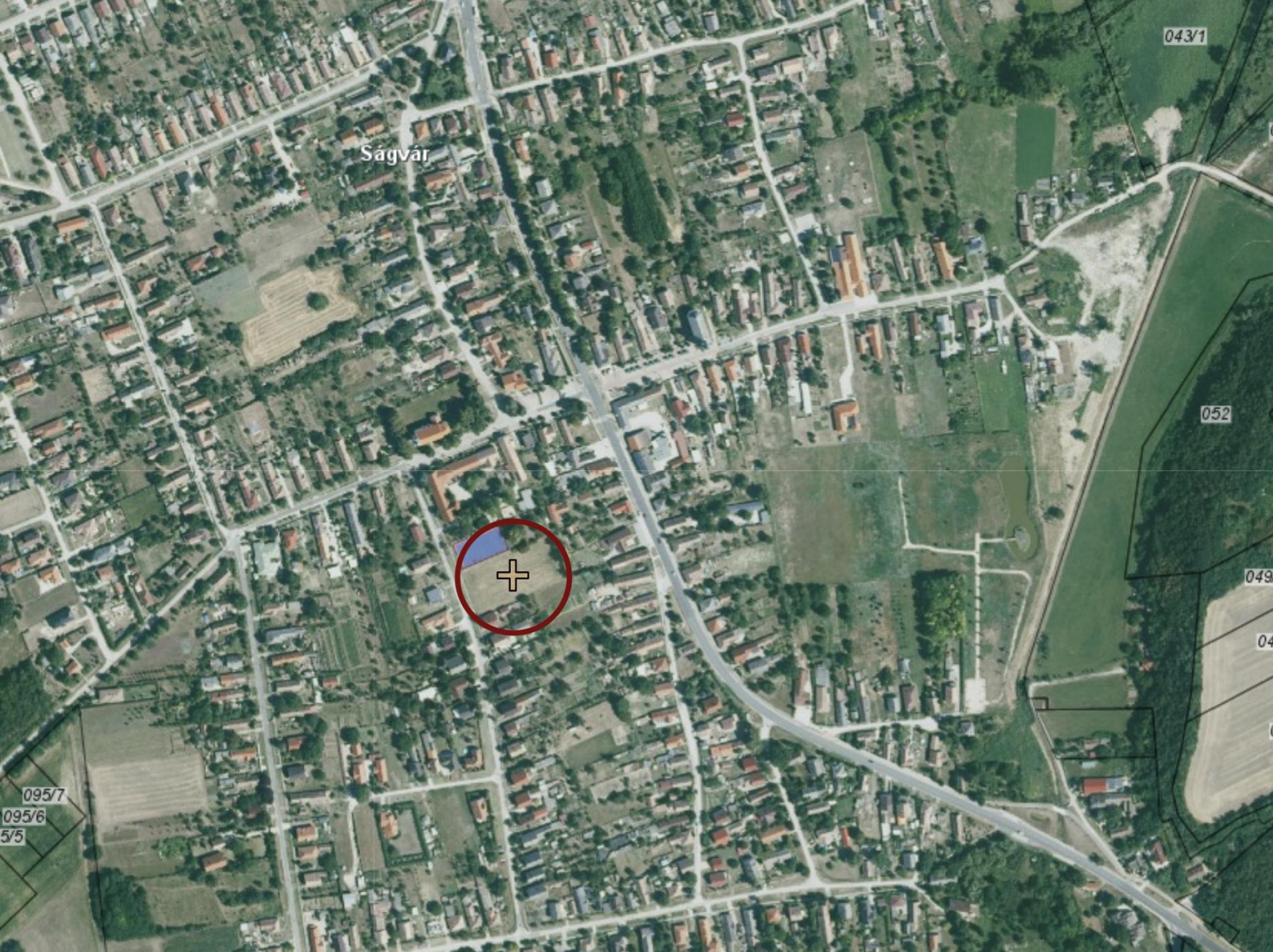
Márton Lajos

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos.

Siófok, 2023. hó nap

Minőséget tanúsító:
 Forgó Zoltán
 Ing. rend. min. szám: 2286 / 2016
 Kamarai terv. jog. szám: GD-T / 03-01043

P.h. Záradékoló:
 Ing. rend. min. száma:/.....



Ságvár

043/1

052

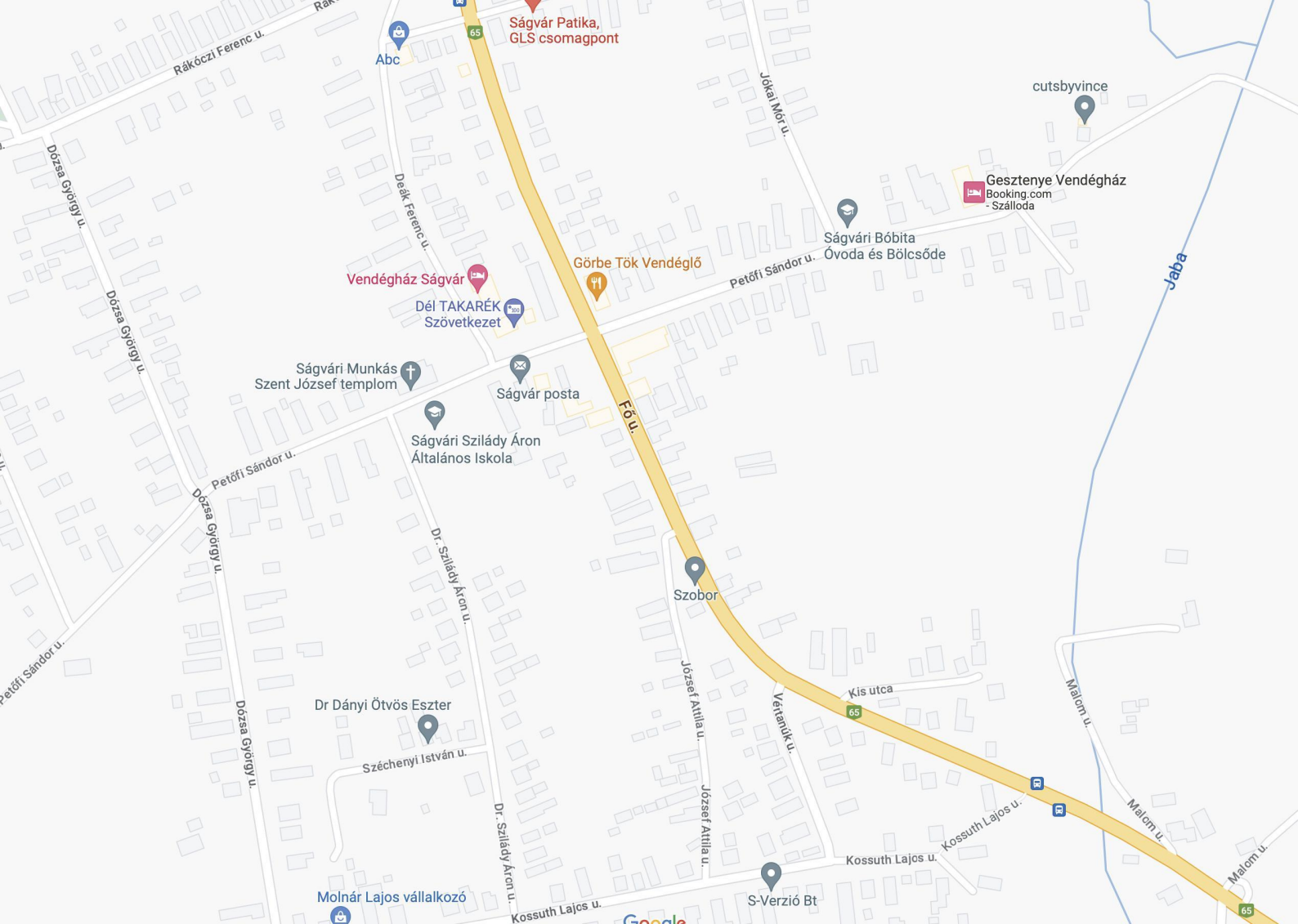
049

04

095/7

095/6

5/5



Ságvár Patika, GLS csomagpont

Vendégház Ságvár

Görbe Tök Vendéglő

Dél TAKARÉK Szövetkezet

Ságvári Munkás Szent József templom

Ságvár posta

Ságvári Szilády Áron Általános Iskola

Szobor

Dr Dányi Ötvös Eszter

Molnár Lajos vállalkozó

S-Verzió Bt

Gesztenye Vendégház
Booking.com
Szálloda

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde

Jaba

Fő u.

Kis utca

Malom u.

Malom u.

Malom u.

Dózsa György u.

Dózsa György u.

Dózsa György u.

Petőfi Sándor u.

Dózsa György u.

Dr. Szilády Áron u.

Dr. Szilády Áron u.

József Attila u.

József Attila u.

Véremánák u.

Kossuth Lajos u.

Kossuth Lajos u.

Kis utca

Malom u.

Malom u.

Malom u.

Jókai Mór u.

cutsbyvince

Rákóczi Ferenc u.

Deák Ferenc u.

Petőfi Sándor u.

Google

65



cutsbyvince

Gesztenye Vendégház

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde

Görbe Tök Vendéglő

Vendégház Ságvár

Déli TAKARÉK Szövetkezet

Ságvári Munkás Szent József templom

Ságvár posta

Ságvári Szilády Áron Általános Iskola

Főu.

Szobor

Dr. Dányi Ötvös Eszter

Széchenyi István u.

Molnár Lajos Vállalkozó

S-Verzió Bt

Kis utca 65

Kossuth Lajos u.

Kossuth Lajos u.

Malom u.

Malom u.

Váránok u.

József Attila u.

József Attila u.

Deák Ferenc u.

Jókai Mór u.

Ferenc u.

Dózsa György u.

Dózsa György u.

Rózsza u.

Petőfi Sándor u.

Dózsa György u.

Dr. Szilády Áron u.

