SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ügyiratszám: Sá/1450-1/2025.

TÁRGYMUTATÓ

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2025. február 24-én megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésén meghozott döntéseiről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról*
4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről*
5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete	*a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*a napirendi pontok elfogadásáról*
12/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*a jogi és ügyrendi bizottság 2025. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról*
13/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról*
14/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről*
15/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalásáról*
16/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*döntés a Ságvár 159/3 hrsz-ú közterület elnevezéséről*
17/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2025. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról*
18/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervéről*

19/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében*
20/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*a polgármester 2024. évi szabadsága igénybevételének tudomásul vételéről*
21/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezéséről*
22/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében*
23/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*a főállású polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapításáról*
24/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*ügyrendi döntés az alpolgármester szavazásból való kizárásának kérdésében*
25/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*Ságvár Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadásáról (2025-2029)*
26/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*ügyrendi döntés Kovács Dániel és Baumann Roland szavazásból való kizárásának kérdésében*
27/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi elszámolásának elfogadásáról*
28/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*ügyrendi döntés Kovács Dániel és Baumann Roland szavazásból való kizárásának kérdésében*
29/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelméről*
30/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*döntés pályázat benyújtásáról a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra*
31/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata	*döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról*

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 24-én 15 óra 00 perckor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme– 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Időpont: 2025. február 24., hétfő 15 óra 00 perc.

Jelen vannak – 6 fő:
Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök,
Sárvári Norbert alpolgármester,
Baumann Roland képviselő,
Bodó Ferencné képviselő,
Kovács Dániel képviselő,
Lengyel Ferenc képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:
Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző,
Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
-

Távol vannak:
Juhász István képviselő,
igazolt hiányzás a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés b) pontja és 96. § (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, a hivatal munkatársát és a megjelent lakosokat. Megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően került összehívásra. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. Juhász István képviselő előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről, 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. **A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.**
   Előterjesztő: Lengyel Ferenc elnök (Szóbeli előterjesztés.)
2. **Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
3. **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

4. **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

5. **Javaslat a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

6. **Javaslat a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

7. **Javaslat Ságvár belterület 159/3 hrsz-ú közterület elnevezésére.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

8. **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2025. évi szolgáltatási tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

9. **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

10. **Javaslat a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezésére, tájékoztató a 2024. évben igénybe vett szabadságról.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

11. **Javaslat a polgármester 2025. évi cafetéria juttatása éves keretének meghatározására.**
Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

12. **Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatára.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

13. **Javaslat az önkormányzat 2025-2029. időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

14. **Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi támogatásáról szóló beszámoló elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

15. **Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelmének elbírálására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

16. **Javaslat pályázat benyújtására a „Külterületi utak fejlesztése” című (KAP-RD43-1-25 kódszámú) pályázati felhívásra**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

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

18. **Aktualitások átbeszélése.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

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

Kecskés Gábor polgármester megállapítja, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban módosító 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
11/2025. (II. 24.) 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: **A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.**
Előterjesztő: Lengyel Ferenc elnök

Lengyel Ferenc elnök tájékoztatja a testületet, hogy az előírt törvényi határidőre mindenki benyújtotta a vagyonbevallását, úgyhogy mindenki teljes jogú résztvevőként vehet részt a mai ülésen.

Kecskés Gábor polgármester megköszöni a beszámolót és az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

Határozati javaslat
a jogi és ügyrendi bizottság 2025. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi és ügyrendi bizottság beszámolóját az Mötv. 39. §-a szerinti 2025. évi vagyonnyilatkozatok benyújtásának teljesítéséről tudomásul vette.

határidő: azonnal
felelős: Lengyel Ferenc elnök

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata
a jogi és ügyrendi bizottság 2025. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi és ügyrendi bizottság beszámolóját az Mötv. 39. §-a szerinti 2025. évi vagyonnyilatkozatok benyújtásának teljesítéséről tudomásul vette.

határidő: azonnal
felelős: Lengyel Ferenc elnök

2. 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 Bodó Ferencnének a ságvári pénzügyi bizottság alelnökének.

Bodó Ferencné alelnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra 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 rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendelettel, 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
3/2025. (II. 25.) 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.)

3. napirendi pont:	**Javaslat Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.** *Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)*

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Bodó Ferencnének a pénzügyi bizottság alelnökének.

Bodó Ferencné alelnök 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 elfogadását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja 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
13/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata
Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti 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 határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi: a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés mellékletében megtalálható.)

4. napirendi pont: **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

A pénzügyi bizottság írásos véleménye a 2025. évi költségvetés tervezetéről a képviselők részére kiosztásra kerül, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Bodó Ferencnének a pénzügyi bizottság alelnökének.

Bodó Ferencné alelnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és rendelet megalkotását a képviselő-testületnek. A pénzügyi bizottság írásos véleménye a 2025. évi költségvetés tervezetéről kiosztásra került.
(A pénzügyi bizottság írásos véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját. Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy a 2025. évi költségvetési tervezet tartalmaz olyan tételt, amelyet ezután tárgyal meg a tisztelt képviselő-testület és még nem született arról döntés. Tehát nem igazán érti, hogy tartalmazhat olyan tételt, amiben még nem döntöttek.

Kecskés Gábor polgármester megkéri a képviselőt, hogy mondja meg, hogy melyik tételről beszél.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy a Gesztenye utcai telkek eladásáról. Ő ezt így nem tudja elfogadni, mert még ezután fognak arról majd szavazni.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy most fognak róla szavazni a költségvetéskor.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy ő nem szavaz rá.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy a költségvetéssel kapcsolatban három témakör esetében van észrevétele, kérdése. Ugyancsak ez a Gesztenye utcai telkekkel kapcsolatban: milyen mértékben fogja befolyásolni a zöldterületek és azok eszközeinek rá nyújtható támogatás mértékét, tudnak-e róla valamit.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy a zöldterület nem fog csökkeni. A zöldterület az a felső részen van, a zöldterületből nem lehet semmit sem elvenni. A zöldterület, ahogyan vége van, attól a focipálya felé eső részen alakulna ki 2 telek. Azt is elmondja, hogy ezt azért is kellett betenni, mert mínusz 30 millió forint lenne a költségvetésük. A saját embereikkel, mivel ott adott a víz, a villany, a szennyvíz és a gáz, ugyanúgy, mint a Szilády Áron utcában, a saját embereikkel elvégzik a rákötéseket, a földmérő kiméri és csak ezek után lehet eladni a két telket. Nem ért egyet Lengyel képviselő úrral abban, hogy ő nem ért vele egyet, valamiből pénzt kell csinálni.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy azt látja a költségvetésben, hogy magára a közművesítésre két soron van csoportosítva 5 millió forint. Tehát ez azt jelenti, hogy most előre megfinanszírozzák, 30 milliót terveznek be, hogy ennyi bevételük lesz, abból már előre ötmilliót elköltenek, tehát összességében 25 milliót tudnak most ezzel generálni.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ha 15 millióért el tudják adni. Már érkezett hozzá jelzés a vételi szándékról.

Baumann Roland képviselő megkérdezi, hogy ez a zöldterületet mennyiben érinti hátrányosan. Úgy látja a költségvetés tervezetében, hogy a település úgy gazdálkodik az utak karbantartásával, hogy amik nagyjából életveszélyes hibák vannak, ezeket fogják az idei évben javítani, és nem nagyon terveznek nagyobb beruházást, felújítást. Mi számít életveszélyes úthibának itt a településen?

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy lehet egy nagyobb gödör, tehát itt arra gondoltak, hogy csak kátyúzni fognak tudni az idén, ha nem lesz olyan lehetőség, hogy pályázni tudnak rá. A kátyúból lehet életveszély, mert lehet nagyobb gödör, bármi, azt minden évben meg szokták csinálni, most is megcsinálják. Azt meg kell, mert belemegy valaki, nem úgy fogja a kormányt, már ki is kapta a kezéből, és bármikor lehet baleset.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy a településen nem nagyon vannak olyan táblák, amik az úthibákra figyelmeztetnék az embereket, és ez egy kártérítés esetén, ami benyújt egy károsult, sokat jelenthet az önkormányzatnak. Ez számukra védelmet jelentene, de mivel nincs

ilyen, ezért ez sok esetben kockázatot jelent valószínűleg a településnek, hogyha nincsenek ezek az úthibák rövid időn belül megjavítva.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ők azért mindig próbálják megjavítani, ha mást nem, ideiglenesen murvával, betonnal kitöltik, és mivel aszfalthoz jutnak jobb időben, akkor kivágják és leaszfaltozzák. A táblázás az sem egyszerű, mert azt a közútkezelővel egyeztetni kell. Egy tábla, 120 ezer forint. A KRESZ kimondja, hogy mindig az út- és látásviszonynak a megfelelőnek kell vezetni. Tehát itt abba lehet belekapaszkodni, de köszöni az észrevételt.

Baumann Roland képviselő harmadik észrevétele a Siófok és Ságvár közötti kerékpárút szakaszára vonatkozik. Van egy megállapodásuk a siófoki önkormányzattal, ami ugyanazon az összegen szerepel, mint a tavalyi évi összeg. Van lehetőség, hogy tárgyaljanak erről Siófokkal.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ezelőtt három évvel kötöttek egy szerződést, amikor a gépeket ideadták nekik, azt ingyen bérmentve kapták meg Siófoktól: a hótolót, a kisgépet, a mulcsozót, a késes körkörös darálót, a pótkocsit. Ezeket mind ingyen kapták, egy feltétellel, hogy három évig ezt az árat határozták meg, és pontosan ez év december 31-vel fog lejárni. Nem változtathatnak rajta addig, amíg a szerződés nem jár le. December 31-vel lejár és természetesen januártól mást szeretnének kitalálni erre.

Baumann Roland képviselő visszakanyarodik a Gesztenye utcai telkekhez. Az előbb szó volt egy térképről, amiben a zöldterület és a telekrész, ami ki lenne alakítva, látszik. Az előterjesztésben nem találkozott ezzel a térképpel. Létezhet, hogy ez benne volt valahol, vagy nem.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nem volt benne, de mindjárt fénymásoltat.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy most szavaznak erről és nem látják, hogy mit is fognak most megszavazni.

(A képviselők részére kiosztásra kerül a vonatkozó térképrészlet, amely az előterjesztés mellékletét képezi.)

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy ez egy vagyon értékesítési tétel, és nyilván azért azt vizsgálni kell, mert számtalan településtervezési szempontnak is meg kell felelni, többek között szó volt arról, hogy a zöldfelületből nem lehet veszíteni egy településen, ugyanannyinak kell maradnia.

Lengyel Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a településrendezési tervben milyen besorolásban van most a focipálya.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy a sportpálya, ha jól emlékszik az különleges sportterület a mostani rendezési tervben, tehát ha mást szeretnének oda, akkor azt is módosítani szükséges.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy módosítani kell, mert más övezetben van, ez nem fog menni egyik percről a másikra. Egyeztetett a települési tervezővel, a földhivatallal is ezügyben.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy ha már erről beszélnek, szeretne még valamit hozzáfűzni ehhez. Azt gondolja, hogy az a sportpálya csatlakozó terület, az jelenleg egy zöld terület. Azt gondolja, hogy azt nem szabadna ily módon más övezetben átsorolni. Oda kellene ültetni legalább egy 30-40 darab fát, kialakítani egy játszóteret, vagy újabb

sportlétesítményeket létesíteni, mégpedig azért, mert ott mellette van közvetlenül egy hetvenvalahány lakóegységes új lakótelep, azon jelenleg van legalább 200 lakó bejelentve, annak egy része gyermek, a kisgyermekes anyák nem tudják hova vinni a gyerekeiket jelen pillanatban. Nyáron az a 40-50 fa, ami oda lenne telepítve, az egy hatalmas nagy árnyékot tudna tartani, és egy hűvös tartózkodási lehetőséget a szabadban a gyerekeknek. Ezek a gyerekek később nagyobbak lesznek, sportolni szeretnének, ők pedig elveszik ennek a lehetőségét azáltal, hogy azt ott így értékesíteni szándékoznak.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nem ért vele egyet, azért nem, mert a Fűzfaliget tér kb. 5800 négyzetméteres területet, aminek fele zöldterület, a lakópark felső része, és figyeli a pályázatokat, mikor lehet játszótérre pályázni. Mi van, ha nem tudnak pályázni játszótérre. A hosszú távlati tervben a focipályát le szeretnék vinni a közparknak a felső felére, és ott lenne egy jó hely a sportolásra, mindenre. A közpark 3,6 hektáros terület. A református egyháznak odaadnák a terület belső felét. Az alsó része a zöldterület, a felső része a 2600 négyzetméter, az pedig beépítésre szánt terület. És oda gondolták levinni a pályát. *(Előveszi a kiosztott térképet és azon szemléltet.)* A térképen lehet látni, hol van a zöldterület, a kapufa, és hova szeretnék a telkeket kialakítani. Így semmivel nem lenne megkarcsúsítva semmi sem. A zöldterület megmarad itt fönt, ide is lehet játszóteret kialakítani, mert ez sem kicsi. Ide lehet fákat telepíteni, ez semmi más, csak pénz kérdése. Csak elő kell venni egy jó pár tízmillió forintot.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy ki lehetne ott akár az újszülöttek terét is alakítani.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az a baj, hogy leálltak a pályázati lehetőségek. Azért is vannak most itt, hogy együtt gondolkodjanak a képviselőtársakkal.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy erről meg kellett volna kérdezni a lakosság véleményét előzetesen, ez tipikusan olyan kérdés, amelyben meg lehetett volna a lakosság véleményét kérdezni a döntés előtt.