Jaba



Rakóczi Ferenc utca

Petőfi Sándor utca

Orgona utca

Petőfi Sándor utca

Kossuth Lajos utca

Lkcs 0/30
5,5/1000

Vt 0/30
6,0/1000

Lkcs 0/30
5,5/800

Vt 0/30
6,0/800

Lkcs 0/30
5,5/800

Lkcs 0/30
5,5/800

Vt 0/30
6,0/800

Vt 0/30
6,0/800

Vt 0/30
6,0/800

Vt 0/30
6,0/800

Vt 0/30
6,0/800

Lkcs 0/30
5,5/1000

Lkcs 0/30
5,5/800

Lkcs 0/30
5,5/800

Lkcs 0/30
5,5/1000

Lkcs 0/30
5,5/800

Lkcs 0/20
4,5/2000

Lkcs 0/30
5,0/1000

Lkcs 0/30
4,5/1000

7

6

4

3

Z

Z

V

L1

17. 51158

Magyarország
Magyar Köztársaság

Az Lke4 és Lke4 építési övezet csak annyiban különbözik, hogy az Lke4 jelű övezetben az épületek lapostetős is kialakíthatók.

2. A falusias lakóterületre vonatkozó előírások

	A	B	C	D	E
1	Jel	Beépítési mód	Beépítési % maximum	Építménymagasság maximum (m)	Telekterületi minimum (m ²)
2	Lf1	O	30	4,5	1000
3	Lf2	O	25	4,5	1200
4	Lf3	O	25	4,5	1500
5	Lf4	O	20	4,5	2000
6	Lf5	O	30	4,5	750

A beépíthető terület nagyság számításakor a telekterület 1200 m² feletti része 50 %-ban számítható be. (Pl: 1800 m²-es telken 1200 + 600/2 =1500 m² a figyelembe vehető telekterület)

3. A településközpont vegyes területre vonatkozó előírások

	A	B	C	D	E	F
1	Jel	Beépítési % maximum	Beépítési % maximum	Építménymagasság maximum (m)	Telekterületi minimum (m ²)	Legkisebb zöldfelület (%)
2	Vt1	O	35	6,0	600	35
3	Vt2	O	30	6,0	800	40
4	Vt3	O	30	6,0	1000	40
5	Vt4	SZ	25	7,5	3000	50
6	Vt5	SZ	40	7,5	3000	50
7	Vt6	Z	50	6,0	800	20
8 ⁸⁴	Vt7	O	30	6,0	800	50

Településközpont vegyes terület

8. §²⁴ (1) A településközpont vegyes területekre (Vt) az 5. § előírásait és az OTÉK településközpont vegyes területre vonatkozó előírásait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) legfeljebb négylakásos lakóépület létesíthető,

b) nem helyezhető el nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, valamint termelő kertépítészeti építmény.

(2) A területre vonatkozó előírásokat - beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület a 3. mellékletben található belterület szabályozási tervben és a 7. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban meghatározottak alapján kell alkalmazni.

(3) A településközpont vegyes területen az építési telken az OTÉK fogalom-meghatározásai között definiált melléképítmények elhelyezhetők a különálló kirakatszekrény, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, trágyatároló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló kivételével.

(4) A településközpont vegyes területen - a Fő utca mentén - a földszinten közösségi rendeltetésű helyiségeket is tartalmazó beépítést kell megvalósítani.

(5)²⁵ A településközpont vegyes területen lévő tömbbelsőket feltárását és kiszolgálását biztosító magánutak helyét és nagyságát - a beruházási szándék konkrétta válásakor - a területre készített telekalakítási tervben kell meghatározni. A magánút szélességének 50 m hosszúig legalább 4,5 m-nek, 50 m-nél hosszabb magánút esetén legalább 12 m-nek kell lennie.

(6) A településközpont vegyes területen a teljes közműellátás és a burkolt út biztosítandó.

(7) A területen - az intézményi funkciójú telkeken - beültetési kötelezettségként a teljes telekméret minden 200 m²-e után 1 db min 16/18 törzskörméretű fa ültetendő, illetve azzal egyenértékű famennyiség biztosítandó. A működés során a tulajdonos köteles gondoskodni a fák fenntartásáról, szükség esetén pótlásáról is.

(8) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály hatálya alá tartozó tevékenységek számára kialakított létesítmény.

(9) A Vt6 építési övezeti jelű területen a zöldfelületet háromszintes növénytelepítéssel, kertépítészeti terv alapján kell kialakítani.

Képek



Piaci összehasonlító módszer							
	Tárgyi ingatlan	Piaci összehasonlító 1.		Piaci összehasonlító 2.		Piaci összehasonlító 3.	
Cím	Ságvár 279/8 hrsz.	Ságvár		Ságvár		Ságvár	
HRSZ	279/8 hrsz.	kínálati adat		kínálati adat		kínálati adat	
Azonosító		Ingatlan.com		Ingatlan.com		Ingatlan.com	
<i>Korrektíós modell</i>	Adat leírás	Adat leírás	Korrektíó	Adat leírás	Korrektíó	Adat leírás	Korrektíó
Ingatlan teljes területe m2;	1 518	552	0,0%	1 169	0,0%	1 404	0,0%
ingatlan területe m2;	1 518	552	-5,0%	1 169	0,0%	1 404	-10,0%
Kínálati ár / vételár		6 500 000 Ft	-10,0%	17 900 000 Ft	-10,0%	19 900 000 Ft	-10,0%
Tranzakció dátuma / ingatlanpiaci árindex		2024.	0,0%	2024.	0,0%	2024.	0,0%
Fajlagos ára (Ft/m ²)		10 009		13 781		11 339	
Elhelyezkedés	belterület	belterület	0,0%	belterület	0,0%	belterület	0,0%
művelési ága	beépítetlen terület	beépítetlen terület	0,0%	beépítetlen terület	0,0%	beépítetlen terület	0,0%
Felépítmények minősége							
Rövid leírás:	Szaktevéleményben	Lke-2 -es övezetben található, 30%-osbeépítettség, 5,5 méteres építménymagasság jellemzi. Az ingatlan közmű nincsen.		Lke-4 -es övezetben található, 30%-osbeépítettség, 5,5 méteres építménymagasság jellemzi. Az ingatlan összközműves.		Siófok agglomerációjában eladó egy 730 nm nagyságú lakóövezeti, építési telek. A telek lakóövezeti besorolása szerint 30%-os beépíthetőséggel maximum 5,5 méter magas épület építhető a telekre.	
korrekciók							
Jogi jelleg (osztatlan közös)	nem osztatlan közös	nem osztatlan közös	0,0%	nem osztatlan közös	0,0%	nem osztatlan közös	0,0%
Övezeti besorolása, telekalakítási korlátok	Vt7 (30%)	Lke-2 (30%)	0,0%	Lke-4 (30%)	0,0%	Lf-1 (30%)	0,0%
Közmű miatti értéksökkenés	Az ingatlanon szennyvíz átemelő	nincsen	-10,0%	nincsen	-10,0%	nincsen	-10,0%
Felszín, domborzat	lejtős	sík	-5,0%	sík	-5,0%	sík	-5,0%
Megközelíthetőség	földes útról	műútról	-5,0%	műútról	-5,0%	műútról	-5,0%
Elhelyezkedés központtól	központban	távolabb	5,0%	hasonló	0,0%	távolabb	-5,0%
Közművek	víz, villany	nincsen közmű	10,0%	összközműves	-5,0%	nincsen közmű	10,0%
Korrigált fajlagos ár	9 828 Ft	9 509 Ft	-5,0%	10 336 Ft	-25,0%	9 638 Ft	-15,0%
Korrektíó engedélyezése		ok	-5%	ok	-25%	ok	-15%
Az ingatlan piaci összehasonlításán alapuló értéke:	14 920 000 Ft						

Piaci összehasonlító módszer							
	Tárgyi ingatlan	Piaci összehasonlító 1.		Piaci összehasonlító 2.		Piaci összehasonlító 3.	
Cím	Ságvár 279/9 hrsz.	Ságvár		Ságvár		Ságvár	
HRSZ	279/9 hrsz.	kínálati adat		kínálati adat		kínálati adat	
Azonosító		Ingatlan.com		Ingatlan.com		Ingatlan.com	
<i>Korrekciós modell</i>	Adat leírás	Adat leírás	Korrekció	Adat leírás	Korrekció	Adat leírás	Korrekció
Ingatlan teljes területe m2;	912	552	0,0%	1 169	0,0%	1 404	0,0%
ingatlan területe m2;	912	552	-5,0%	1 169	0,0%	1 404	-10,0%
Kínálati ár / vételár		6 500 000 Ft	-10,0%	17 900 000 Ft	-10,0%	19 900 000 Ft	-10,0%
Tranzakció dátuma / ingatlanpiaci árindex		2024.	0,0%	2024.	0,0%	2024.	0,0%
Faljasos ára (Ft/m ²)		10 009		13 781		11 339	
Elhelyezkedés	belterület	belterület	0,0%	belterület	0,0%	belterület	0,0%
művelési ága	beépítetlen terület	beépítetlen terület	0,0%	beépítetlen terület	0,0%	beépítetlen terület	0,0%
Felépítmények minősége							
Rövid leírás:	Szakvéleményben	Lke-2 -es övezetben található, 30%-osbeépítettség, 5,5 méteres építménymagasság jellemzi. Az ingatlan közmű nincsen.		Lke-4 -es övezetben található, 30%-osbeépítettség, 5,5 méteres építménymagasság jellemzi. Az ingatlan összközműves.		Siófok agglomerációjában eladó egy 730 nm nagyságú lakóövezeti, építési telek. A telek lakóövezeti besorolása szerint 30%-os beépíthetőséggel maximum 5,5 méter magas épület építhető a telekre.	
korrekciók							
Jogi jelleg (osztatlan közös)	nem osztatlan közös	nem osztatlan közös	0,0%	nem osztatlan közös	0,0%	nem osztatlan közös	0,0%
Övezeti besorolása, telekalakítási korlátok	Vt7 (30%)	Lke-2 (30%)	0,0%	Lke-4 (30%)	0,0%	Lf-1 (30%)	0,0%
Felszín, domborzat	sík	sík	-5,0%	sík	-5,0%	sík	-5,0%
Megközelíthetőség	földes útról	műútról	-5,0%	műútról	-5,0%	műútról	-5,0%
Elhelyezkedés központtól	központban	távolabb	5,0%	hasonló	0,0%	távolabb	-5,0%
Közművek	víz, villany	nincsen közmű	10,0%	összközműves	-5,0%	nincsen közmű	10,0%
Korrigált fajlagos ár	10 998 Ft	10 510 Ft	5,0%	11 714 Ft	-15,0%	10 772 Ft	-5,0%
Korrekció engedélyezése		ok	5%	ok	-15%	ok	-5%
Az ingatlan piaci összehasonlításán alapuló értéke:	10 030 000 Ft						



SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE



polgarmester@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/13



+36-20/440-4389



Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 15. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

3. napirendi pont: *Döntés hosszú lejáratú hitelfelvételről a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószerű Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem) című projekt megvalósítása érdekében.*

*Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző,
Koltai Bernadett aljegyző.*

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezési jogkörében tárgyalja: a pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzata 2022. 01. 13-án pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül az Élhető települések című pályázati felhívásra. A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának 2022. 09. 12. napján kelt támogatási döntése szerint, **az önkormányzat 556.737.270 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült Többfunkciós szolgáltatótér kialakítására.**

A projekt költségvetése:

Kölcségtípus	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
Építéshez kapcsolódó kölcségek	393 948 981	106 366 225	500 315 206
Projektelőkészítés kölcségei	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Egyéb finanszírozási kölcségek (műszaki ellenőr, projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő, nyilvánosság biztosítása)	28 678 791	7 743 273	36 422 064
Tartalék	3 937 008	1 062 992	5 000 000
A projekt elszámolható kölcsége			556 737 270

Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022.11.01.**

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2024.12.31.**

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2025.03.01.**

A támogatás elszámolása bruttó módon történik.

A támogatási szerződés aláírását követően megkezdődtek a projekt előkészületei – engedélyes kivitelei tervek elkészítése, a tervezett költségvetés összeállítása -, amelynek eredményeképpen 2023. október 24-én megindításra került a közbeszerzési eljárás. A képviselő-testület 2024. január 11-i rendkívüli testületi ülésén a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította és a Global Pannon Trade Kft. ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás nyerteseként nevezte meg, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fentiek alapján a vállalkozási szerződést a Global Pannon Trade Kft. ajánlattevővel megkösse.

A Global Pannon Trade Kft. által nyújtott ajánlati összeg: nettó 392.018.122,- Ft + áfa, bruttó 497.863.015,- forint. Az opciós tételek vonatkozásában nettó 61.837.291,- Ft + áfa, bruttó 78.533.360,- forint. A vállalkozási szerződés 2024. január 23-án aláírásra került. A szerződésben szereplő vállalkozói díjak:

- az opciós tételek nélkül nettó 392.018.122,- forint + áfa, azaz bruttó 497.863.015,- forint,
- az opciós tételek nettó 61.837.291,- forint + áfa, azaz bruttó 78.533.360,- forint.
- **mindösszesen nettó 453.855.413 forint + áfa, azaz bruttó 576.396.375,- forint**

Az opciós tételek megbontása: építészet nettó 19.174.221,- forint, gépészet 4.421.700,- forint, villamosenergia 3.081.370,- forint, tűzjelző 4.160.000,- forint, napelem 31.000.000,- forint.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2024. (I. 11.) határozatával előzetesen úgy döntött, hogy a *TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószerű „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)”* megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében az opciós tételek (a kertészet opció kivételével) megrendelése érdekében szükséges 61.837.291,-forint+áfa, bruttó 78.533.360,-forint összeget részben saját bevételből – a Ságvár belterület 279/8, 279/9, 279/10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséből, saját eszközeinek értékesítéséből, egyéb bevételeiből - és maximum 30 000 000 forint összegig hitelfelvétel útján biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetés tervezetét a fentiek alapján terjessze a képviselő-testület elé.

A vállalkozói szerződés szerinti fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak **nettó 453.855.413,- forint + áfa, azaz bruttó 576.396.375,- forint.**

A rendelkezésre álló forrás a pályázaton elnyert összeg bruttó **556.737.270,- forint, amelyből az építéshez kapcsolódó, elszámolható összeg bruttó 500.315.206,- forint. A saját forrásból biztosítandó összeg bruttó 76.081.169,- forint,** amelyből jelenleg ténylegesen az önkormányzat rendelkezésére áll 36.081.169,- forint, **a hiányzó összeg 40.000.000,- forint, amelyet hitelfelvétel útján szükséges biztosítani.**

Az utolsó részszámla benyújtásának várható ideje 2024. december.

Az önkormányzatok hitelfelvételét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.), valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm.rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza az alábbiak szerint:

A hitelfelvétel adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. **Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet.**

Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha

- a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette, és
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag

a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére, és

b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrészének biztosítására köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:

a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,

b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és

c) teljesül a 10. § (2: vagyoni típusú adó bevezetése) és (5: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.) bekezdése szerinti feltétel.

A Kormány hozzájárulása az adósságot keletkeztető ügylet tárgyévben történő megkötésére vonatkozik.

Az önkormányzat az Áht. 23. §-a szerinti költségvetési rendelet, illetve az Áht. 29/A. §-a szerinti kitekintő határozat elfogadását követően nyújtja be a Kormány hozzájárulása iránti kérelmét az adósságot keletkeztető ügyletnek.

Az önkormányzat a hozzájárulás iránti kérelméhez hitel felvételének szándéka esetén a pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti **hitelszerződés tervezetét** mellékeli.

A Kormány hozzájárulása iránti kérelmét az önkormányzat a kincstár által üzemeltetett **elektronikus rendszeren keresztül nyújtja be. A kérelem benyújtására a tárgyév november 5-éig van lehetőség.** Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszterek) november 15-éig engedélyezhetik kérelem benyújtását.

A kérelemben szerepeltetni kell:

- a) **az ügyletkez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot**, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés megjelölésével,
- b) **a fejlesztési célt, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását, a fejlesztés bruttó forrásigényét**, működési célú ügylet esetén annak célját,
- c) **a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását, a működtetésből eredő kiadásokat és bevételeket a működtetés első öt évére**,
- d) **tárgyév és az azt követő évek saját bevételének összegét**, abban az esetben, ha az önkormányzat a saját bevételét a tárgyévre vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolását,
- e) **az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét**,
- i) **a tárgyévben és a tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket**.

A kérelemhez – a Gst. 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell

- a helyi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét.
- a tárgyévet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,
- az önkormányzat rövid szöveges indokollással ellátott tájékoztatását az ügylet szükségességéről, az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről, a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, az ügyletből – adósságmegújító ügylet esetén mind az eredeti, mind az azt kiváltó ügyletből – eredő, szerződés szerint az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségeket esedékesség és összeg szerint tartalmazó dokumentumokat,

A kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) az önkormányzat kérelmét és azok mellékleteit, valamint a fizetési kötelezettségek és a saját bevételek egymáshoz viszonyított arányát megvizsgálja és összeveti a rendelkezésre álló adatokkal. Ennek keretében ellenőrzi, hogy

- a) valamennyi mellékletet benyújtottak-e,
- b) az önkormányzatnak az ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
- c) az önkormányzat eleget tett-e a Gst. 10. § (2) bekezdése szerinti adómegállapítási követelménynek,
- d) az önkormányzat a költségvetési rendeletében, határozatában foglalt adatokat szerepelteti-e a kérelmében és annak mellékleteiben

Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül megvizsgálja, hogy

- a) a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források rendelkezésre állnak-e,
- b) az önkormányzat által szerepeltetett tárgyévi és tárgyévet követő saját bevételek összege az előző évek tényadatainak figyelembevételével reális-e, és
- d) az ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az önkormányzat kérelme és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak,

e) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e, és

Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, az Igazgatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint a hiánytalan kérelemről és annak mellékleteiről a (2) bekezdés szerint kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a (3) bekezdés szerinti hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a minisztereknek.

A miniszterek a kérelemről a Kormány részére együttes előterjesztést készítenek, amelyben az Igazgatóság véleményét figyelembe véve javaslatot tesznek az ügyletek és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására, részbeni, illetve alacsonyabb ügylettértékbeli támogatására vagy elutasítására.

A Kormány az együttes előterjesztés alapján az előterjesztés elkészítését megelőző hónapokban beérkezett kérelmekről legalább háromhavonkénti gyakorisággal, kivételesen – a Gst. 10/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való meg nem felelés esetében – legkésőbb a tárgyév december 31-éig határozatban dönt.

Az adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó kérelmet a Kormány elutasítja, ha

- a) a Gst. 10. § (7) bekezdésében és 10/B. § (3) bekezdésében meghatározott esetek kivételével az ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a futamidő végéig bármelyik évben meghaladja az önkormányzat saját bevételeinek 50%-át,
- b) az nem törvényben meghatározott feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, vagy a működési kiadások folyamatos teljesítése nem látszik biztosítotttnak,
- c) az Igazgatóság véleménye szerint az ügyletkez kapcsolódó dokumentumok, szerződéstervezetek nem felelnek meg a jogszabályokban előírtaknak, vagy
- d) a hozzájárulás megadása veszélyezteti az államadósság-mutató előző évhez viszonyított tervezett csökkenését.

A Kormány döntéséről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter haladéktalanul értesíti az önkormányzatot a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül.

A hitelfelvételhez szükséges Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 21/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat módosítása, amely az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti tartalmazza az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

döntés éven túli beruházási hitelfelvételéről a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószámú „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges önrész biztosítására éven túli beruházási hitelt vesz fel 40.000.000,- forint összegben számlavezető pénzügyintézetétől az MBH Bank Nyrt.-től (Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.). A hitel végső lejáratára 2034.09.30. A hitel törlesztésének ütemezése: tőke évente kétszer (március, szeptember), kamat negyedévente.