Röviden elvitatkoznak az érintett terület vonatkozásában arról, hogy mi számít zöldterületnek.

Baumann Roland képviselő a Fűzfaliget térre visszatérve elmondja, hogyha jól tudja, az nem önkormányzati tulajdonban van.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy lényegtelen, mert azt nem lehet beépíteni.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy ott még bele kell számolni azt is, hogy a telek vásárlásra, és utána a játszótérre pályázni kell.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ez nem így működik, hogy ők most itt kitalálnak valamit, és holnap meg fogják adni az engedélyt, 15 szakhatóságnak a véleménye kell hozzá.

Lengyel Ferenc képviselő megkérdezi, hogy ez a 158-as helyrajzi szám, az a kis háromszög a fehér területben az mi.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az már nem úgy van a valóságban. Össze lett vonva az a terület.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy ki van ásva egy hatalmas nagy gödör azon a területen. Az milyen célt szolgál most.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ebből töltötték fel termőfölddel az óvodának, a konténernek a helyét, és ami jön ki föld máshonnan, azzal temetik be.

Kecskés Gábor polgármester zárszóként elmondja, húsz éve polgármester és úgy gondolja, hogy azért letette a névjegyét az asztalra, és úgy gondolkodik az egész település életéről, mint a saját életéről. Tehát semmit nem herdált el, semmit nem szórt el, és azon volt, hogy a település fejlődjön. Úgy gondolja, hogy fejlődött is. Büszke rá, azokkal a képviselőkkel együtt, akik ebben részt vettek, mint a Ferenc is, Norbi is, akik régóta képviselők. Nem hoztak rossz döntéseket. Tehát lásd, hogy nem kell 100 millió forintot fölvenni a közösségi házhoz, kitalálta, hogy a Szilády utcában alakítsanak ki telkeket és adják el, oda családi házak fognak épülni. 16 millió forintos árajánlatok voltak, amiért rávitték volna a vizet, meg a szennyvizet, ők meg kettőmillió forintból megoldották.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy ha jól emlékszik, akkor a településen a belterület részén az volt az egyetlen olyan 3000 négyzetméteres terület, ami szántóföldként volt bejegyezve a belterületi részen.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nagyon csúnya volt az a terület. Volt régebben egy olyan elképzelés, hogy az óvodát oda fölvitték volna, és ott lett volna egyben egy közösségi tér. Ugyanúgy, ahogy gondolkodnak a gyerekorvosi rendelőt felvinni a régi takarékszövetkezethez. Azt is meg szeretnék venni, és várják, hogy mikor nyílik meg ennek lehetősége, adtak rá árajánlatot, az önkormányzatnak elővásárlási joga van rá.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozat 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
14/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata
a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket és tájékoztatásokat megismerte és tudomásul vette az előterjesztés 2. melléklete alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi: a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés mellékletében megtalálható.)

Kecskés Gábor polgármester szavazásra bocsájtja 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 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirendi pont:	**Javaslat a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására.** *Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester* *(Írásbeli előterjesztés)*

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként az alábbi kiegészítést teszi az írásos anyaghoz: az időskorúak támogatása, az iskoláztatási és óvodáztatási támogatás összege nagyon alacsony volt és ezeket az összegeket módosították magasabb összegre. Felemelték a jövedelemhatárokat is, az inflációt figyelembe véve. 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 bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet, 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
5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló
15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirendi pont:	**Javaslat a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalására.** *Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)*

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként az alábbi kiegészítést teszi az írásos anyaghoz: ez az Ádánd felé vezető út melletti részen van. A rendezési terv alapján az út mellett lesz egy kerékpárút is, ami majd a Sió-kerékpárutat ezzel összeköti. Ott le kellett hagyni egy részt, és mivel külterületi részen van, így a beépítési határvonal 50 méter. A kérelmező szeretné, ha ezt a határvonalat beljebb vinnék, a kerékpárutat meg tegyék át a túloldalra, de ez nem olyan egyszerű, szigorú előírásoknak kell megfelelni és nagyon sokba

kerül. Települési főépítészük is leírta az ezzel kapcsolatos állásfoglalását, de ennek ellenére ügyvéddel és tervezővel közösen próbálták személyesen meggyőzni a módosítás szükségességéről. Rengeteg idő és pénz így módosítani a tervet és nagyon sok hatóságot kell bevonni a folyamatba.

Baumann Roland képviselő megkérdezi, hogy most tulajdonképpen az a probléma, hogy nem tud építkezni emiatt.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy már az ingatlan előző tulajdonosa is ráépített így a telekre, amit nem lett volna szabad, de azt nem kell lebontania. Ami megvan, meglévő épület, ahhoz nem kell nyúlni.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben lévő határozati javaslatot javasolja elfogadásra. Megvannak a szabályai az ilyen típusú módosítási javaslatnak. Az előterjesztésben részletesen levezetésre került az eljárásrend a vonatkozó jogszabályokkal együtt. Telepítési tanulmánytervet szükséges benyújtani, ami még nem történt meg. Előzetesen sem a települési főépítész, sem pedig a településtervező nem javasolta ezt a típusú módosítást. Ahogy polgármester úr is mondta, tervezővel, ügyvédi irodával jöttek tárgyalni, és nem fogadták el a szakembereknek az ilyen típusú előzetes véleményét. Ezért került most előterjesztésre a kérelem, hogy akkor szülessen róla egy testületi döntés. Megvannak a jogszabályi feltételei, hogy hogyan lehet ilyet benyújtani, és annak ismeretében tudja eldönteni majd a testület, hogy szeretné vagy nem szeretné ezt a módosítást.

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 bocsájtja 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
15/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata
a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat *a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalására.”* című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Zimányi Dániel magánszemély képviseletében a Lohn Ügyvédi Iroda által a fenti tárgyban benyújtott kérelem nem felel meg a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 92. §-ában, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 19. § és 56/A. §-ában foglaltaknak, így a testület nem tud érdemben döntést hozni a kérelem tárgyában.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a magánszemély képviseletében eljáró Lohn Ügyvédi Irodát, hogy az 1. pont szerinti előírások alapján nyújtsák be a településrendezési szerződés megalapozásához szükséges telepítési tanulmánytervet, különös tekintettel arra, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölésének feltételei biztosíthatók-e, illetve a belterület és a közigazgatási határ közötti útszakasz 25 m-es szabályozási szélessége szükséges-e, a tervezett kerékpárút útvonala biztosítható-e az út másik oldalán, valamint a szabályozási vonal áttételével kapcsolatos várható eljárási és kártalanítási költségek megbecsülése, különös tekintettel az ezzel kapcsolatos költségek viselésének kérdésére.
   A képviselő-testület a jogszabályi előírások alapján elkészített telepítési tanulmánytervben foglaltak alapján az önkormányzati főépítész nyilatkozata, valamint a partnerségi véleményeztetést követően dönt az abban foglaltakról.

határidő: a tájékoztatás elküldésére 2025. március 17.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

7. napirendi pont: **Javaslat Ságvár belterület 159/3 hrsz-ú közterület elnevezésére.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként az alábbi kiegészítést teszi az előterjesztéshez: elmondja, hogy régebben ez az utca volt az Endrédi utca, Gámi utca. Mivel a környéken fa elnevezésű utcák vannak, ezért javasolja az Akácfa utca elnevezést. Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Megnyitja a napirend vitáját.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy van két másik javaslat: a Gárdonyi út/utca és Endrédi utca, illetve ott van még az is, hogy ott van az országos hírnévnek örvendő vásáruk, a piacterük is, tehát még akár Piac utca vagy Vásár utca is szóba jöhetett volna. Azt látja amúgy - csak egy vélemény, el fogja fogadni az akácfát - , ha sok ilyen virág elnevezésű utcát, meg fa elnevezésű utcát egymás mellé raknak, akkor egy odatévedő nem helyi lakos elég rendesen össze tudja keverni és eltéved. Ő is volt úgy például, hogy az Orgona utcát és az Árvácska utcát is összekeverte, pedig hát azért nem egyszer-kétszer járt arra. Ha lehetséges, a következőnél egy kicsit megfontoltabbak legyenek.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy azok lesznek legközelebb. Hozzáteszi, hogy a jogszabály alapján minden külterületi utat is el kell nevezniük.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy ez csak egy javaslat, lehet módosító indítványt tenni.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy nem kíván módosító indítványt benyújtani, elfogadja a javaslatot, ez csak egy észrevétel volt a részéről.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy anno még Endrédi utca 10-re kapta az építési engedélyét, aztán mire a használatbavételit kapta, már Rákóczi utca lett.

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 bocsájtja 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
16/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata
döntés a Ságvár 159/3 hrsz-ú közterület elnevezéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében a fenti törvény 14. §-ában és 14/A. §-ában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendeletben és a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltakra, a Ságvár belterület 159/3 hrsz-ú közterületet Akácfa utcának nevezi el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezéssel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben és a kormányrendeletben meghatározott intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2025. március 31.
Felelős: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

8. napirendi pont: **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2025. évi szolgáltatási tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kívánt kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, megnyitja a napirendi pont vitáját.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy az az észrevétele ezzel kapcsolatban, hogy a rendezvények, amelyek ott fel vannak tüntetve, elég szegényesek olyan vonatkozásban, hogy nem igazán indokolják, hogy miért kellett nekik ez a közösségi ház. Másképp fogalmaz. Nagyon kevés program van az új közösségi házba tervezve.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy a használatbavételi engedélyig semmit nem lehet csinálni. Az ünnepi átadás az április 12. szombati napon lesz, melyre a falu valamennyi lakosa meghívásra kerül, akkor lesz az ünnepi átadás. Utána használatba lehet venni. A másik dolog, hogy ötletelni kell, hogy milyen programok legyenek. Az ötleteken túlmenően, meg is kell a programokat közösen szervezni. Az emeleten kap helyet a rendőrség, polgárőrség, ott

szeretnének a civil szervezeteknek kialakítani valamit, az irattár pedig az alagsorba fog kerülni. Ha egy picit jobb idő lesz, akkor fogják átköltöztetni a hangárból az irattárat. Az alsó szinten lesz a könyvtár, a családsegítő irodája és szeretne ott lent egy házasságkötő termet is kialakítani. Ma beszélt projektmenedzserrel, akivel benyújtottak egy pályázatot a berendezésekre. Várhatóan egy-két héten belül lesz eredmény, akkor onnét 12 millió forint támogatást kaphatnak a berendezésre. A könyvtárhoz a berendezést ingyen kapták a megyei könyvtártól, amit ezúton is köszönnek. Felvette a kapcsolatot a megyei rendőrkapitánnyal is, hogy a rendőrségnek lehetőség szerint ide új bútorokat hozzanak. Gyorsan el fogják költeni ezt a 12 millió forintot a berendezésekre.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy ehhez kapcsolódóan szeretné csak megjegyezni azt, hogy a polgárőri irodáról is szó volt, ha jól tudja egyeztettek is már egy pályázatról. A pályázattal kapcsolatban szeretné elmondani, hogy az árajánlatokat bekérték, a 2 millió forintba csak a bútorok tekintetében 600-700 ezer forintos árajánlatra számítanak az előzetes tájékoztató alapján. A két íróasztal, a három szekrény, a két guruló szék már 650-700 ezer forintba fog kerülni, és utána még jönnek az elektronikai eszközök, irodai eszközök, amikben úgy gondolkodtak, hogy mivel a polgárőrségnek van megállapodása arra, hogy betekinthet a TFI rendszerbe, ezért egy olyan rendszert szeretnének oda kiépíteni, ami egy komolyabb számítógépet jelent, amin tudják ezeket figyelni, illetve majd a rendőrség is akár, hogyha ők nem tudnak egy ilyen felszerelést az ő irodájukban kihelyezni, akkor tudják majd a polgárőrségét használni. Úgyhogy ebben ők is gondolkodnak, és ebben kéri a támogatást és a segítséget.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy már intézkedett ez ügyben.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy még egy észrevétel szeretne tenni a tervvel kapcsolatban. Úgy van megjelölve június 7-én a rendezvény, hogy falunap. Viszont a költségvetésben azt látta, hogy nem lesz megtartva. Ez a június 7-i rendezvény akkor valószínűleg a családi nap lesz.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy igen. Szűkös az idei költségvetésük. A 40 millió forintos hitelt, és annak kamatait fizetniük kell, meg még azért kint a parkosításra is kellene költeni. Biztos abban, hogy kapnak még plusz támogatást, akkor majd ötletelni fognak, hogy mire költsenek még ebben az évben. A most elfogadott költségvetésük még nem a végleges, kiindulópontnak jó. A tavalyi falunap 3,5 millió forint volt. Ha egy kicsit jobbat szeretnének rendezni, az minimum 5-6 millió forint. Tavaly is jól sikerült a családi nap és a szomszédos településeken sincs már falunap, Somban is civil nap lett.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy az aktualitásoknál akarta felvetni, hogy ha mégiscsak lesz egy olyan pályázati lehetőség, amivel tudnak erre pénzt behozni a településre, akkor lehetséges, hogy mégiscsak megtartják azt a programot.