2. A hitel és járuléki visszafizetésének biztosítékaul Ságvár Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat ajánlja fel:

- Ságvár belterület 374 hrsz-ú ingatlanon lévő szolgálati lakások (158,3 m² hasznos alapterület),
- Ságvár belterület 272 hrsz-ú ingatlanon lévő szolgálati lakás (80 m² hasznos alapterület),
- Ságvár belterület 126/3 hrsz-ú kivett tárolós és csarnok és udvar, vizesblokk megnevezésű ingatlan,
- kiegészítő biztosítékként: az önkormányzat 2024-2033-ig realizálódó saját bevételei.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm.rendelet alapján az 1. pontban megjelölt adósságot keletkeztető ügyletnek minősülő hitelfelvételhez a Kormány előzetes hozzájárulása iránti kérelem benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a jogszabályok szerinti dokumentációt összeállítsa, és a kérelmet benyújtja.

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamideje alatt a felvett hitel és járuléki törlesztéséhez szükséges forrásokat adott évi költségvetésében biztosítja.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az éven túli beruházási hitelszerződés megkötésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a Kormány előzetes hozzájárulásának birtokában a szerződést megkösse és aláírja, a hitelfelvételhez és a zálogjog bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

határidő: a kérelem benyújtására: 2024. július 31.

a hitelszerződés megkötésére: az előzetes hozzájárulás birtokában értelemszerűen.

felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző

Határozati javaslat

Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 21/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 21/2024. (II. 26.) önkormányzati határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: A Határozat 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

Melléklet a 21/2024. (II. 26.) önkormányzati határozathoz forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	84 000 000	84 000 000	84 000 000	252 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	21 000 000	21 000 000	21 000 000	63 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	700 000	600 000	600 000	1 900 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	105 700 000	105 600 000	105 600 000	316 900 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	52 850 000	52 800 000	52 800 000	158 450 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	7 456 320	9 061 748	8 490 782	25 008 850
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	7 456 320	9 061 748	8 490 782	25 008 850
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	98 243 680	96 538 252	97 109 218	291 891 150

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2024. május 8.



Kecskés Gábor
polgármester



SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE



polgarmester@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/13



+36-20/440-4389



Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 15-én tartandó rendkívüli, nyilvános testületi ülésére.**

4. napirendi pont:

Javaslat a „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron – TOP_PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéshez kapcsolódó opciós tételek megrendelésének jóváhagyására.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel.

Véleményezi: a pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2/2024. (I. 11.) határozatával hozott döntést a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószerű „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról, amelynek eredményeképpen a Global Pannon Trade Kft. ajánlattevőt nevezte meg a tárgyi közbeszerzési eljárás nyerteseként. A Képviselő-testület megállapította, hogy a projekt a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 sz. támogatási szerződés terhére kerül finanszírozásra, melyben az építési soron nettó 393.948.981,- Ft áll rendelkezésre forrásként. A Global Pannon Trade Kft. nyertes ajánlattevő opció nélküli összegre (azaz alapfeladatok szerinti összegre) a fedezet rendelkezésre áll, tekintettel arra, hogy az ajánlati összeg: nettó 392.018.122,- Ft + opció. Az opciós tételek a további fedezet rendelkezésre állása esetén kerülnek lehívásra.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fentiek alapján a vállalkozási szerződést a Global Pannon Trade Kft. ajánlattevővel megkösse.

A képviselő-testület a fenti döntést követően 4/2024. (I. 22.) határozatában előzetesen úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 azonosítószerű „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)” megnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében az opciós tételek (a kertészet opció kivételével) megrendelése érdekében szükséges 61.837.291,-forint+áfa, bruttó 78.533.360,-forint összeget részben saját bevételből – a Ságvár belterület 279/8, 279/9, 279/10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséből, saját eszközeinek értékesítéséből, egyéb bevételeiből - és maximum 30 000 000 forint összegig hitelfelvétel útján biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetés tervezetét a fentiek alapján terjessze a képviselő-testület elé.

A képviselő-testület 106/2023. (XI. 27.) határozatával döntött a Ságvár 279/8, 279/9 és 279/10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről. Az ajánlattételi felhívásban közzétett határidőig 1 db érvényes ajánlat érkezett a Ságvár belterület 279/10 hrsz-ú ingatlanra, amelyet a testület 6/2024. (I. 22.) határozatával értékesített bruttó 14 millió forint értékben.

A fenti beruházás sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzat által szükséges saját forrást – az opciós tételek fedezetét - 2024. II. félévben kell biztosítani.

Az előterjesztés készítésének időpontjáig a Ságvár belterület 279/10 hrsz-ú ingatlan került értékesítésre bruttó 14.000.000,- forint – nettó 11.023.622,- forint értékben, illetve a tárgyi eszközök közül a gréder bruttó 4,3 millió forint – nettó 3.385.827,- forint értékben.

A testület 2024. május 15-i ülésén hoz döntést a Ságvár belterület 279/8 és 279/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről bruttó 25 00 000 forint – nettó 19 685 040 forint értékben.

A közbeszerzési eljárás eredményének jogerőssé válását követően a vállalkozási szerződés 2024. január 23-án megkötésre került.

A vállalkozói szerződés szerinti fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak **nettó 453.855.413,- forint + áfa, azaz bruttó 576. 396.375,- forint.**

A rendelkezésre álló forrás a pályázaton elnyert összeg bruttó **556.737.270,- forint, amelyből az építéshez kapcsolódó, elszámolható összeg bruttó 500.315.206,- forint. A saját forrásból biztosítandó összeg bruttó 76.081.169,- forint,** amelyből jelenleg ténylegesen az önkormányzat rendelkezésére áll 36.081.169,- forint, **a hiányzó összeg 40.000.000,- forint, amelyet hitelfelvétel útján szükséges biztosítani,** amelyről a képviselő-testület szintén a 2024. május 15-i ülésén hoz döntést.

Az utolsó részszámla benyújtásának várható ideje 2024. december.

A vállalkozói szerződés 2.3 pontja alapján az önkormányzat a szerződés hatálya alatt opciós tételként megrendelheti a költségvetés opciós részeként nevesített munkanemeket. Az opciós tételt az önkormányzat a szerződés hatálybalépését követő 9 hónap időtartamig rendelheti meg. Az önkormányzat nem köteles valamennyi munkanemet megrendelni, jogosult az egyes munkanemeket egyenként is megrendelni. Az opciós tételek teljes körű kivitelezésének értéke 78.994.291 forint + áfa, azaz bruttó 100.322.750 forint.

Az opciós tételekhez szükséges forrás saját bevételből és hitelből az önkormányzat rendelkezésére áll/rendelkezésre fog állni.

A közösségi ház kivitelezési munkái olyan szakaszba léptek, hogy az opciós tételek megrendelése tekintetében döntést szükséges hozni.

A folyamatban lévő közösségi ház teljes körű kivitelezése érdekében a fentiek alapján javaslom az alábbi opciós tételek megrendelésének jóváhagyását:

Tétel megnevezése	Anyag nettó összege	Díj nettó összege
Építészeti opció	9.516.861,- Ft	9.657.360,- Ft
Gépészeti opció	3.737.600,- Ft	684.100,- Ft
Villamosenergia opció	1.805.170,- Ft	1.276.200,- Ft
Tűzjelző opció	1.815.000,- Ft	2.345.000,- Ft
Napelem opció	29.000.000,- Ft	2.000.000,- Ft

A fenti tételek összesen nettó 61.837.291 forint + Áfa, azaz bruttó 78.533.360 forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

opciós tételek megrendeléséről a „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron – TOP_PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéshez

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2024. január 23-án a „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron – TOP_PLUSZ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozói szerződés 2.3 pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi opciós tételek megrendelését hagyja jóvá:

Tétel megnevezése	Anyag nettó összege	Díj nettó összege
Építészeti opció	9.516.861,- Ft	9.657.360,- Ft
Gépészeti opció	3.737.600,- Ft	684.100,- Ft
Villamosenergia opció	1.805.170,- Ft	1.276.200,- Ft
Tűzjelző opció	1.815.000,- Ft	2.345.000,- Ft
Napelem opció	29.000.000,- Ft	2.000.000,- Ft

A fenti tételek összege összesen nettó 61.837.291 forint + Áfa, azaz bruttó 78.533.360 forint.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt opciós tételek fedezetét a Ságvár belterület 279/8, 279/9, 279/10 hrsz-ú ingatlanok, valamint tárgyi eszközeinek értékesítéséből, egyéb bevételeiből és hitelfelvétel útján biztosítja 2024. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az opciós tételek megrendelése érdekében szükséges jognyilatkozatok megtételére és teendők ellátására.

határidő: 2024. december 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2024. május 8.




Kecskés Gábor
polgármester



**SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**



polgarmester@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/13



+36-20/440-4389



Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

**Előterjesztés,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 15-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó költségvetését a **3/2024. (II. 27.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület. Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-3/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **293.923** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	293.923 Ft
Kiadás	
Tartalék	293.923 Ft

2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-8/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **382.580** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	382.580 Ft
Kiadás	
Tartalék	382.580 Ft

3./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-12/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **534.909** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	534.909 Ft

Kiadás	
Tartalék	534.909 Ft

4./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-16/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **455.749 Ft** összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	455.749 Ft
Kiadás	
Tartalék	455.749 Ft

5./ A Belügyminisztérium BMÖGF/100-20/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján keletkező pótlégyan összeg **519.150 Ft**. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Elszámolásból származó bevételek	519.150 Ft
Kiadás	
Tartalék	519.150 Ft

6./ Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Ságvár Község Önkormányzatát értesítette SO-07/FOG/003726-2/2024 ügyiratszámú levelében új közfoglalkoztatási program indításáról. Önkormányzatunk 2024.03.11.-től 2024.08.31.-ig foglalkoztathat 2 főt 100 %-os támogatottság mellett. A program teljes költsége **1.624.000 Ft**, melyből már 682.000 Ft már megtervezésre került ezért most **943.000 Ft** összeggel szükséges az előirányzatot megemlíni az alábbiak szerint.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogat. bevételei áh. belülről	943.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	724.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	47.000 Ft
Tartalék	172.000 Ft

7./ I/6 pontnak megfelelően a közfoglalkoztatottak létszámát az időarányosan 1 fővel emelni szükséges, melyet a költségvetési rendeleten is keresztül kell vezetni.

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

1./ Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megkeresése alapján Önkormányzatunk szeretne megrendeli Ságvár település szennyvízáttemelőihez 2 db FLYGT szivattyút illetve a szennyvíztisztító telepre dobszűrővászson cserét **5.605.000 Ft** összegben. Erre fedezetet a céltartalékban elkülönített összegből biztosítunk.

Kiadás	
Dologi kiadás/ egyéb üzemeltetési, fenntart.anyagb./	4.413.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	1.192.000 Ft
Céltartalék	-5.605.000 Ft

- 2./ Községüzemeltetési feladatok kiadásai között a közutak, hidak, járdák fenntartása dologi előirányzatát kátyúzáshoz vásárolt aszfalt miatt **1.000.000** Ft összeggel szükséges megemelni. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítjuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	787.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	213.000 Ft
Tartalék	-1.000.000 Ft

- 3./ Családsegítés és gyermekjóléti szolgálatnál foglalkoztatott családgondozó veszélyeztetett terhességi táppénzen van 2024. április 1-jétől. Ezért a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok között **270.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	-270.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	270.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 3/2024. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

- 1./ Rendezvények kiadásai között a Tojásfa-liget kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások illetve a dologi kiadások között **4.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Személyi juttatás/reprezentáció/	-4.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	4.000 Ft

- 2./ Községüzemeltetési feladatok kiadásai között a közutak, hidak, járdák fenntartása dologi előirányzatain belül az egyes rovat előirányzatát **50.000** Ft összegben szükséges volt megemelni. Az emelést a tartalék keretből biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	50.000 Ft
Tartalék	-50.000 Ft

- 3./ Községüzemeltetési feladatok kiadásai között a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok dologi előirányzatain belül az egyes rovatok között **160.000** Ft összegű átcsoportosítás volt szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/bérleti és lízing díjak/	160.000 Ft
Dologi kiadás/ egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	-160.000 Ft

- 4./ Fogorvosi ügyeleti ellátásra betervezett előirányzatot az egyes kiemelt előirányzatok között a Siófok Város Önkormányzatával megkötött szerződésnek megfelelően **1.339.000** Ft összegben módosítani kellett az alábbiak szerint.

Kiadás	
Működési c. pénzeszköz átadás államházt. belülré	-1.338.000 Ft
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./	1.054.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	285.000 Ft

Tartalék

-1.000 Ft

5./ Művelődési ház kiadási előirányzatán belül a dologi kiadás előirányzatát /gáz készletdíj/ **204.000** Ft-tal szükségessé vált megemelni. Emelést a tartalék keretből fedeztük.

Kiadás	
Dologi kiadás/Gázenergia szolgáltatási díj/	160.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	44.000 Ft
Tartalék	-204.000 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 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2024. május 08.




Kecskés Gábor
polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.... / (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1 216 204 874 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 1 216 204 874 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

- a) 562 765 005 forint költségvetési bevétellel,
- b) 1 204 811 624 forint költségvetési kiadással,
- c) -642 046 619 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 196 290 619 forint működési hiánnyal,
 - cb) 445 756 000 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 653 439 869 forint finanszírozási bevétellel, e) 11 393 250 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. 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 2024. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a .../.... önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_1.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../.... önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_2.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../.... önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_3.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../.... önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_5.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../.... önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_6.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../.... önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_7.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../.... önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_kölvvet2024_9.melléklet_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 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:

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 rendelettervezet 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 egészségi 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, 2024. május 08.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II. 27.) 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 egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
 - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
 - **nem.**

A különleges jogrendben alkotható jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

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

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeleteinek alábbi mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján:

- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése
- az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként,
- a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2024. május 08.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elvonásokból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és belizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Iparterhelési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	52 334 000	0	0	0	52 334 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	0	0	0	9 560 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	0	0	0	1 245 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	0	0	0	21 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	0	0	0	18 791 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	0	0	0	1 119 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	555 573 694	0	7 191 311	7 191 311	562 765 005

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869	0	0	0	613 439 869
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	0	0	0	613 439 869
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	653 439 869	0	0	0	653 439 869
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Ø+17)	1 209 013 563	0	7 191 311	7 191 311	1 216 204 874

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	701 923 513	0	7 191 311	7 191 311	709 114 824
3.	Személyi juttatások	178 934 000	0	3 332 400	3 332 400	182 266 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	0	767 000	767 000	24 813 000
5.	Dologi kiadások	217 275 000	0	8 931 600	8 931 600	226 206 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	0	-1 338 000	-1 338 000	228 033 201
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	225 312 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 974 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 696 800	0	0	0	495 696 800
24.	Beruházások	473 642 800	0	0	0	473 642 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 197 620 313	0	7 191 311	7 191 311	1 204 811 624
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltakozó kiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 209 013 563	0	7 191 311	7 191 311	1 216 204 874

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	642 046 619	0	0	0	-642 046 619
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	642 046 619	0	0	0	642 046 619

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	5 005 000	5 005 000	42 623 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Iparüzési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	27 373 000	0	0	0	27 373 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	0	0	0	1 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	0	0	0	1 165 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	0	0	0	19 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	0	0	0	4 880 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	0	0	0	789 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részessédek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részessédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	489 612 694	0	7 191 311	7 191 311	496 804 005

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869	0	0	0	613 439 869
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	0	0	0	613 439 869
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	653 439 869	0	0	0	653 439 869
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 143 052 563	0	7 191 311	7 191 311	1 150 243 874

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	673 798 513	0	7 191 311	7 191 311	680 989 824
3.	Személyi juttatások	171 730 000	0	3 336 400	3 336 400	175 066 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011 000	0	767 000	767 000	23 778 000
5.	Dologi kiadások	198 689 000	0	8 927 600	8 927 600	207 616 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	0	-1 338 000	-1 338 000	226 733 201
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 412 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 074 201
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 696 800	0	0	0	495 696 800
24.	Beruházások	473 642 800	0	0	0	473 642 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 169 495 313	0	7 191 311	7 191 311	1 176 686 624
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+53.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250	0	0	0	11 393 250
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 180 888 563	0	7 191 311	7 191 311	1 188 079 874

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-679 882 619	0	0	0	-679 882 619
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	642 046 619	0	0	0	642 046 619

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétszék bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építmenyadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	24 961 000	0	0	0	24 961 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	0	0	0	8 440 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	0	0	0	80 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	0	2 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	0	0	0	13 911 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részesszedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	65 961 000	0	0	0	65 961 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	65 961 000	0	0	0	65 961 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	27 466 000	0	0	0	27 466 000
3.	Személyi juttatások	6 724 000	0	-4 000	-4 000	6 720 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	0	0	0	972 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	0	4 000	4 000	18 474 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	0	0	0	1 300 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	0	0	0	900 000
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	27 466 000	0	0	0	27 466 000
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	27 466 000	0	0	0	27 466 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	38 495 000	0	0	0	38 495 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2025	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betételek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építmenyadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	0	0	0	0	0

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	659 000	0	0	0	659 000
3.	Személyi juttatások	480 000	0	0	0	480 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	0	0	0	63 000
5.	Dologi kiadások	116 000	0	0	0	116 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	659 000	0	0	0	659 000
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	659 000	0	0	0	659 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-659 000	0	0	0	-659 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	2 186 311	327 391 205	Személyi juttatások	178 934 000	3 332 400	182 266 400
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	5 005 000	42 623 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	767 000	24 813 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 275 000	8 931 600	226 206 600
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	86 200 000	0	86 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	11 093 000
8.	Működési bevételek	52 334 000	0	52 334 000	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	0	4 276 000	b) óvodáztatási támogatás	120 000	0	120 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	d) időskoriak támogatása	480 000	0	480 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	0	8 073 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	-1 338 000	228 033 201
17.		0	0	0	Tartalékok	41 204 312	-4 501 689	36 702 623
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	505 632 894	7 191 311	512 824 205	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	701 923 513	7 191 311	709 114 824
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23. .)	613 439 869	0	613 439 869	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	0	613 439 869	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	11 393 250
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	613 439 869	0	613 439 869	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	11 393 250	0	11 393 250
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 119 072 763	7 191 311	1 126 264 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	713 316 763	7 191 311	720 508 074
31.	Költségvetési hiány:	196 290 619	-	196 290 619	Költségvetési többlet:	0	0	0
32.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	405 756 000	0	405 756 000

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2025	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	0	8 940 800	Beruházások	473 642 800	0	473 642 800
4.	3.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	460 372 000
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	0	41 000 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	22 054 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	49 940 800	0	49 940 800	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	495 696 800	0	495 696 800
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	40 000 000	0	40 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	40 000 000	0	40 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	89 940 800	0	89 940 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	495 696 800	0	495 696 800
29.	Költségvetési hiány:	445 756 000	0	445 756 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	405 756 000	0	405 756 000	Bruttó többlet:	0	-	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

1.Saját bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saját bevételek											
a helyi adóból származó bevétel	85 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 412 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000	700 000	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	148 212 000	105 700 000	105 700 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000

2.Adósságot keletkeztető ügyletek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Adósságot keletkeztető ügyletek											
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	1 366 711	7 456 320	9 061 748	8 490 782	7 930 761	7 348 850	6 777 884	6 206 918	5 640 640	5 064 987	4 480 499
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 366 711	7 456 320	9 061 748	8 490 782	7 930 761	7 348 850	6 777 884	6 206 918	5 640 640	5 064 987	4 480 499