Kecskés Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen.

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 bocsájtja 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
17/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2025. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár Község Önkormányzata közösségi színterének 2025. évi szolgáltatási tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, egyben elrendeli annak 15 napon belüli közzétételét a közösségi színtérben, illetve az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján, valamint honlapján.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi: a napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben megtalálható.)

9. napirendi pont: **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

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 bocsájtja 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
18/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervéről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

határidő: értelem szerint
felelős: Kecskés Gábor polgármester

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi: a napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben megtalálható.)

10. napirendi pont: **Javaslat a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezésére, tájékoztató a 2024. évben igénybe vett szabadságról.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

Kecskés Gábor polgármester bejelenti személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalása során és kéri a testületet, hogy döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.

Sárvári Norbert alpolgármester javasolja, hogy Kecskés Gábor polgármestert a napirendi ponthoz tartozó szavazás során ne zárják ki a szavazásból.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért.

Sárvári Norbert alpolgármester kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Kecskés Gábor polgármestert ne zárják ki a napirendi ponthoz tartozó szavazásból, az kézfeltartással jelezze.

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

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a *„Javaslat a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezésére, tájékoztató a 2024. évben igénybe vett szabadságról”* című napirendi ponthoz tartozó szavazás során Kecskés Gábor polgármestert nem zárja ki a szavazásból.

határidő: azonnal
felelős: Sárvári Norbert alpolgármester

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

Kovács Dániel képviselő elmondja, hogy ha jól látja, akkor nyolc nap maradt meg tavalyról az októberi ciklustól számítva. Szeretné javasolni, hogy a testületi üléseken az aktualitások napirendi pontnál, számoljon be a polgármester úr, arról, hogy a betervezett szabadságot miért nem tudta kivenni.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy semmi akadálya, el akart menni szabadságra most is, de költségvetés miatt nem tudott. De megígéri, hogy áprilisban talán egy hónapot nem lesz.

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 bocsájtja 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 szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
a polgármester 2024. évi szabadsága igénybevételének tudomásul vételéről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2024. évi szabadságának igénybevételét az alábbiak szerint tudomásul vette:

A polgármesternek járó szabadság 2024. október 1. és december 31. között	**A 2024. évi szabadság igénybevétele 2024. október 1. és december 31. között**
Tárgyévi: alap: 6 nap tárgyévi pót: 4 nap 16 évesnél fiatalabb gyermek után: 0 nap Előző évekről áthozott: 0 nap 2024. évi szabadság 2024. október 1. és december 31. között összesen: 10 nap	➢ 2024. évben kivett összes szabadság: 2024. december 5. (1) nap, december 23. (1 nap), összesen 2 nap. ➢ 2024. évi megmaradt szabadság: 8 nap

határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva 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 szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2025. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A polgármesternek járó szabadság	**A 2025. évi szabadság igénybevételének ütemezése**
➢ Az előző évekről áthozott: 8 nap	➢ Március 31-ig a 2025. évi ki nem adott szabadság igénybe vétele:

➢ Tárgyévi alap: 25 nap tárgyévi pót: 14 nap 16 évesnél fiatalabb gyermek után: 0 nap Mindösszesen: 39 nap 2025. évi igénybe vehető szabadság összesen: 47 nap	Összesen: február 12-14. (3 nap), március 24-28. (5 nap), összesen 8 nap. ➢ <u>2025. évi kivett szabadság március 31. után:</u> április 22-25. (4 nap), május 17. (1 nap), május 20-22. (3 nap), június 17-20. (4 nap), július 21-25. (5 nap), augusztus 21-22. (2 nap), szeptember 22-26. (5 nap), október 15-18. (4 nap), október 20-22. (3 nap), november 19-20. (2 nap), december 13. (1 nap), december 22-23. (2 nap), december 29-31. (3) nap), összesen 39 nap.

A képviselő-testület a polgármester szabadságának igénybevételét figyelemmel kíséri, a szabadság igénybevételéről a testületet következő ülésén tájékoztatja.
A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a polgármester szabadság engedélyét az alpolgármester írja alá.
A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a szabadság ütemezéstől való eltérő igénybevétel bejelentésének tudomásul vételét az alpolgármester írja alá.

A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a jegyző bevonásával a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Sárvári Norbert alpolgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző
Határidő: folyamatos

11. napirendi pont: **Javaslat a polgármester 2025. évi cafetéria juttatása éves keretének meghatározására.**
Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző
(Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

Kecskés Gábor polgármester bejelenti személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalása során és kéri a testületet, hogy döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.

Sárvári Norbert alpolgármester javasolja, hogy Kecskés Gábor polgármestert a napirendi ponthoz tartozó szavazás során ne zárják ki a szavazásból.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért.

Sárvári Norbert alpolgármester kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Kecskés Gábor polgármestert ne zárják ki a napirendi ponthoz tartozó szavazásból, az kézfeltartással jelezze.

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

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a *„Javaslat a polgármester 2025. évi cafetéria juttatása éves keretének meghatározására”* című napirendi ponthoz tartozó szavazás során Kecskés Gábor polgármestert nem zárja ki a szavazásból.

határidő: azonnal
felelős: Sárvári Norbert alpolgármester

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi Kétszeriné dr. Takács Éva jegyzőt, hogy a napirendi pont előterjesztőjeként kíván-e kiegészítést tenni.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző sem kiegészítést, sem módosítást nem kíván tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.

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 bocsájtja 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.

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
a főállású polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2025. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 350.000,- forintban állapítja meg azzal, hogy a cafetéria-juttatás igénybevételének, elszámolásának és visszatérítésének szabályaira a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltakat rendeli alkalmazni.

határidő: értelem szerint
felelős: polgármester, jegyző

12. napirendi pont:	**Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatára.** *Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)*

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját. A napirendi pont előterjesztőjeként az írásos anyaghoz az alábbi kiegészítést teszi:
Elmondja, hogy az alpolgármester úrnak a jogszabály szerint lehetne 596.475 forint a tiszteletdíja. A testület 250 ezer forintban állapította meg a tiszteletdíját, és 37 500 forintban a költségtérítését. Azt javasolta a testületnek, hogy két alpolgármester legyen. Erre volt 500.00 forintos javaslata. Végül egy alpolgármestere lett az önkormányzatnak. Javasolja, hogy az alpolgármester részére bruttó 400 ezer forint tiszteletdíjat, és 60 ezer forint költségtérítést állapítsanak meg.

Lengyel Ferenc képviselő megkérdezi az alpolgármestertől, hogy az eltelt négy hónapban, amióta alpolgármester, milyen feladatokban, hány alkalommal helyettesítette a polgármestert.

Sárvári Norbert alpolgármester elmondja, hogy a polgármester urat helyettesíteni ebben az időszakban nem kellett.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy itt a polgármester úr esetében az előző ciklusokat tekintve - nem az előző időszakot, ezt a 8 darab áthozott szabadságot az előző pár hónapról -, hanem az előző ciklusokat tekintve 100 fölötti bent maradt szabadságokról beszélhetnek. Véleménye szerint innen kell indítani a javaslat eldöntését. Ahogyan Lengyel képviselő úr rávilágított az alpolgármester úrnak nem volt nagyon helyettesítési feladata, nem volt olyan feladata, amit el kellett volna látni a polgármester úr helyett. Ettől függetlenül lehet, hogy volt az alpolgármester úrra bízva feladat. Más települések testületi üléseiről szóló jegyzőkönyveket átnézve, úgy látta, hogy például Szántód, Balatonszabadi, Ádánd tekintetében a 2024. évben megszavazott alpolgármesteri díjak nagyjából a 250-260 ezer forint környékén vannak egy társadalmi megbízatású alpolgármester tekintetében. Ezt nem módosították még az idei év eltelt két hónapjában. Illetve több város, körülbelül 4000 fős városok esetében, kisebb a tiszteletdíja egy társadalmi megbízatású alpolgármesternek a jelenleg érvényben lévő rendeletük alapján, vagy határozatuk alapján. Siófok város, 24 ezer fős városról van szó, ugyanúgy a társadalmi megbízatású alpolgármester esetében a tiszteletdíj minimálisan 30-40 ezer forinttal több, mint a most megszavazandó 400 ezer forintos bruttó tiszteletdíj. Ez az összeg, amit a polgármester úr előterjesztett, ez körülbelül 60%-os emelést jelent a 250 ezerhez képest.

Kecskés Gábor polgármester megjegyzi, hogy rosszul szorzott a képviselő. A 250 és 400 között 150 ezer van, tehát az még 50 százalék sem.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy a 400-at veszi alapul, de a 250 az alap.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy 250-től, hogy 400 legyen, az 150 ezer.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy a 150 ezer a 300-nak az 50%-a. A 250 ezerre, hogyha rátesznek 150 ezret, akkor is a 250 ezernek a 150 ezer, amivel emeljük ezt az összeget, a 60%-a. Tehát az alapnak a 250 ezret, ha veszi, az 60%-os emelést jelent a 400 ezres bruttó tiszteletdíjnál. Ő így tanulta a matekot.
Elmondja, hogy nem az alpolgármester urat szeretné ezzel támadni, és nem azt vitatja, hogy nem érdemelné meg ezt az összeget, viszont hogyha már egyszer beszéltek a költségvetésben is arról, hogy elég szűkösek a keretek, sok mindenre nem jut pénz, akkor véleménye szerint ezt a döntést meg kellene fontolni, hogy a többi település mintájára és tőlük is példát véve ezeket az összegeket, hogyha összeadják, a 150 ezer forint az erre a 10 hónapra 1,5 millió

forint. Lehetséges, hogy ezt a 1,5 millió forintot tudnák máshová is csoportosítani a költségvetésben.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy január 20-án megkezdődött a közösségi ház építkezése és megbízták Sárvári Norbertet, pedig nem volt alpolgármester, hogy felügyelje az építkezést közösen vele. Becsületesen rendszeresen, hetente két alkalommal átjárt mindent átnézett, mindent lefényképezett, egészen a munka befejezéséig. Bármi olyan dolog, ami műszakilag, szakmailag adódott mindig megtárgyalták. Lásd a költségvetést, ugyanúgy bent volt ő is két héten keresztül minden nap tárgyalták a költségvetést. Vele mindent átbeszél, a telekalakítástól elkezdve mindent. Ha most feltételezik, hogy ő egy hónapig nem lesz, akkor az alpolgármester fogja helyettesíteni. Minden hónapban legalább négyszer-ötször be kell jönni aláírni a pénzügynél az ő dolgait. Ő nem írhatja alá a sajátját. Úgy gondolja, hogy ezzel még meg sincs fizetve. Véleménye szerint ez az összeg 600 ezer forint is lehetne, és biztos, hogy nem másfél millió forint értéket termel meg. Őt bárhova ki tudja küldeni. Szeretnének külterületi utakra pályázni, aszfaltozásra, meg felújításra. Oda is ki kell majd menni sokszor, és ő nem ér oda mindenhová. Az eddigi alpolgármester esetében tiszteletben tartotta, hogy ő nehezebben mozgott, helyette is ő dolgozott. De most úgy gondolja, hogy itt a munkát meg kellene osztaniuk. Szeretné megosztani a munkát az alpolgármesterrel.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy egy évben 3 millió forintot kap az alpolgármester jelenleg, és hogyha ez 400 ezer forint lesz, akkor ez pedig 4 millió 800 ezer forintot jelent. 1 millió 800 ezer forint plusz a szociális hozzájárulás. Még egyszer hangsúlyozza, nem az alpolgármester úr munkáját vitatja ezzel. Az alpolgármester úr, amikor az építkezést felügyelte, akkor 60 ezer forintos tiszteletdíjat kapott a képviselő-testület tagjaként, képviselőként tette ezt meg, tehát akkor még kevesebb pénzért és önfeláldozóan végezte a munkáját. Szeretné még megemlíteni, hogy amikor ezeket a testületi ülésekről szóló jegyzőkönyveket olvasta, akkor mindegyik esetben az alpolgármester jelezte ugyanúgy a személyes érintettségét, tehát attól függetlenül is, hogy ez kötelező volt-e, vagy sem. Ezt az információt alpolgármester úr felé szeretné jelezni, hogy ez máshol is szokás, hogy az érintett jelzi személyes érintettséget, amikor őt illetően a tiszteletdíjról szavaznak.