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	A	B
1.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	40 000 000
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	40 000 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	2024.utáni szükséglet	Eddigi módosítások összege 2024-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.05.15.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	474 342 000	2022-2024	13 970 000	460 372 000	0	0	0	0	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2 024	0	600 000	0	0	0	0	0
4.	Szerver számítógép	1 500 000	2 024	0	1 500 000	0	0	0	0	0
5.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	2 024	0	30 000	0	0	0	0	0
6.	Karácsonyi diszkvilágítás vásárlás	1 500 000	2 024	0	1 500 000	0	0	0	0	0
7.	Telefonközpont beszerzés	1 125 805	2023-2024	765 805	360 000	0	0	0	0	0
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	2 024	0	340 000	0	0	0	0	0
9.	ÖSSZESEN:	479 437 805		14 735 805	464 702 000	0	0	0	0	0

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	52 332 000	0	0	0	52 332 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	0	0	0	9 560 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	0	0	0	1 245 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	0	0	0	21 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	0	0	0	18 791 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	0	0	0	1 119 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	555 571 694	0	3 129 311	3 129 311	558 701 005
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	608 732 423	0	0	0	608 732 423
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	0	0	0	608 732 423
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	648 732 423	0	0	0	648 732 423
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	1 204 304 117	0	3 129 311	3 129 311	1 207 433 428

1.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	589 020 513	0	3 129 311	3 129 311	592 149 824
3.	Személyi juttatások	90 545 000	0	450 000	450 000	90 995 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 252 000	0	317 000	317 000	12 569 000
5.	Dologi kiadások	204 555 000	0	8 202 000	8 202 000	212 757 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	0	-1 338 000	-1 338 000	228 033 201
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	225 312 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 974 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	-41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	-40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	494 996 800	0	0	0	494 996 800
24.	Beruházások	472 942 800	0	0	0	472 942 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 084 017 313	0	3 129 311	3 129 311	1 087 146 624
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Központi, irányító szervek támogatás	108 893 554	0	0	0	108 893 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 204 304 117	0	3 129 311	3 129 311	1 207 433 428

1.3. Létszám						
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	0	0	0	19
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	1	1	2

2. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt	Eredeti	Korábbi	1. számú	Módosítások	1. számú
	előirányzat megnevezése	előirányzat	módosítások	módosítás	összesen	módosítás utáni
						előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894	0	2 186 311	2 186 311	327 391 205
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	0	0	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	0	0	0	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	0	1 667 161	1 667 161	78 392 901
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 485 737	0	0	0	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	0	0	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	519 150	519 150	519 150
10.	Elvonások és belfizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000	0	943 000	943 000	38 561 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	0	0	0	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	0	0	0	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000	0	0	0	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000	0	0	0	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	0	0	13 000 000
28.	Ipartérségi adó	56 000 000	0	0	0	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	0	0	0	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	27 371 000	0	0	0	27 371 000
34.	Készletértékesítési ellenértékek	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	0	0	0	1 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	0	0	0	1 165 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	0	0	0	19 412 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	0	0	0	4 880 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	0	0	0	789 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	4 276 000	0	0	0	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000	0	0	0	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+ 58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	489 610 694	0	3 129 311	3 129 311	492 740 005
62.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	608 732 423	0	0	0	608 732 423
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	0	0	0	608 732 423
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	648 732 423	0	0	0	648 732 423
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	1 138 343 117	0	3 129 311	3 129 311	1 141 472 428

2.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	561 604 513	0	3 129 311	3 129 311	564 733 824
3.	Személyi juttatások	83 871 000	0	454 000	454 000	84 325 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280 000	0	317 000	317 000	11 597 000
5.	Dologi kiadások	186 085 000	0	8 198 000	8 198 000	194 283 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	0	-1 338 000	-1 338 000	226 733 201
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	0	0	0	3 659 000
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 412 201	0	-1 338 000	-1 338 000	223 074 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	41 204 312	0	-4 501 689	-4 501 689	36 702 623
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751	0	1 103 311	1 103 311	1 837 062
22.	- Céltartalék	40 470 561	0	-5 605 000	-5 605 000	34 865 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	494 996 800	0	0	0	494 996 800
24.	Beruházások	472 942 800	0	0	0	472 942 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	0	0	0	460 372 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	0	0	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	0	0	0	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 056 601 313	0	3 129 311	3 129 311	1 059 730 624
38.	Hítel-, kölcsönfőrtésztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	0	0	11 393 250
52.	Központi, irányító szervi támogatás	108 893 554	0	0	0	108 893 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	120 286 804	0	0	0	120 286 804
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 176 888 117	0	3 129 311	3 129 311	1 180 017 428

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	0	0	0	19
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	1	1	2

3. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	24 961 000	0	0	0	24 961 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	0	0	0	8 440 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	0	0	0	80 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	0	2 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	0	0	0	13 911 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000	0	0	0	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	0	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	0	0	6 000 000
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	65 961 000	0	0	0	65 961 000
62.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	65 961 000	0	0	0	65 961 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	27 416 000	0	0	0	27 416 000
3.	Személyi juttatások	6 674 000	0	-4 000	-4 000	6 670 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	0	0	0	972 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	0	4 000	4 000	18 474 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	0	0	0	1 300 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	0	0	0	900 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	27 416 000	0	0	0	27 416 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nenz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	27 416 000	0	0	0	27 416 000

3.3. Létszám

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

4. Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Ipartűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+ 58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0
62.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	0	0	0	0	0
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	0	0	0	0	0
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	0	0	0	0	0

4.3. Létszám

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

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betételek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparizési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	2 000	0	0	0	2 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Irmateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	2 000	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000

5.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	112 903 000	0	4 062 000	4 062 000	116 965 000
3.	Személyi juttatások	88 389 000	0	2 882 400	2 882 400	91 271 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	0	450 000	450 000	12 244 000
5.	Dologi kiadások	12 720 000	0	729 600	729 600	13 449 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírás alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	700 000	0	0	0	700 000
24.	Beruházások	700 000	0	0	0	700 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.-+23.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000

5.3. Létszám						
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betételek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	4 062 000	4 062 000	4 062 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	2 000	0	0	0	2 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	2 000	0	4 062 000	4 062 000	4 064 000
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltobevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	113 603 000	0	4 062 000	4 062 000	117 665 000

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	112 194 000	0	4 062 000	4 062 000	116 256 000
3.	Személyi juttatások	87 859 000	0	2 882 400	2 882 400	90 741 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	0	450 000	450 000	12 181 000
5.	Dologi kiadások	12 604 000	0	729 600	729 600	13 333 600
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírás alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	700 000	0	0	0	700 000
24.	Beruházások	700 000	0	0	0	700 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.-+23.)	112 894 000	0	4 062 000	4 062 000	116 956 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	112 894 000	0	4 062 000	4 062 000	116 956 000

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekélfektetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	0	0	0	0	0

7.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	50 000	0	0	0	50 000
3.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	50 000	0	0	0	50 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	50 000	0	0	0	50 000

7.3. Létszám

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

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és betétek bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparizási adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	0	0	0	0	0

8.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	659 000	0	0	0	659 000
3.	Személyi juttatások	480 000	0	0	0	480 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	0	0	0	63 000
5.	Dologi kiadások	116 000	0	0	0	116 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	659 000	0	0	0	659 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	659 000	0	0	0	659 000

8.3. Létszám

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi mód
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	325 204 894	327 391 205	<i>Személyi juttatások</i>	90 545 000	90 995 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	37 618 000	38 561 000	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	12 252 000	12 569 000
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	86 200 000	86 200 000	<i>Dologi kiadások</i>	204 555 000	212 757 000
<i>Működési bevételek</i>	52 332 000	52 332 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	11 093 000	11 093 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 276 000	4 276 000	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	229 371 201	228 033 201
			ebből <i>Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	228 971 201	223 974 201
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	400 000	400 000
			<i>Működési célú tartalék</i>	41 204 312	36 702 623
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	505 630 894	508 760 205	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	589 020 513	592 149 824
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 940 800	8 940 800	<i>Beruházások</i>	472 942 800	472 942 800
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	41 000 000	41 000 000	<i>Felújítások</i>	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	22 054 000	22 054 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	49 940 800	49 940 800	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	494 996 800	494 996 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	555 571 694	558 701 005	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 084 017 313	1 087 146 624
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	40 000 000	40 000 000	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	108 893 554	108 893 554
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	608 732 423	608 732 423	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	11 393 250	11 393 250
<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>ÁHB megelőlegezések</i>	0	0	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 204 304 117	1 207 433 428	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 204 304 117	1 207 433 428

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2024. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			362 822 894	365 952 205
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			325 204 894	327 391 205
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			93 451 562	93 451 562
Települési önkormányzatok működési támogatása			93 451 562	93 451 562
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			105 056 104	105 056 104
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			88 927 400	88 927 400
Óvodaműködtetés támogatás			14 427 704	14 427 704
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 701 000	1 701 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			76 725 740	78 392 901
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 992 800	11 992 800
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			20 830 315	20 830 315
Bölcsőde támogatás			43 902 625	43 902 625
Szociális ágazati összevont pótlék				1 667 161
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			45 485 737	45 485 737
Gyermekétkeztetés támogatása			45 439 125	45 439 125
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			46 612	46 612
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 485 751	4 485 751
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			4 485 751	4 485 751
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	519 150
Előző évi elszámolásból származó bevétel				519 150
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			37 618 000	38 561 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás			13 000 000	13 000 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			11 003 000	11 003 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			5 231 000	5 231 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			2 433 000	2 433 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/			1 157 000	1 157 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			770 000	770 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			366 000	366 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			1 112 000	1 112 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			529 000	529 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához			300 000	300 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/			500 000	500 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/			250 000	250 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 1 fő /2023.12.01-2024.02.29./			285 000	285 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 1 fő /2024.03.11-2024.08.31./			682 000	1 625 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 940 800	8 940 800		
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 940 800	8 940 800		
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	8 940 800		
III. Közhatalmi bevételek (B3)			86 200 000	86 200 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)			29 000 000	29 000 000
Magánszemélyek kommunális adója			13 000 000	13 000 000
Telekadó			3 000 000	3 000 000
Építményadó			13 000 000	13 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			56 000 000	56 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			56 000 000	56 000 000
Iparüzési adó			56 000 000	56 000 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
b) Gépjárműadók (B354) Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			1 200 000	1 200 000
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Bírság, pótlék			800 000	800 000
Közigazgatási bírság				
Talajterhelési díj				
Közterület használati díj			400 000	400 000
IV. Működési bevételek (B4)			52 332 000	52 332 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			200 000	200 000
Építőanyag értékesítés			200 000	200 000
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			9 560 000	9 560 000
Helyhasználati díj /vásár/			4 000 000	4 000 000
Parkoló használati díj /vásár/			3 000 000	3 000 000
We használati díj /vásár/			140 000	140 000
Temető használati díj			350 000	350 000
Helyhasználati díj /termelői piac/			350 000	350 000
Rátemetés			120 000	120 000
Házasságkötés			300 000	300 000
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása			1 300 000	1 300 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			1 245 000	1 245 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			130 000	130 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			80 000	80 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			635 000	635 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/			400 000	400 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			21 412 000	21 412 000
DRV eszközhasználati díj			16 000 000	16 000 000
Lakások bérleti díj			3 000 000	3 000 000
Helyhasználati bérlet /vásár/			2 000 000	2 000 000
Sírhely megváltásának díja			400 000	400 000
Ingatlanbérleti díj /temető/			12 000	12 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)			0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA			18 791 000	18 791 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés			1 119 000	1 119 000
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamat			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)			0	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	41 000 000	41 000 000		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	41 000 000	41 000 000		
Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	35 000 000	35 000 000		
Tárgyi eszköz /gréder,rézsúkasza/	6 000 000	6 000 000		
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			4 276 000	4 276 000
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)			4 276 000	4 276 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től			4 276 000	4 276 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 940 800	49 940 800	505 630 894	508 760 205
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	648 732 423	648 732 423
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	648 732 423	648 732 423
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	40 000 000	40 000 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)			40 000 000	40 000 000
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
c) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	608 732 423	608 732 423
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			608 732 423	608 732 423
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
ÁHB megelőlegezések				
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 940 800	49 940 800	1 154 363 317	1 157 492 628

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi mód
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	362 822 894	365 952 205
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	325 204 894	327 391 205
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása	93 451 562 93 451 562	93 451 562 93 451 562
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	105 056 104 88 927 400 14 427 704 1 701 000	105 056 104 88 927 400 14 427 704 1 701 000
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	76 725 740 11 992 800 20 830 315 43 902 625	78 392 901 11 992 800 20 830 315 43 902 625 1 667 161
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) Gyermekétkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	45 485 737 45 439 125 46 612	45 485 737 45 439 125 46 612
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 485 751 4 485 751	4 485 751 4 485 751
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
g) Elszámolásból származó bevételek (B116) Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	519 150 519 150
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	37 618 000	38 561 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás	13 000 000	13 000 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	11 003 000	11 003 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	5 231 000	5 231 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	2 433 000	2 433 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	1 157 000	1 157 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	770 000	770 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	366 000	366 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	1 112 000	1 112 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	529 000	529 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	300 000	300 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	500 000	500 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	250 000	250 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 1 fő /2023.12.01-2024.02.29./	285 000	285 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 1 fő /2024.03.11-2024.08.31./	682 000	1 625 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 940 800	8 940 800
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 940 800	8 940 800
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	8 940 800
III. Közhatalmi bevételek (B3)	86 200 000	86 200 000
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	29 000 000	29 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000
Telekadó	3 000 000	3 000 000
Építményadó	13 000 000	13 000 000

	2024. évi terv	2024. évi mód
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	56 000 000	56 000 000
<i>a)</i> Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	56 000 000 56 000 000	56 000 000 56 000 000
<i>b)</i> Gépjárműadók (B354) Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0
<i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
	0	
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 200 000	1 200 000
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Bírság, pótlék	800 000	800 000
Közigazgatási bírság		
Talajterhelési díj	0	0
Közterület használati díj	400 000	400 000
IV. Működési bevételek (B4)	52 332 000	52 332 000
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) Építőanyag értékesítés	200 000 200 000	200 000 200 000
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 560 000	9 560 000
Helyhasználati díj /vásár/	4 000 000	4 000 000
Parkoló használati díj /vásár/	3 000 000	3 000 000
We használati díj /vásár/	140 000	140 000
Temető használati díj	350 000	350 000
Helyhasználati díj /termelői piac/	350 000	350 000
Rátemetés	120 000	120 000
Házasságkötés	300 000	300 000
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	1 300 000	1 300 000
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 245 000	1 245 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	130 000	130 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	80 000	80 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	635 000	635 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	400 000	400 000
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)	21 412 000	21 412 000
DRV eszközhasználati díj	16 000 000	16 000 000
Lakások bérleti díj	3 000 000	3 000 000
Helyhasználati bérlet /vásár/	2 000 000	2 000 000
Sírhely megváltásának díja	400 000	400 000
Ingatlanbérleti díj /temető/	12 000	12 000
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA	18 791 000 18 791 000	18 791 000 18 791 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés	1 119 000 1 119 000	1 119 000 1 119 000
<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)	0	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	41 000 000	41 000 000
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	41 000 000	41 000 000
Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	35 000 000	35 000 000
Tárgyi eszköz /gréder,rézsúkasza/	6 000 000	6 000 000
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0

	2024. évi terv	2024. évi mód
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 276 000	4 276 000
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)	4 276 000	4 276 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től	4 276 000	4 276 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	555 571 694	558 701 005
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	648 732 423	648 732 423
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	648 732 423	648 732 423
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	40 000 000	40 000 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	40 000 000	40 000 000
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)		
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
c) Maradvány igénybevétele (B813)	608 732 423	608 732 423
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	608 732 423	608 732 423
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0
ÁHB megelőlegezések		
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 204 304 117	1 207 433 428

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

	2024. évi terv	Ft-ban 2024. évi mód
1. Községüzemeltetés		
2/A melléklet szerint	56 325 000	58 146 000
2. Közművelődés		
2/B melléklet szerint	4 850 000	4 850 000
3. Szociálpolitikai feladatok		
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	11 510 000	11 510 000
Mammográfiai szűrés	400 000	400 000
4. Egyéb feladatok		
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	14 729 000	14 729 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	222 436 201	222 436 201
Vagyongbiztosítás	650 000	650 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	11 193 000	11 193 000
Ingatlanagzdalkodás kiadásai	982 000	982 000
Önkormányzat kiadása	44 168 000	44 168 000
Művelődési ház kiadásai	5 838 000	6 042 000
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	1 456 000
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	60 000	60 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 217 000	11 217 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	395 000	395 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 252 000	3 252 000
DBRHÖT tagdíj	638 000	638 000
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	10 060 000	15 665 000
Polgárör Egyesület támogatása	200 000	200 000
ÁFA befizetés	124 732 000	124 732 000
Mezőöri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése	100 000	100 000
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	6 390 000	6 390 000
Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata	1 338 000	1 339 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2023.	4 276 000	4 276 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év	300 000	300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	537 495 201	545 126 201
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	108 893 554	108 893 554
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	120 286 804	120 286 804
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	657 782 005	665 413 005

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi mód
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 910 000	1 910 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 500 000	3 550 000
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Közvilágítás	9 000 000	9 000 000
Egyéb községi feladatok	22 878 000	22 878 000
Természetvédelmi területek fenntartása		
Állategészségügyi és mg-i feladat	700 000	700 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000
Köztemető fenntartás és működtetés	5 058 000	5 058 000
Sportpálya működtetés kiadásai	1 585 000	1 585 000
Piac üzemeltetés	8 455 000	8 455 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000
Összesen	55 186 000	56 236 000
Közfoglalkoztatás	1 139 000	1 910 000
Fenntartási költségek összesen	56 325 000	58 146 000

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2024. ÉV**

Ft-ban

**2024. évi
terv****2024. évi
mód****I. Pályázati Alapok**

1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	900 000	900 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	1 100 000	1 100 000

II. Rendezvények

1. 2024. évi Ságvári falunap	3 500 000	3 500 000
2. Őszi kulturális hetek	100 000	100 000
3. Tricciana Vándorkupa-7. éjszakai akadályverseny	100 000	100 000
4. Tojásfa-liget	50 000	50 000
Rendezvények összesen	3 750 000	3 750 000

Mindösszesen	4 850 000	4 850 000
---------------------	------------------	------------------

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)		Egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)		2024 terv	2024 mód
									2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód		
1. Községüzemeltetés														
2/A melléklet szerint	26 106 000	26 830 000	3 695 000	3 742 000	26 524 000	27 574 000							56 325 000	58 146 000
2. Közművelődés														
2/B melléklet szerint	650 000	646 000	93 000	93 000	3 007 000	3 011 000			900 000	900 000	200 000	200 000	4 850 000	4 850 000
3. Szociálpolitikai feladatok														
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	9 628 000	9 358 000	1 294 000	1 564 000	588 000	588 000							11 510 000	11 510 000
Mammográfiai szűrés					400 000	400 000							400 000	400 000
4. Egyéb feladatok														
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	12 965 000	12 965 000	1 689 000	1 689 000	75 000	75 000							14 729 000	14 729 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									222 436 201	222 436 201			222 436 201	222 436 201
Vagyonbiztosítás					650 000	650 000							650 000	650 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása					100 000	100 000	11 093 000	11 093 000					11 193 000	11 193 000
Ingatlangazdálkodás kiadásai					982 000	982 000							982 000	982 000
Önkormányzat kiadása	29 370 000	29 370 000	3 973 000	3 973 000	10 825 000	10 825 000							44 168 000	44 168 000
Művelődési ház kiadásai	4 274 200	4 274 200	583 800	583 800	980 000	1 184 000							5 838 000	6 042 000
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés					1 456 000	1 456 000							1 456 000	1 456 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					60 000	60 000							60 000	60 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai			2 000	2 000	11 215 000	11 215 000							11 217 000	11 217 000
Család és névelmi egészségügyi gondozás kiadásai			2 000	2 000	393 000	393 000							395 000	395 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 831 800	1 831 800	250 200	250 200	1 170 000	1 170 000							3 252 000	3 252 000
DBRHÖT tagdíj									638 000	638 000			638 000	638 000
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás					10 060 000	15 665 000							10 060 000	15 665 000
Polgárőr Egyesület támogatása											200 000	200 000	200 000	200 000
ÁFA befizetés					124 732 000	124 732 000							124 732 000	124 732 000
Mezőöri szolgáltatási járulék többletbevezetés visszafizetése					100 000	100 000							100 000	100 000
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 720 000	5 720 000	670 000	670 000									6 390 000	6 390 000
Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata						1 339 000			1 338 000	0			1 338 000	1 339 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2023.					617 000	617 000			3 659 000	3 659 000			4 276 000	4 276 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év					300 000	300 000							300 000	300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	90 545 000	90 995 000	12 252 000	12 569 000	194 234 000	202 436 000	11 093 000	11 093 000	228 971 201	227 633 201	400 000	400 000	537 495 201	545 126 201