Bodó Ferencné képviselő elmondja, hogy sok ember megelégedésére mondja ezt. Szerinte vannak jó páran, akik értik ezt a mondatot majd. Örültek annak, hogy nem két alpolgármester lett. Ha már nem lett két alpolgármester, hanem egy, akkor miért nem lehet az, hogy mostantól van alpolgármesterük, dolgozik ő is ugyanúgy. Jövőre térjenek rá vissza, hogy most akkor emeljenek vagy ne emeljenek. Az a pénz, meg akkor maradjon meg egy előadásra. Nem hiszi, hogy annyira ezen kellen lovagolni, hogyha azon nem lovagolnak, hogy kettő legyen. Akkor is arról volt szó, hogy megosztásra kerülnek a feladatok, most akkor, ha egy ember meg tudja csinálni azt a munkát, akkor meg tudja csinálni. De a segítséget, amit ad, vagy adott, vagy közülük bármelyik képviselő ad az ugyanúgy a 60 ezer forintjával jótékonykodik máshol, és ugyanúgy besegít mindenkinek, akinek kell. Véleménye szerint az építkezésnél ugyanúgy segített a többi képviselő is. Ő is ugyanúgy ott volt segíteni folyamatosan a takarításnál azért, hogy az átadás időben megtörténhessen. Senki nem mondta azt, hogy akkor most elmehetnek egyiknek, vagy a másiknak, vagy a harmadiknak. Nem is erről van szó, hogy nem 60 ezer forint vagy 50, vagy akármennyi, beszéljenek arról jövőre. Ha a polgármester elmegy szabadságra, ott van helyettesnek az alpolgármester. Úgy gondolja, hogy erre az emelésre most nincs szükség.

Sárvári Norbert alpolgármester bejelenti személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalása során és kéri a testületet, hogy zárja ki őt a szavazásból.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nem ért egyet az elmondottakkal, mert nem lehet így leírni senkit se, hogy semmit sem csinál, ezek után milyen szájízzel fog ő dolgozni.

Bodó Ferencné képviselő elmondja, hogy ő nem „leírja" a képviselőt. Azt kifogásolja, hogy előre miért fizetnek, amikor az alpolgármester még nem csinálta meg azt, amit kell a polgármesternek, vagy helyette.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy most tételezzék fel, hogy tavaly októbertől már alpolgármester, és az épület még nem volt átadva, nem volt kész. Tehát azért ő ott dolgozott október, november, december végéig.

Bodó Ferencné képviselő megkérdezi, ha nem lett volna alpolgármester, akkor ott lett volna. Igen, ott lett volna, mert megbízták vele.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az egész éves munkájáért juttatást javasolt volna neki ezért. Kifogásolja, hogy senkinek sem jutott eszébe a testületből, hogy polgármesterként az egész éves munkájáért ő is érdemelt volna egy kis jutalmat. Nem szólt érte semmit. Megkapta a fizetését és kész.

Bodó Ferencné képviselő a polgármester jutalmára reagálva elmondja, hogy azt elvitte a szabadságmegváltás. Most már van helyettese a polgármesternek, el tud menni szabadságra.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. Javasolja, hogy Sárvári Norbert alpolgármestert a napirendi ponthoz tartozó szavazás során zárják ki a szavazásból.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért.

Kecskés Gábor polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért a fenti javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

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

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
ügyrendi döntés az alpolgármester szavazásból való kizárásának kérdésében

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a *„Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatára."* című napirendi ponthoz tartozó szavazás során Sárvári Norbert alpolgármestert kizárják a szavazásból.

határidő: azonnal
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Kecskés Gábor polgármester szavazásra bocsájtja 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.
Kizárt képviselők száma: 1 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékéről szóló határozati javaslatot nem fogadta el.

13. napirendi pont: **Javaslat az önkormányzat 2025-2029. időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként röviden összefoglalja azt és az alábbi kiegészítést teszi: a településrendezési tervüket mindenképpen felül kell vizsgálni. A köztemetővel kapcsolatban elmondja, hogy hamarosan betelik az urnafal és kell egy újat építeni. Egy 40 egységes urnafal most olyan 8-10 millió forint körül van.
Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Megnyitja a napirend vitáját.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy a programban szerepel a polgármester úrnak a kampányában is elhangzott utcák, utak felújítása tulajdonképpen az összes út fel van sorolva, ez valahol benne van ebben a programban is. A következő öt évben, tehát a 2025 és 2029 közötti gazdasági tervben ezeknek az utaknak a felújítása tervben van, hogy megvalósítják. Illetve az is benne van, hogy akarnak csinálni egy tanuszodát, illetve az is benne van, hogy a sportpályán, a vásártéren az öltözőt lebontják, és egy új épületet húznak fel, ami színvonalasabb lenne. Azt hiányolja ebből a programból, hogy nincsenek prioritások, hogy melyik beruházás fontosabb, melyik kevésbé fontos, melyik milyen szinten érinti a településnek a működését, vagy a lakosságnak az igényét melyik szolgálja ki inkább. Ő nem lát relációt ilyen pályázati kiírások mellett, hogy az összes utukra lesz pályázati kiírás a következő öt évben, de jó lenne, hogyha minél hamarabb ezek megvalósulnának. Megkérdezi a polgármestertől, hogy lát-e erre valamilyen elképzelést, mik a prioritások. A tanuszoda való előbbre, vagy az utak.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az utak elsőbbséget élveznek. Többször elmondta, de mindig tisztázni kell, hogy azt nem tudják előre, hogy milyen pályázat lesz kiírva. Ahhoz a pályázathoz kell igazodni, ami éppen kiírásra kerül. Most éppen külterületi utak felújítására van pályázat, erre van most lehetőség, hiába szeretnék a belterületi utakat felújítani. Mindig az adott pályázatot kell behelyettesíteni a programba. Azért van felsorolva több dolog, és utána majd a testület dönt arról, hogy melyik utcával kezdjék. Véleménye szerint a Szilády Áronnal kellene kezdeni, mert az hamarosan járhatatlan lesz. Pici kis darabokra van széttörve az asztal.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy ő tudja miért.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy most ráfoghatják a nehéz gépekre, de máshol is járnak nehéz gépekkel. Nem készítettek alapot az útnak.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy ez az oka, mert nem erre volt készítve.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ha meghagyják a meglévő burkolatot, az alul kitöltő rétegnek jó lesz, kap egy filchálót, és arra megy rá az új aszfalt, száz évig jó lesz. Tehát azért meg kell majd nézni, hogy mivel kezdenek. Elmondta az új lakóparknál is, hogy minimum 90 vagy 95 százalékos beépítettséget kellene elérni ahhoz, hogy tudjanak foglalkozni azzal, hogy ott utat csinálnak. Mert amíg hatalmas nagy autók, kamionok, daruk, mixerek járnak, addig hiába csinálják meg. Beleírtak mindent a programba, ezt kell alapul venni, ami pályázati kiírás lesz, akkor majd eldöntik mire pályáznak. Lehet, hogy pont uszodára lesz pályázat kiírva legelőször, és akkor annak fognak nekiállni.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy nem tudja, hogy mennyire van szükségük a jelenlegi a pénzügyi helyzetben egy uszodára.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nem lehet tudni, mikor milyen pályázati kiírás jön. Ha pl. lenne 300 millió forintos beruházás, és 5 százalékos önrész, akkor azért 15 millióért meg kell csinálni, pontosan úgy, mint a közösségi házat.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy ez szép, ez jó, hogy itt van, és ez már a falué, ezt nem veszi el senki. De ha megcsinálják a tanuszodát, az is szép lesz, és jó lesz, és nem fogja elvenni senki, de lesznek fenntartási költségei is, nem csak az a 15 millió forint önrész.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az rendben van, de ott kezdődik, hogy Siófokon egy sincs, és onnan is idejönnek, meg több helyről is, és pénzt kell kérni érte. Tabon is működik. Tabon is a környékből odajárnak a gyerekek, mindenki.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy ha Siófok nem tudja ezt megvalósítani pedig ott van a Balaton közelében, akkor ők hogyan fogják.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy megfelelő lobbival meg lehet valósítani.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy csak a működtetési költség annyi, hogy ennek az anyagnak a 12. oldalán van egy ilyen, hogy háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalanul nagy működtetési kiadásokkal jár. Ez az egyik része a mondatnak, és szeretné majd mondjuk egy év múlva megnézni, hogy a közösségi ház működtetése mennyibe kerül. Illetve, hogyha lesz egy ilyen uszoda, az mennyibe kerülne. A másik gondolata pedig az, hogy a lakosság vagy a vállalkozók nagyon szűk körét hirdetik. Tehát ez is benne van ebben a tervben, és ez helyes is, hogy ez így benne van, és még két gondolatot szeretne hozzáfűzni. Az egyik, hogy az infrastruktúránál le van írva sok minden. Egy dolgot hiányol belőle, hogy a most elnevezett utca, az Akácfa utca. Ha megnézik az egy földes út. Szeretné, hogyha belekerülne ide, hogy a földutakat lássák már el olyan burkolattal, hogy oda be lehessen menni. Ez az egyik gondolat, a másik, hogy benne van az is, hogy aktív pihenést szolgáló turisztikai célú fejlesztések, tehát itt ebben szerinte nekik - bár a kerékpárútra sok mindent lehet fogni -, azért a faluban olyan nagyon sok minden nincs, és ez a földterület jó lenne, hogyha ebbe az irányba mozdulnának el. És akkor most van még egy mondat, amit az előbb mondott. Azt mondta a polgármester, majd a testület itt eldönti. Hát akkor neki mindjárt van egy alternatív javaslata, csak azért, mert hogy melyik, kik és hogyan használják. Megcsinálják a szőlőhegyben az utakat úgy, hogy lényegtelen, hogy milyen alapja lesz az útnak. Ott nem számít, hogy az úton mennek-e majd építkezési járművek is, majd tönkreteszik, annak az útnak az alapját. Itt a faluban meg ezért nem csinálnak aszfaltozásokat, mert arra még majd haladnak ilyen járművek, és tönkreteszik útburkolatot. Itt nem éreznek valami ellentmondást? Ugyanis akkor mindjárt mondja, (*a teremben jelen lévő Vörös László felé fordul, őt megszólítva)* bocsánat, hogy erről beszél, de a következő a helyzet. Amit a telkén lát, a telke előtt, az az út, az egy külterületi út. Az előbb a polgármester azt mondta, ahol többen laknak, az a lényeges. Ahol vannak állandó lakók, vagy nem tudja, milyen kifejezést használtak. Itt vannak állandó lakók, ezt az utat nem csinálják meg, pedig ez külterületi út. Tehát nem ők döntik el, vagy mégis ők döntik el. Ő már most bejelenti azt, hogy ő érintett ebben a kérdésben, és nem is kíván szavazni, tartózkodni fog.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ez mindenki szuverén joga.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy ő csak fölvetette ezt a dolgot, hogy valóban ők döntik-e el, mert ő például nem tudott arról, hogy lesz külterületi utas beruházás. Valószínűleg a Vörös László is tudott róla, és ezért tudták ezt az előterjesztését megtenni, de ő, mint képviselő nem tudott erről az egészről.

Vörös László helyi lakos megjegyzi, hogy egy féléve beszéltek már erről.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy tudja neki mondta, de hivatalosan nem tud erről.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy hivatalosan most beszélnek róla. Visszakérdez arra, hogy a képviselő pontosan milyen külterületi útra gondolt, ami a telke előtt megy.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy a Rákóczi utca felől nem tudja megközelíteni az ingatlanát. Saját használatú útról tudja megközelíteni az ingatlanát, amire azt mondták, hogy nem zárhatja le.

Röviden elvitatkoznak az érintett útszakaszról.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja 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
25/2025. (II. 24.) önkormányzati határozata
Ságvár Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadásáról (2025-2029)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025-2029 időszakaszra szóló Gazdasági programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

14. napirendi pont: **Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

Kovács Dániel képviselő a Ságvári Polgárőr Egyesület elnökeként bejelenti személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalása során és kéri a testületet, hogy döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.

Baumann Roland képviselő Ságvári Polgárőr Egyesület titkáraként bejelenti személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalása során és kéri a testületet, hogy döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.

Lengyel Ferenc képviselő javasolja, hogy szavazzanak ők is, ne zárják ki őket, miért kellene kizárni őket.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy ők most nem szavazhatnak.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy itt most az lenne a célszerű, ha kizárnák őket a szavazásból, hasonlóan a következő napirendi pontnál is.

Kecskés Gábor polgármester javasolja, hogy Kovács Dániel és Baumann Roland képviselőket a napirendi ponthoz tartozó szavazás során zárják ki a szavazásból. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a fenti javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

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

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
ügyrendi döntés Kovács Dániel és Baumann Roland szavazásból való kizárásának kérdésében

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a *„Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására."* című napirendi ponthoz tartozó szavazás során Kovács Dániel és Baumann Roland képviselőket kizárják a szavazásból.

határidő: azonnal
felelős: Kecskés Gábor polgármester

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 bocsájtja 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.
Kizárt képviselők száma: 2 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi elszámolásának elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján a Ságvári Polgárőr Egyesület részére (8654 Ságvár, Fő utca 16.) 31/2024. (II. 26.) határozattal

megítélt 200 000 forint, azaz kétszázezer forint egyösszegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. A támogatás a támogatási szerződésben leírt célra került szabályszerűen felhasználásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolás elfogadásáról értesítse az egyesület elnökét.

Határidő: 2025. március 15.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

15. napirendi pont: **Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelmének elbírálására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

Kovács Dániel képviselő a Ságvári Polgárőr Egyesület elnökeként bejelenti személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalása során és kéri a testületet, hogy döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.

Baumann Roland képviselő Ságvári Polgárőr Egyesület titkáraként bejelenti személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalása során és kéri a testületet, hogy döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.

Kecskés Gábor polgármester javasolja, hogy Kovács Dániel és Baumann Roland képviselőket a napirendi ponthoz tartozó szavazás során zárják ki a szavazásból.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért.

Kecskés Gábor polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért a fenti javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

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

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
ügyrendi döntés Kovács Dániel és Baumann Roland szavazásból való kizárásának kérdésében

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a *„Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelmének elbírálására."* című napirendi ponthoz tartozó szavazás során Kovács Dániel és Baumann Roland képviselőket kizárják a szavazásból.

határidő: azonnal
felelős: Kecskés Gábor polgármester

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 bocsájtja 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.
Kizárt képviselők száma: 2 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelméről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján a Ságvári Polgárőr Egyesület részére (8654 Ságvár, Fő u. 16., képviselő: Kovács Dániel elnök) 100 000 forint, azaz egyszázezer forint egyösszegű támogatást ítél meg a 2025. évre, az egyesület alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása végett, valamint működésének támogatására, utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással. A támogatás felhasználásának határideje 2025. december 31., a támogatással való elszámolás határideje 2026. január 31. A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja. A támogatási szerződés megkötésére és a pénzügyi elszámolásra a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

határidő: 2025. március 31.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

16. napirendi pont: **Javaslat pályázat benyújtására a „Külterületi utak fejlesztése” című (KAP-RD43-1-25 kódszámú) pályázati felhívásra.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként az alábbi írásos előterjesztést teszi: Meg kell vizsgálni, hogy hol van lakott külterület. A kollégái megvizsgálták, és érintené a Ságvár 0121, 1828, 1837, 1878, 1887, 1984 hrsz-ú külterületi utak fejlesztését. A fejlesztés összes költsége 77 millió 500 ezer forint. Az igényelt támogatás összege maximum 73 625 000 forint, a saját forrás összege maximum bruttó 3 millió 875 ezer, amit a gazdák adtak össze, tehát a saját forrással nem Ságvár Község Önkormányzata, hanem a gazdák rendelkeznek ezzel az összeggel.
Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Megnyitja a napirend vitáját.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy csak annyit szeretne megemlíteni, és a lakosság irányába kommunikálni, így ezt a jegyzőkönyvből vissza tudják majd olvasni, hogy mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Az a kezdeményezés, amit a Vörös család, Vörös László és felesége Vörös Lászlóné elindított, ez egy példaértékű kezdeményezés, és követendő is lehetne, hogyha eredményre akarnak jutni egy ilyen helyzetben. Ők érintettek ebben a helyzetben, van szomszédos telek, ami ezen az úton megközelíthető. Nehézkes a közlekedésük, ezért úgy gondolták, hogy a kezükbe veszik ezt a dolgot, és ezzel is segítik az önkormányzat munkáját, hogy összegyűjtik erre az önerő részét. Azt szeretné csak elmondani, hogy a település lakói példamutatásnak és példaértékkel vegyék ezt a kezdeményezést. Köszöni szépen.

Kecskés Gábor polgármester hozzáteszi, hogy 267 tulajdonost érint ez a pályázat. A Marjádi út felújításakor 214 tulajdonos volt érintett, és volt azok között is, akik kifogásolták, hogy minek ez az út. Most meg mindegyik arra jár. Igaz, hogy a nyimi utat is megcsinálták, a Nyimből fölfelé vezető utat, tehát körbe lehet menni végig mindenhol, mert azért azt kell alapul venni, hogy a gazdák, a szőlősgazdák és tulajdonosok véget lehet csinálni. Ha nincs kiírva külterületi utas pályázat, akkor nem tudsz rá pályázni. Ha csak az van kiírva, akkor azon nem lehet változtatni. Köszöni ő is, és minden elismerése a Vörös családnak, mert ebből az összegből ez nem jön ki, mert ő még darálékot, gépmunkát, mindent, még másik húszmillió forintot hozzátesz mások végett, hogy tudjanak közlekedni. Ott is egy nagyon rossz út van, amit a víz mindig levisz, mindig lemos, és nagyon sok darálékot fölhordtak már. Feltöltötték, de a víz mindig lehordja. Úgy gondolja, hogy ez a kezdeményezés jó, és ezt is ki kell „dobolni", hogy ilyen is van Ságváron.

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja 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 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
döntés pályázat benyújtásáról a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, pályázatot nyújt be a Vidéki infrastrukturális fejlesztés kistelepüléseken című beavatkozás keretében kiírt KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra az alábbiak szerint:

1. A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi utak fejlesztése Ságváron.

2. A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai:
- 8654 Ságvár, külterület 0121 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1828 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1837 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1878 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1887 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1894 hrsz.

3. A fejlesztés költségvetése: az összes költség maximum bruttó 77.500.000,- forint, ebből
   - az igényelt támogatási összeg maximum bruttó 73.625.000,-forint forint,
   - a saját forrás összege maximum bruttó 3.875.000 forint.

4. A képviselő-testület nyertes pályázat esetében a pályázat megvalósításához szükséges önerőt adott évi költségvetése terhére biztosítja.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a pályázatot benyújtsa.

Határidő: 2025. március 5.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

17. 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 a napirendi pont előterjesztőjeként az alábbi kiegészítést teszi az írásos anyaghoz: elkészült az óvoda bővítése. Röviden beszél az előző üléseken már többször ismertetett 30 millió forintos támogatásról a ságvári HÖKK civil szervezet közreműködéséről.
Tájékoztatja a testületet, hogy a közösségi ház ünnepélyes átadója április 12-én lesz, amelyre meghívják a település lakosságát.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy ha vége a napirendnek, akkor ezt még odaadja így a végén.
(Egy lapot nyújt át Kecskés Gábor polgármester részére.)

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Lengyel Ferenc képviselő által átnyújtott írásos nyilatkozat alapján képviselő úr 2025. február 25-től a pénzügyi bizottsági tagságáról egyéb elfoglaltságai miatt lemond.

Lengyel Ferenc képviselő írásos lemondó nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kecskés Gábor polgármester javaslatot kér a testülettől, hogy kit válasszon helyette tagnak. Kovács Dániel képviselőt javasolja.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző javasolja, hogy a következő testületi ülésen döntsenek erről.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy sajnálja, hogy képviselő úr lemond, mert sokszor jó, építő jellegű hozzászólásai vannak. Szeret a képviselővel dolgozni.

Kovács Dániel képviselő a szelektív üveggyűjtő hellyel kapcsolatban jelzi, hogy bár jelenleg még nincs vele semmi gond, de véleménye szerint érdemes lenne esetleg áttenni a buszmegállóhoz a nyimi útra. Ez abból a szempontból is jobb, hogy azt a részt figyeli a térfigyelő kamera. A régi, Petőfi utcában elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők esetéből kiindulva, várható, hogy itt is lesznek problémák.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy egyeztetnie kell a szolgáltatóval, mert ez most így van bejegyezve.

Sárvári Norbert alpolgármester megkérdezi, hogy az ott lévő kamera nem látja-e ezt a területet.

Kovács Dániel képviselő elmondja, hogy nem a település felé és a nyimi buszmegálló felé néz a kamera. A későbbiekben szeretnék bővíteni a rendszert, de jelen pillanatban még nincs rá lehetőség.

A testület átbeszéli a problémát és egy új kamera kihelyezésének megvizsgálásáról döntenek.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy beszél a Technotel Kft-vel és kér árajánlatot egy kamerára és majd megoldják ezt valahogy.

Baumann Roland képviselő jelzi, hogy az előbb megszavazták a 16-os napirendi pontot, a 17-es napirendi pontról lemaradt volna, mert ott még nem szavaztak.

Kecskés Gábor polgármester a 16. napirendi ponthoz tartozóan a napirend vitáját lezárja és a 16. napirendi ponthoz tartozó 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
31/2025. (II. 24.) 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

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

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy akkor egy kis kitérővel most jöhetnek az Aktualitások. Megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy három dologgal kapcsolatban lenne észrevétele. Az egyik a pályázatokkal kapcsolatos. Több pályázatról beszéltek már a nap folyamán. Tudja, hogy évről évre visszatérő pályázat, például a Magyar Falu Pályázaton az út, híd, járdafelújítás. Feltételezi, hogy is idén lesz. Ha lesz esetleg, akkor gondolja, hogy előre meg fogják beszélni, hogy melyik útra, melyik járdára nyújtanak be pályázatot. Gondolja, hogy most prioritás, a Fő utca, Rákóczi utca.

Kecskés Gábor polgármester helyesel, elmondja, hogy a Fő utcai részt már 5 éve meg szeretnék csinálni.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy akkor, ha ez a pályázat ki lesz írva, akkor biztosan megcsinálják.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy tervben van.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy van például BM-s pályázati kiírás is, ami korábban ilyen témában volt kiírva utakra. Nem tudja, hogy most az várható-e, tudnak-e róla valamit. A következő, amivel kapcsolatban javaslata van az a Ságvári Hírmondó.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy megjelent már a 2. szám is.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy az első kiment papíron, a második már ezek szerint már meg is jelent. Csak egy javaslata lenne, mivel a civil szervezeteknek most kevesebb összeg lett meghatározva támogatás címén a költségvetésben, hogy tudnák-e azzal támogatni a civil szervezeteket, hogy amíg az adóbevallási időszak van, addig lehetősége van az embereknek az adójuk 1%-át fölajánlani ezeknek a civil szervezeteknek, hogy egy külön cikket fenntartani erre, hogy a Ságvárért Egyesületnek, a Hagyományőrző Egyesületnek, a Polgárőr Egyesületnek és a szabályosan működő egyesületnek, ami tud ilyen adókedvezményt, vagy jogosult ezekre a kedvezményekre, hogy ezeknek az adatait kitegyék erre a hirdetményre, illetve hogyha van olyan lehetőség, ha nem lesz nagyon túlzsúfolt ez a hírmondó, akkor ezeknek az egyesületeknek egy rövid történelmi összefoglalóját is feltenni, egy bemutatkozását ezeknek a civil szervezeteknek, hogy hogyan alakultak meg, kik voltak a vezetői, honnan indult, milyen indíttatásból. Tudja, hogy a Polgárőr Egyesület nem polgárőr egyesületként indult például, hanem ha jól tudja, tűzoltó és valami önvédelmi és tűzoltó egyesületként indult, és abból alakult ki valahol a kilencvenes években a polgárőrség. Biztos, hogy van a Ságvári Egyesületnek is egy érdekes története.