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
									A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)		Egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód
AHB megelőlegezések visszafizetése									11 393 250	11 393 250			11 393 250	11 393 250
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/									108 893 554	108 893 554			108 893 554	108 893 554
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Pénzeszköz betétként elhelyezése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	120 286 804	120 286 804	0	0	120 286 804	120 286 804
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	90 545 000	90 995 000	12 252 000	12 569 000	194 234 000	202 436 000	11 093 000	11 093 000	349 258 005	347 920 005	400 000	400 000	657 782 005	665 413 005

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2024. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2024. évi terv	2024. évi mód	2024.évi terv dologi	2024.évi mód dologi
<u>I. Átúzódo beruházások</u>				
1. Összesen	0	0	0	
<u>II. Átúzódo pályázott beruházások</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
1. Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	460 372 000	460 372 000	10 000 000	10 000 000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz				
2. kapcsolódó beszerzés MFP-ÓTIFB/2024	8 940 800	8 940 800	50 000	50 000
Összesen	469 312 800	469 312 800	10 050 000	10 050 000
<u>IV. Egvéb beruházások</u>				
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	600 000		
2. Szerver számítógép	1 500 000	1 500 000		
3. Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	30 000	5 000	5 000
4. Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás	1 500 000	1 500 000		
Összesen	3 630 000	3 630 000	5 000	5 000
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>				
1. Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./			266 000	266 000
Összesen	0	0	266 000	266 000
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1. Összesen	0	0	0	
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>IX. Egvéb fejlesztési kiadás</u>				
1. Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	22 054 000	22 054 000		
Összesen	22 054 000	22 054 000	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):	472 942 800	472 942 800	10 321 000	10 321 000

	2024. évi terv	2024. évi mód	2024.évi terv dologi	2024.évi mód dologi
<u>FELÚJÍTÁS</u>				
	<u>XII. Pályázott felújítások</u>			
1- Összesen	0	0	0	0
	<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)	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	472 942 800	472 942 800	10 321 000	10 321 000
Hitel: tőke kamat Adósságszolgálat összesen				

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2024. évi terv	2024. évi mód
Éves engedélyezett létszám		13,0	13,0
Közfoglalkoztatás		1,0	2,0
Választott tisztségviselők		8,0	8,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		22,0	23,0



8654 Ságvár, Fő u. 16.



jegyzo@sagvar.hu



+36-84/580-022/19



+36-20/288-2870



Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Ságvári Közös Helyi Választási Iroda Vezetője

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. május 15. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

6. napirendi pont:	Javaslat a Ságvári Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztására.
---------------------------	---

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök 30/2024. (III. 12.) KE határozatával az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választását, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását 2024. június 9. napjára tűzte ki.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait **a szükséges számban** a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani és csak a településen, közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

A fentiek alapján a képviselő-testület 29/2022. (II. 21.) határozatával a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Bartó Éva Krisztina

Benyes László

Kiss László

Szabóné Szentpéteri Violetta

Tarjányiné Gyuris Gabriella

Vadász Veronika

A Szavazatszámláló Bizottság póttagjai:

Baumann Barbara

Eke Károlyné

Farkas Gábor

Hidasi-Harmath Henrietta

Eke Károlyné tagsága összeférhetetlenség miatt 2019-ben megszűnt. Helyére nem került új póttag megválasztásra.

A Ságvári Helyi Választási Bizottság **10/2024. (IV. 30.) határozatával** megállapította Baumann Barbara póttag **megbízatásának megszűnését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 34. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése alapján, mivel testvére Baumann Roland nyilvántartásba vett képviselőjelölt lett.**

További két tag egészségi állapotára hivatkozva jelezte, hogy nem tud feladatot vállalni a mostani választásban.

A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámlláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja kivételével - bármikor módosíthatja. Egy szavazatszámlláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámlláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámlláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.

A szavazatszámlláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven.

A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.

A fentiek alapján az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választása jogszerű lebonyolítása érdekében az alábbi ságvári lakosokat javaslom a ságvári szavazatszámlláló bizottságba póttagként megválasztani:

Bálint András
Potocska Ágnes
Kling Gyöngyi
Tallósiné Milder Kitti

A szavazatszámlláló bizottságba a határozati javaslatban szereplő személyeket javaslom megválasztásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

a helyi szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Szavazatszámlláló Bizottságokba az alábbi személyeket választja meg:

Bálint András
Potocska Ágnes
Kling Gyöngyi
Tallósiné Milder Kitti

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megválasztott tagok eskütételéről gondoskodjon.

Határidő: 2024. június 4.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, HVI vezető

Ságvár, 2024. május 6.



Budainé Vajk Ildikó
HVI vezető



SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE



polgarmester@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/13



+36-20/440-4389



Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 15-i rendes, nyilvános testületi ülésére.**

7. 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!

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.

2024. február 26., rendes, nyilvános	19/2024. (II.26.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	20/2024. (II.26.)	a jogi és ügyrendi bizottság 2024. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	21/2024. (II.26.)	Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	22/2024. (II.26.)	a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	23/2024. (II.26.)	Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	24/2024. (II.26.)	Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról	15 napon belül	A szolgáltatási terv közzététele megtörtént
	25/2024. (II.26.)	Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	26/2024. (II.26.)	a 2023. évi közszolgálati ellenőrzés eredményének tudomásul vételéről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	27/2024. (II.26.)	a polgármester 2023. évi szabadsága igénybevételének tudomásul vételéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	28/2024. (II.26.)	a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről	folyamatos	Nyomon követés.
	29/2024. (II.26.)	a főállású polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
30/2024. (II.26.)	döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2023. évi elszámolásának elfogadásáról	2024. március 15.	Az egyesület elnökének értesítése a döntésről megtörtént.	

	31/2024. (II.26.)	döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi támogatási kérelméről	2024. március 31.	A támogatási szerződés megkötésre, a támogatási összeg elutalásra került.
	32/2024. (II.26.)	döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	33/2024. (II.26.)	a Ságvár 1630/2 és 1631 hrsz-ú ingatlanok telehatárrendezése érdekében szükséges döntések meghozataláról	2024. március 31.	Az adásvételi szerződés megkötésre került.
	34/2024. (II.26.)	tárgyi eszközök értékesítéséről	értelem szerint	A részsűkasza értékesítése megtörtént.
	35/2024. (II.26.)	döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
2024. április 22., rendkívüli, nyilvános	36/2024. (IV. 22.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	37/2024. (IV. 22.)	döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra	2024.04.30	A pályázat benyújtásra került.
	38/2024. (IV. 22.)	a DRV Zrt. adatszolgáltatásának tudomásulvételéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	39/2024. (IV. 22.)	döntés a Ságvárért Egyesület 2024. évi támogatási kérelméről	2024.05.15	A támogatási szerződés megkötésre, a támogatási összeg elutalásra került.
	40/2024. (IV. 22.)	a Magyar Kormány gyermekvédelmi politikájának támogatásáról	értelem szerint	A döntés megküldésre került az országgyűlési képviselő részére.
2024. április 22. ZÁRT	41/2024. (IV. 22.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	42/2024. (IV. 22.)	"Ságvárért" kitüntetés adományozásáról - Bálintné Békefi Lívia	2024. június 1.	A kitüntetéshez kapcsolódó díjak kivitelezése alatt.
	43/2024. (IV. 22.)	"Ságvárért" kitüntetés adományozásáról - Ságvári Irodalmat Kedvelők Klubja	2024. június 1.	A kitüntetéshez kapcsolódó díjak kivitelezése alatt.
	44/2024. (IV. 22.)	ügyrendi döntés Bódis József szavazásból való kizárásának kérdésében	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	45/2024. (IV. 22.)	jutalom megállapításáról a közművelődési szakember részére	2024. június 30.	A jutalom számfeljtése megtörtént.

A polgármester az előző ülés óta eltelt fontosabb intézkedésekről a testületi ülésen szóban fog beszámolni.

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 a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2024. május 7.



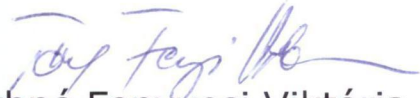

Kecskés Gábor
polgármester

Nyilatkozat

Alulírott Tóthné Fenyvesi Viktória a Global Pannon Trade Kft. ügyvezetője ezúton nyilatkozom, hogy Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 15-i testületi ülésén hozzájárulok a céget érintő 2. napirendi pont - *Javaslat a Ságvár belterület 279/8, 279/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében szükséges döntések meghozatalára* - nyilvános ülésen való tárgyalásához. A napirend pont tárgyalása nem sérti a Global Pannon Trade Kft. üzleti érdekeit.

Balatonszabadi, 2024. május 9.

Global Pannon Trade Kft.
1096 Budapest,
Sobieski János u. 36. alagsor 1.
Adószám: 25756162-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-287424



Tóthné Fenyvesi Viktória

ügyvezető