Kecskés Gábor polgármester jó ötletnek tartja. Javasolja, hogy Bódis Violettával egyeztessen ez ügyben.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy azért akarta ezt itt megemlíteni, mert a polgármester a főszerkesztő.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy jó visszajelzést kaptak az első kiadásról. A nyomtatott változatot nem tudják minden hónapban biztosítani, az első szám nyomtatása 280 ezer forintba került. Azért szerette volna, hogy menjen nyomtatásba, mert abban azért minden bele lett nagyjából írva, az adók, a temető díjak.
Tájékoztatja a testületet, hogy a kerékpárverseny miatt át kellett tenniük a lomtalanítás időpontját május 29-ére.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy az utolsó témakör, ez egy köszönet a polgármester úrnak, hogy engedélyt adott arra, hogy egy rugós zsanér kihelyezésre kerüljön a temetőben a kiskapura, és a dolgozóknak is szeretné megköszönni, hogy ezt felszerelték, és úgy gondolja, hogy ez egy jelzés a település lakói felé is, hogy az, hogy nem egy akkora beruházás, mint egy körbekerítés, de nem feledkeztek meg arról, hogy a temetőben sok vadkár éri a kiültetett virágokat, a sírokat, és hogy ezzel foglalkoznak a képviselő-testületben. Kapott már pozitív visszajelzést ezzel kapcsolatban. Reméli, hogy ez a funkcióját betölti majd hosszú időkön keresztül, és ezzel kapcsolatban lenne egy további javaslata. Vásárolt egy vadriasztó eszközt. Korábban nem nagyon bízott ezekben, és ezért inkább megvásárolta és kipróbálta, hogy milyen hatékonysággal működik. Ez egy 2000 négyzetmétert ígérő eszköz, ultra hangos riasztó eszköz. Hálózatra is rá lehet kötni, tehát nem kell elemmel bajlódni, hanem rákötik a hálózatra és folyamatosan működik. Nagyjából egy 20 ezer forintos eszközről van szó, ami körkörös irányban is hat. Úgy gondolja, hogy ez is egyfajta védekezési eszköz lehet, hogyha a

ravatalozó három oldalára úgy kihelyezik, hogy ez védje azokat a területeket, ahol vannak ezek a sírok. Ez egy 60 ezer forintos beruházás lenne.

Sárvári Norbert alpolgármester megkérdezi, hogy lefedi-e a teljes területet.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy nem fedi le, mert a temetőnek több olyan zöldterülete is van, például a hátsó fölszántott rész, vagy az alsó zöldterület, amit nem indokolt elérni, viszont hogyha három irányba, vagy nem a régi részre van egy riasztó irányítva, illetve az új részre kettő van irányítva, akkor az a nagy részét lefedi a véleménye szerint. Ő kitett már egy ilyen eszközt, próbálkozott vele, elemmel működtette, tehát ott nem is biztos, hogy annyira megbízható volt, mert nem volt folyamatos áramellátás, nem bírta két hónapnál tovább, de nem látott vadkárt körülötte, nem látta, hogy a kihelyezés óta mozogtak volna ott az állatok.

Kecskés Gábor polgármester megköszöni az ötleteket.

Bodó Ferencné képviselő elmondja, hogy a közmeghallgatáson szó volt a közterületen levő parkolásokkal kapcsolatosan, hogy készülni fog felszólítás, tájékoztató ezzel kapcsolatban. A Ságvári Hírlevél kapcsán jutott eszébe, hogy megjelenhetne ott is egy ezzel kapcsolatos felhívás, hogy legyenek szívesek az utcákról az autókkal az udvarba beállni. Sajnos még mindig kint parkolnak az autókkal.

Lengyel Ferenc képviselő a képviselő-testületi ülésről 16:50 órakor távozik.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy a legutóbbi vásárnapkor a Sport utcában szólt előre a tulajdonosoknak, hogy álljanak be az utcáról, mert jönnek a rendőrök és megbüntetik őket. Nem hitt neki senki sem és mindenkit megbüntettek.

Kecskés Gábor polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést, a rendes, nyilvános testületi ülést 17 óra 00 perckor bezárja.

k.m.f.

Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

JELENLÉTI ÍV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 24. napján megtartott
rendes, nyilvános testületi ülésén megjelentekről**

Jelen vannak:

1.	Kecskés Gábor	polgármester	.....
2.	Sárvári Norbert	alpolgármester	.....
3.	Baumann Roland	képviselő	.....
4.	Bodó Ferencné	képviselő	.....
5.	Juhász István	képviselő	.....
6.	Kovács Dániel	képviselő	.....
7.	Lengyel Ferenc	képviselő	.....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Kétszeriné dr. Takács Éva	jegyző	.....
Koltai Bernadett	aljegyző	.....
Héjjas Henrietta	gazdálkodási ügyintéző	.....

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

8654 Ságvár, Fő u. 16.

JAVASLAT
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának írásos véleménye a 2025. évi költségvetési rendelet tervezetéről
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet 27. § (2) bekezdése alapján.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét 2025. február 24-i bizottsági ülésén megtárgyalta, azzal egyetért és változtatás nélkül elfogadásra javasolja azt a képviselő-testület részére.

A beterjesztett költségvetési javaslat 740.218.375 Ft összegű bevétellel és kiadással számol. A 2025. évben is fő szempont az önkormányzat és intézményei működésének biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása, kiemelt figyelemmel a közösségi ház megvalósításához felvett hitel törlesztéséhez szükséges fedezet biztosítására, amely a 2025. évi költségvetést az alábbiak szerint terheli: 2.106.000 Ft összegű hitel törlesztés illetve 5.351.000 Ft összegű kamat törlesztés, amelynek fedezete biztosított.

A közhatalmi bevételek, a helyi adóbevételek az előző évinél 31,32 %-kal magasabb összegben kerültek tervezésre összesen 113.200.000 Ft összegben a 2025. január 1-jétől életbe lépett adóemelések következtében.
A fejlesztési feladatok megvalósítása a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett történhet. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

A fentiek megvalósítása érdekében szükséges a tervezett bevételek realizálása és a költségvetési rendeletben megfogalmazott végrehajtási szabályok következetes betartása, a takarékos és hatékony gazdálkodás elvének érvényre juttatása mellett.

A 2025. évi költségvetés rendelet-tervezete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet által meghatározott szerkezetben és tartalommal került összeállításra. A tervezet hiánytalanul tartalmazza az önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmára és szerkezetére vonatkozó kötelező elemek közül azokat, amelyek olyan gazdasági eseményeket mutatnak be, amelyek az önkormányzatnál előfordulnak.
Az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet és mellékletei áttekinthető formában rögzítik az önkormányzat 2025. évi feladatait és a hozzárendelt forrásokat.

A rendelettervezetben meghatározott végrehajtási szabályok betartása, illetve betartatása garanciát jelent az önkormányzat biztonságos, szabályszerű gazdálkodásának megszervezéséhez és végrehajtásához.

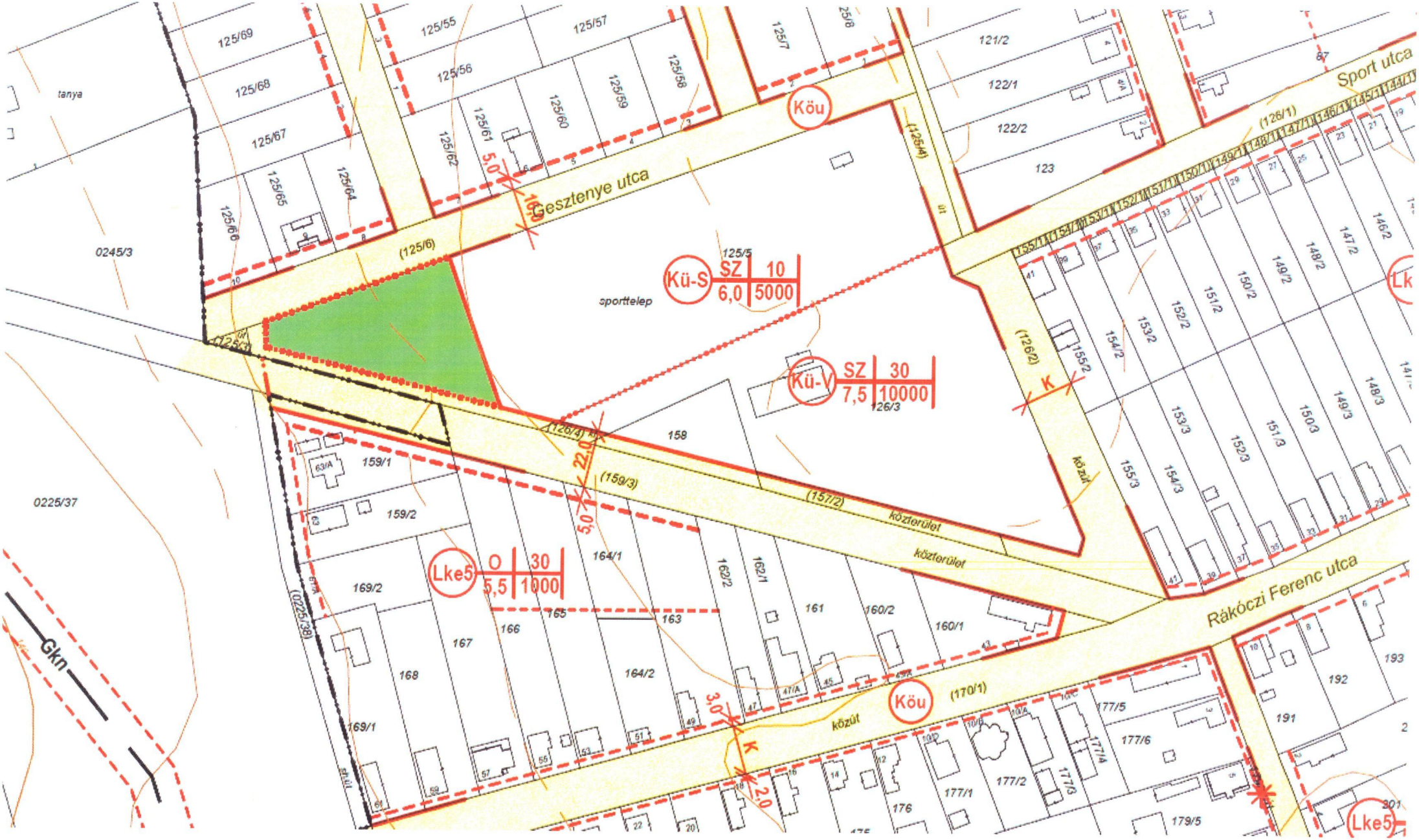
A Pénzügyi Bizottság továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdálkodását és a költségvetési rendelettervezetben meghatározottak teljesítését, a költségvetési bevételek alakulását - különös tekintettel a saját bevételekre - és a vagyonváltozásra.

A Pénzügyi Bizottság takarékos és óvatos gazdálkodást javasol a képviselő-testületnek az elkövetkező években, megvizsgálva a saját bevételek növelésének lehetőségeit.

Ságvár, 2025. február 24.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi Bizottsága

Juhász István
elnök



Kü-S
SZ 10
6,0 5000
Kü-V
SZ 30
7,5 10000
Lke5
O 30
5,5 1000
Köu
Gesztenye utca
Sport utca
Rákóczi Ferenc utca
sporttelep
közterület
közút
tanya
Gkn

LengyelFerenc

Ságvár Rákóczi Ferenc utca 63/A

Ságvár község Önkormányzata

Tisztelt Képviselőtestület!

Alulírott Lengyel Ferenc, 2025 február 25-től a pénzügyi bizottsági tagságomról egyéb elfoglaltságaim miatt lemondok.

Kérem szíves megértésüket!

Ságvár 2025. február 24.

Lengyel Ferenc

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az 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.

[2] 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 1 274 480 032 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 1 274 480 032 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

a) 607 927 372 forint költségvetési bevétellel,
b) 1 263 086 782 forint költségvetési kiadással,
c) -655 159 410 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 209 430 410 forint működési hiánnyal,
cb) 445 729 000 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 666 552 660 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 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. február 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. január 25

.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_1melléklet_2025február.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**37 618 000**	**18 998 000**	**0**	**18 998 000**	**56 616 000**
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	18 998 000	0	18 998 000	56 616 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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		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.)**	**52 334 000**	**2 997 000**	**0**	**2 997 000**	**55 331 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	1 565 000	0	1 565 000	11 125 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	220 000	0	220 000	1 465 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	100 000	0	100 000	21 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	1 012 000	0	1 012 000	19 803 000
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	100 000	0	100 000	101 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**41 000 000**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**52 023 571**	**330 107**	**52 353 678**	**607 927 372**

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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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.	**Adósághoz 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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**666 552 660**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 209 013 563**	**52 023 571**	**13 442 898**	**65 466 469**	**1 274 480 032**

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**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**701 923 513**	**44 711 571**	**13 442 898**	**58 154 469**	**760 077 982**
3.	Személyi juttatások	178 934 000	7 784 500	-88 000	7 696 500	186 630 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	1 228 000	88 000	1 316 000	25 362 000
5.	Dologi kiadások	217 275 000	44 100 500	1 726 200	45 826 700	263 101 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	242 174 176
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	1 601 589	-695 214	906 375	226 218 576
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	11 896 600	0	11 896 600	12 296 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**495 696 800**	**7 312 000**	**0**	**7 312 000**	**503 008 800**
24.	Beruházások	473 642 800	7 312 000	0	7 312 000	480 954 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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**	**52 023 571**	**13 442 898**	**65 466 469**	**1 263 086 782**
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 pénzintézeteknek	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.)**	**1 209 013 563**	**52 023 571**	**13 442 898**	**65 466 469**	**1 274 480 032**

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-642 046 619**	**0**	**0**	**0**	**-655 159 410**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**642 046 619**	**0**	**0**	**0**	**655 159 410**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**18 748 000**	**0**	**18 748 000**	**56 366 000**
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	18 748 000	0	18 748 000	56 366 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	5 000 000	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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.)**	**27 373 000**	**520 000**	**0**	**520 000**	**27 893 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	30 000	0	30 000	1 150 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	200 000	0	200 000	1 365 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	100 000	0	100 000	19 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	90 000	0	90 000	4 970 000
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	100 000	0	100 000	101 000
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.	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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**47 437 571**	**330 107**	**47 767 678**	**537 380 372**

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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**666 552 660**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 143 052 563**	**47 437 571**	**13 442 898**	**60 880 469**	**1 203 933 032**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**673 798 513**	**42 271 571**	**13 442 898**	**55 714 469**	**729 512 982**
3.	Személyi juttatások	171 730 000	7 677 500	-88 000	7 589 500	179 319 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011 000	1 255 000	88 000	1 343 000	24 354 000
5.	Dologi kiadások	198 689 000	41 740 500	1 726 200	43 466 700	242 155 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	240 874 176
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	224 412 201	1 601 589	-695 214	906 375	225 318 576
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	11 896 600	0	11 896 600	11 896 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**495 696 800**	**7 312 000**	**0**	**7 312 000**	**503 008 800**
24.	Beruházások	473 642 800	7 312 000	0	7 312 000	480 954 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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**	**49 583 571**	**13 442 898**	**63 026 469**	**1 232 521 782**
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 értékpapirok 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 pénzintézeteknek	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**	**49 583 571**	**13 442 898**	**63 026 469**	**1 243 915 032**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-679 882 619**	**-2 146 000**	**-13 112 791**	**-15 258 791**	**-695 141 410**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**642 046 619**	**0**	**0**	**0**	**655 159 410**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**250 000**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	250 000	0	250 000	250 000
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.)**	**24 961 000**	**2 477 000**	**0**	**2 477 000**	**27 438 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	1 535 000	0	1 535 000	9 975 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	20 000	0	20 000	100 000
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	922 000	0	922 000	14 833 000
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**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**

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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**65 961 000**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**27 466 000**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 651 000**
3.	Személyi juttatások	6 724 000	-118 000	0	-118 000	6 606 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	-57 000	0	-57 000	915 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	2 360 000	0	2 360 000	20 830 000
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.-ból: - 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.-ból 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**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 651 000**
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.)**	**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 pénzintézeteknek	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	2 185 000	0	2 185 000	29 651 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**38 495 000**	**2 401 000**	**0**	**2 401 000**	**40 896 000**
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**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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.	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**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**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**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**659 000**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
3.	Személyi juttatások	480 000	225 000	0	225 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	30 000	0	30 000	93 000
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.-ból: - 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.-ból 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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
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.)**	**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 pénzintézeteknek	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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-659 000**	**-255 000**	**0**	**-255 000**	**-914 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_2melléklet_2025február.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	1. -4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. -4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	23 019 678	348 224 572	Személyi juttatások	178 934 000	7 696 500	186 630 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	18 998 000	56 616 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	1 316 000	25 362 000
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 275 000	45 826 700	263 101 700
6.		0	0	0	a) szociális célú tüzifa /önerő/	0	762 800	762 800
7.	Közhatalmi bevételek	86 200 000	0	86 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	11 093 000
8.	Működési bevételek	52 334 000	2 997 000	55 331 000	a) születési támogatás	50 000	-40 000	10 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	0	4 276 000	b) óvodáztatási támogatás	120 000	-96 000	24 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	-228 000	162 000
11.		0	0	0	d) időskorúak támogatása	480 000	-180 000	300 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	-584 000	916 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	-240 000	240 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	1 062 000	9 135 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	306 000	306 000
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	12 802 975	242 174 176
17.		0	0	0	Tartalékok	41 204 312	-9 487 706	31 716 606
18.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)**	**505 632 894**	**45 014 678**	**550 647 572**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**701 923 513**	**58 154 469**	**760 077 982**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+…+23.)	613 439 869	13 112 791	626 552 660	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	0	613 439 869	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	11 393 250
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0		0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)**	**613 439 869**	**13 112 791**	**626 552 660**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)**	**11 393 250**	**0**	**11 393 250**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)**	**1 119 072 763**	**58 127 469**	**1 177 200 232**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**713 316 763**	**58 154 469**	**771 471 232**
31.	**Költségvetési hiány:**	**196 290 619**	**13 139 791**	**209 430 410**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**
32.	**Bruttó hiány:**	**0**	**27 000**	**0**	**Bruttó többlet:**	**405 756 000**	**0**	**405 729 000**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Bevételek**				**Kiadások**			
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1. -4. sz. módosítás**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1. -4. sz. módosítás**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	5 000 000	13 940 800	Beruházások	473 642 800	7 312 000	480 954 800
4.	3.-ból EU-s támogatás	0	5 000 000	5 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	465 520 000
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	1 859 000	42 859 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	480 000	480 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	22 054 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+…+13.)**	**49 940 800**	**7 339 000**	**57 279 800**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**495 696 800**	**7 312 000**	**503 008 800**
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+…+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)	40 000 000	0	40 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**40 000 000**	**0**	**40 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**89 940 800**	**7 339 000**	**97 279 800**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**495 696 800**	**7 312 000**	**503 008 800**
29.	**Költségvetési hiány:**	**445 756 000**	**0**	**445 729 000**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**27 000**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**405 756 000**	**0**	**405 729 000**	**Bruttó többlet:**	**0**	**27 000**	**0**

3. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. *melléklet a 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_6melléklet_2025február.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**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.02.24.-ig**	**4. 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	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	2 024	0	8 940 800	0	0	0	0	8 940 800
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2024	0	600 000	0	127 000	0	127 000	727 000
5.	Szerver számítógép	1 500 000	2024	0	1 500 000	0	-1 500 000	0	-1 500 000	0
6.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	2024	0	30 000	0	0	0	0	30 000
7.	Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás	1 500 000	2024	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
8.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2024	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
9.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	1 500 000	2024	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
10.	Telefonközpont beszerzés	1 125 805	2023-2024	765 805	360 000	0	0	0	0	360 000
11.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	2024	0	340 000	0	37 000	0	37 000	377 000
12.	**ÖSSZESEN:**	**491 878 605**		**14 735 805**	**473 642 800**	**0**	**7 312 000**	**0**	**7 312 000**	**480 954 800**

4. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. *melléklet a 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_7melléklet_2025február.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	Felújítás 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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.02.24.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.							0	0	0	0
3.							0	0	0	0
4.							0	0	0	0
5.							0	0	0	0
6.							0	0	0	0
7.	ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. *melléklet a 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_9melléklet_2025február.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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**14 807 700**	**0**	**14 807 700**	**52 425 700**
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	14 807 700	0	14 807 700	52 425 700
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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**	**2 897 000**	**0**	**2 897 000**	**55 229 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	1 565 000	0	1 565 000	11 125 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	220 000	0	220 000	1 465 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	100 000	0	100 000	21 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	1 012 000	0	1 012 000	19 803 000
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**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**47 733 271**	**330 107**	**48 063 378**	**603 635 072**
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**661 845 214**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**1 204 304 117**	**47 733 271**	**13 442 898**	**61 176 169**	**1 265 480 286**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**589 020 513**	**37 215 271**	**13 442 898**	**50 658 169**	**639 678 682**
3.	Személyi juttatások	90 545 000	1 875 000	0	1 875 000	92 420 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 252 000	402 000	0	402 000	12 654 000
5.	Dologi kiadások	204 555 000	43 339 700	1 726 200	45 065 900	249 620 900
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	242 174 176
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	1 601 589	-695 214	906 375	226 218 576
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	11 896 600	0	11 896 600	12 296 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**494 996 800**	**7 275 000**	**0**	**7 275 000**	**502 271 800**
24.	Beruházások	472 942 800	7 275 000	0	7 275 000	480 217 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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.-ból - 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**	**44 490 271**	**13 442 898**	**57 933 169**	**1 141 950 482**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**123 529 804**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**0**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 204 304 117**	**47 733 271**	**13 442 898**	**57 933 169**	**1 265 480 286**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**19**	**0**	**0**	**0**	**19**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**

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

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**14 557 700**	**0**	**14 557 700**	**52 175 700**
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	14 557 700	0	14 557 700	52 175 700
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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.)**	**27 371 000**	**420 000**	**0**	**420 000**	**27 791 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	30 000	0	30 000	1 150 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	200 000	0	200 000	1 365 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	100 000	0	100 000	19 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	90 000	0	90 000	4 970 000
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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**43 147 271**	**330 107**	**43 477 378**	**533 088 072**
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**661 845 214**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**1 138 343 117**	**43 147 271**	**13 442 898**	**56 590 169**	**1 194 933 286**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**561 604 513**	**35 030 271**	**13 442 898**	**48 473 169**	**610 077 682**
3.	Személyi juttatások	83 871 000	1 993 000	0	1 993 000	85 864 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280 000	459 000	0	459 000	11 739 000
5.	Dologi kiadások	186 085 000	40 979 700	1 726 200	42 705 900	228 790 900
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	240 874 176
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	224 412 201	1 601 589	-695 214	906 375	225 318 576
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	11 896 600	0	11 896 600	11 896 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**494 996 800**	**7 275 000**	**0**	**7 275 000**	**502 271 800**
24.	Beruházások	472 942 800	7 275 000	0	7 275 000	480 217 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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.-ból - 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**	**42 305 271**	**13 442 898**	**55 748 169**	**1 112 349 482**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**123 529 804**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**0**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 176 888 117**	**45 548 271**	**13 442 898**	**55 748 169**	**1 235 879 286**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**19**	**0**	**0**	**0**	**19**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**1**	**1**	**0**	**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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**250 000**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	250 000	0	250 000	250 000
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.)**	**24 961 000**	**2 477 000**	**0**	**2 477 000**	**27 438 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	1 535 000	0	1 535 000	9 975 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	20 000	0	20 000	100 000
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	922 000	0	922 000	14 833 000
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**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**
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**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**27 416 000**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 601 000**
3.	Személyi juttatások	6 674 000	-118 000	0	-118 000	6 556 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	-57 000	0	-57 000	915 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	2 360 000	0	2 360 000	20 830 000
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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 601 000**
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**		
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 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.)**	**27 416 000**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 601 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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 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 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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**4 190 300**	**0**	**4 190 300**	**4 190 300**
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	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
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**	**100 000**	**0**	**100 000**	**102 000**
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	100 000	0	100 000	101 000
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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 290 300**	**0**	**4 290 300**	**4 292 300**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**113 603 000**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**

5.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**112 903 000**	**7 496 300**	**0**	**7 496 300**	**120 399 300**
3.	Személyi juttatások	88 389 000	5 909 500	-88 000	5 821 500	94 210 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	826 000	88 000	914 000	12 708 000
5.	Dologi kiadások	12 720 000	760 800	0	760 800	13 480 800
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.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**700 000**	**37 000**	**0**	**37 000**	**737 000**
24.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**
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 lejáatú 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 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**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**4 190 300**	**0**	**4 190 300**	**4 190 300**
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	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
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**	**100 000**	**0**	**100 000**	**102 000**
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	100 000	0	100 000	101 000
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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 290 300**	**0**	**4 290 300**	**4 292 300**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**113 603 000**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**112 194 000**	**7 241 300**	**0**	**7 241 300**	**119 435 300**
3.	Személyi juttatások	87 859 000	5 684 500	-88 000	5 596 500	93 455 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	796 000	88 000	884 000	12 615 000
5.	Dologi kiadások	12 604 000	760 800	0	760 800	13 364 800
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.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**700 000**	**37 000**	**0**	**37 000**	**737 000**
24.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**7 278 300**	**0**	**7 278 300**	**120 172 300**
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 lejáatú 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 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**	**7 278 300**	**0**	**7 278 300**	**120 172 300**

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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.	- 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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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 lejáatú 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 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**659 000**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
3.	Személyi juttatások	480 000	225 000	0	225 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	30 000	0	30 000	93 000
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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
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 lejáatú 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 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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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 – 2025. 02. 26-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 1 274 480 032 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 1 274 480 032 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

a) 607 927 372 forint költségvetési bevétellel,
b) 1 263 086 782 forint költségvetési kiadással,
c) -655 159 410 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 209 430 410 forint működési hiánnyal,
cb) 445 729 000 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 666 552 660 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. §

---

1 *A 2. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.*

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.

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 ruházza 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 bérgazdálkodási 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 hiteléül.

Ságvár, 2025. február 25.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Koltai Bernadett

Koltai Bernadett
aljegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[2]

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_1mell_202502.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. Az 1. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.*

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

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**37 618 000**	**18 998 000**	**0**	**18 998 000**	**56 616 000**
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	18 998 000	0	18 998 000	56 616 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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		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.)**	**52 334 000**	**2 997 000**	**0**	**2 997 000**	**55 331 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	1 565 000	0	1 565 000	11 125 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	220 000	0	220 000	1 465 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	100 000	0	100 000	21 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	1 012 000	0	1 012 000	19 803 000
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	100 000	0	100 000	101 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**41 000 000**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**52 023 571**	**330 107**	**52 353 678**	**607 927 372**

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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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.	**Adósághoz 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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**666 552 660**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 209 013 563**	**52 023 571**	**13 442 898**	**65 466 469**	**1 274 480 032**

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**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**701 923 513**	**44 711 571**	**13 442 898**	**58 154 469**	**760 077 982**
3.	Személyi juttatások	178 934 000	7 784 500	-88 000	7 696 500	186 630 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	1 228 000	88 000	1 316 000	25 362 000
5.	Dologi kiadások	217 275 000	44 100 500	1 726 200	45 826 700	263 101 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	242 174 176
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	1 601 589	-695 214	906 375	226 218 576
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	11 896 600	0	11 896 600	12 296 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**495 696 800**	**7 312 000**	**0**	**7 312 000**	**503 008 800**
24.	Beruházások	473 642 800	7 312 000	0	7 312 000	480 954 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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**	**52 023 571**	**13 442 898**	**65 466 469**	**1 263 086 782**
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 pénzintézeteknek	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.)**	**1 209 013 563**	**52 023 571**	**13 442 898**	**65 466 469**	**1 274 480 032**

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-642 046 619**	**0**	**0**	**0**	**-655 159 410**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**642 046 619**	**0**	**0**	**0**	**655 159 410**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**18 748 000**	**0**	**18 748 000**	**56 366 000**
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	18 748 000	0	18 748 000	56 366 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	5 000 000	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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.)**	**27 373 000**	**520 000**	**0**	**520 000**	**27 893 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	30 000	0	30 000	1 150 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	200 000	0	200 000	1 365 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	100 000	0	100 000	19 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	90 000	0	90 000	4 970 000
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	100 000	0	100 000	101 000
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.	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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**47 437 571**	**330 107**	**47 767 678**	**537 380 372**

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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**666 552 660**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 143 052 563**	**47 437 571**	**13 442 898**	**60 880 469**	**1 203 933 032**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**673 798 513**	**42 271 571**	**13 442 898**	**55 714 469**	**729 512 982**
3.	Személyi juttatások	171 730 000	7 677 500	-88 000	7 589 500	179 319 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011 000	1 255 000	88 000	1 343 000	24 354 000
5.	Dologi kiadások	198 689 000	41 740 500	1 726 200	43 466 700	242 155 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	240 874 176
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	224 412 201	1 601 589	-695 214	906 375	225 318 576
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	11 896 600	0	11 896 600	11 896 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**495 696 800**	**7 312 000**	**0**	**7 312 000**	**503 008 800**
24.	Beruházások	473 642 800	7 312 000	0	7 312 000	480 954 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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**	**49 583 571**	**13 442 898**	**63 026 469**	**1 232 521 782**
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 értékpapirok 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 pénzintézeteknek	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**	**49 583 571**	**13 442 898**	**63 026 469**	**1 243 915 032**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-679 882 619**	**-2 146 000**	**-13 112 791**	**-15 258 791**	**-695 141 410**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**642 046 619**	**0**	**0**	**0**	**655 159 410**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**250 000**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	250 000	0	250 000	250 000
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.)**	**24 961 000**	**2 477 000**	**0**	**2 477 000**	**27 438 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	1 535 000	0	1 535 000	9 975 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	20 000	0	20 000	100 000
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	922 000	0	922 000	14 833 000
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**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**

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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**65 961 000**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**27 466 000**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 651 000**
3.	Személyi juttatások	6 724 000	-118 000	0	-118 000	6 606 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	-57 000	0	-57 000	915 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	2 360 000	0	2 360 000	20 830 000
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.-ból: - 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.-ból 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**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 651 000**
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.)**	**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 pénzintézeteknek	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	2 185 000	0	2 185 000	29 651 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**38 495 000**	**2 401 000**	**0**	**2 401 000**	**40 896 000**
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**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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.	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**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**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**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**659 000**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
3.	Személyi juttatások	480 000	225 000	0	225 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	30 000	0	30 000	93 000
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.-ból: - 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.-ból 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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
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.)**	**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 pénzintézeteknek	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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-659 000**	**-255 000**	**0**	**-255 000**	**-914 000**
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 rendelethez[3]

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_2mell_202502.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. A 2. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) 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	1. -4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. -4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	23 019 678	348 224 572	Személyi juttatások	178 934 000	7 696 500	186 630 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	18 998 000	56 616 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	1 316 000	25 362 000
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 275 000	45 826 700	263 101 700
6.		0	0	0	a) szociális célú tüzifa /önerő/	0	762 800	762 800
7.	Közhatalmi bevételek	86 200 000	0	86 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	11 093 000
8.	Működési bevételek	52 334 000	2 997 000	55 331 000	a) születési támogatás	50 000	-40 000	10 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	0	4 276 000	b) óvodáztatási támogatás	120 000	-96 000	24 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	-228 000	162 000
11.		0	0	0	d) időskorúak támogatása	480 000	-180 000	300 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	-584 000	916 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	-240 000	240 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	1 062 000	9 135 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	306 000	306 000
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	12 802 975	242 174 176
17.		0	0	0	Tartalékok	41 204 312	-9 487 706	31 716 606
18.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)**	**505 632 894**	**45 014 678**	**550 647 572**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**701 923 513**	**58 154 469**	**760 077 982**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+…+23.)	613 439 869	13 112 791	626 552 660	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	0	613 439 869	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	11 393 250
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0		0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)**	**613 439 869**	**13 112 791**	**626 552 660**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)**	**11 393 250**	**0**	**11 393 250**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)**	**1 119 072 763**	**58 127 469**	**1 177 200 232**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**713 316 763**	**58 154 469**	**771 471 232**
31.	**Költségvetési hiány:**	**196 290 619**	**13 139 791**	**209 430 410**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**
32.	**Bruttó hiány:**	**0**	**27 000**	**0**	**Bruttó többlet:**	**405 756 000**	**0**	**405 729 000**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Bevételek**				**Kiadások**			
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1. -4. sz. módosítás**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1. -4. sz. módosítás**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	5 000 000	13 940 800	Beruházások	473 642 800	7 312 000	480 954 800
4.	3.-ból EU-s támogatás	0	5 000 000	5 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	465 520 000
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	1 859 000	42 859 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	480 000	480 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	22 054 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+…+13.)**	**49 940 800**	**7 339 000**	**57 279 800**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**495 696 800**	**7 312 000**	**503 008 800**
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+…+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)	40 000 000	0	40 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**40 000 000**	**0**	**40 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**89 940 800**	**7 339 000**	**97 279 800**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**495 696 800**	**7 312 000**	**503 008 800**
29.	**Költségvetési hiány:**	**445 756 000**	**0**	**445 729 000**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**27 000**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**405 756 000**	**0**	**405 729 000**	**Bruttó többlet:**	**0**	**27 000**	**0**

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_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
Saját bevételek	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
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
Adósságot keletkeztető ügyletek	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
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**

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

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_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 rendelethez[5]

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_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 *Az 5. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.*

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_6mell_202502.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. A 6. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) 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**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.02.24.-ig**	**4. 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	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	2 024	0	8 940 800	0	0	0	0	8 940 800
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2024	0	600 000	0	127 000	0	127 000	727 000
5.	Szerver számítógép	1 500 000	2024	0	1 500 000	0	-1 500 000	0	-1 500 000	0
6.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	2024	0	30 000	0	0	0	0	30 000
7.	Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás	1 500 000	2024	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
8.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2024	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
9.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	1 500 000	2024	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
10.	Telefonközpont beszerzés	1 125 805	2023-2024	765 805	360 000	0	0	0	0	360 000
11.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	2024	0	340 000	0	37 000	0	37 000	377 000
12.	**ÖSSZESEN:**	**491 878 605**		**14 735 805**	**473 642 800**	**0**	**7 312 000**	**0**	**7 312 000**	**480 954 800**

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_7mell_202502.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. A 7. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.*

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	Felújítás 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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.02.24.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.							0	0	0	0
3.							0	0	0	0
4.							0	0	0	0
5.							0	0	0	0
6.							0	0	0	0
7.	ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0	0	0	0

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_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

EU-s projekt neve, azonosítója: Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-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	
4.	EU-s forrás, pénzmaradvány	530 608 035	0	0	530 608 035
5.	Társfinanszírozás	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 rendelethez[8]

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_költvet2024_9mell_202502.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. A 9. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**14 807 700**	**0**	**14 807 700**	**52 425 700**
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	14 807 700	0	14 807 700	52 425 700
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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**	**2 897 000**	**0**	**2 897 000**	**55 229 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	1 565 000	0	1 565 000	11 125 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	220 000	0	220 000	1 465 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	100 000	0	100 000	21 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	1 012 000	0	1 012 000	19 803 000
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**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**47 733 271**	**330 107**	**48 063 378**	**603 635 072**
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**661 845 214**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**1 204 304 117**	**47 733 271**	**13 442 898**	**61 176 169**	**1 265 480 286**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**589 020 513**	**37 215 271**	**13 442 898**	**50 658 169**	**639 678 682**
3.	Személyi juttatások	90 545 000	1 875 000	0	1 875 000	92 420 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 252 000	402 000	0	402 000	12 654 000
5.	Dologi kiadások	204 555 000	43 339 700	1 726 200	45 065 900	249 620 900
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	242 174 176
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	1 601 589	-695 214	906 375	226 218 576
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	11 896 600	0	11 896 600	12 296 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**494 996 800**	**7 275 000**	**0**	**7 275 000**	**502 271 800**
24.	Beruházások	472 942 800	7 275 000	0	7 275 000	480 217 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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.-ból - 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**	**44 490 271**	**13 442 898**	**57 933 169**	**1 141 950 482**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**123 529 804**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**0**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 204 304 117**	**47 733 271**	**13 442 898**	**57 933 169**	**1 265 480 286**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**19**	**0**	**0**	**0**	**19**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**

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

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**14 557 700**	**0**	**14 557 700**	**52 175 700**
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	14 557 700	0	14 557 700	52 175 700
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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.)**	**27 371 000**	**420 000**	**0**	**420 000**	**27 791 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	30 000	0	30 000	1 150 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	200 000	0	200 000	1 365 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	100 000	0	100 000	19 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	90 000	0	90 000	4 970 000
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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**43 147 271**	**330 107**	**43 477 378**	**533 088 072**
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**661 845 214**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**1 138 343 117**	**43 147 271**	**13 442 898**	**56 590 169**	**1 194 933 286**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**561 604 513**	**35 030 271**	**13 442 898**	**48 473 169**	**610 077 682**
3.	Személyi juttatások	83 871 000	1 993 000	0	1 993 000	85 864 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280 000	459 000	0	459 000	11 739 000
5.	Dologi kiadások	186 085 000	40 979 700	1 726 200	42 705 900	228 790 900
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	240 874 176
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	224 412 201	1 601 589	-695 214	906 375	225 318 576
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	11 896 600	0	11 896 600	11 896 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**494 996 800**	**7 275 000**	**0**	**7 275 000**	**502 271 800**
24.	Beruházások	472 942 800	7 275 000	0	7 275 000	480 217 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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.-ból - 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**	**42 305 271**	**13 442 898**	**55 748 169**	**1 112 349 482**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**123 529 804**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**0**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 176 888 117**	**45 548 271**	**13 442 898**	**55 748 169**	**1 235 879 286**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**19**	**0**	**0**	**0**	**19**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**1**	**1**	**0**	**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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**250 000**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	250 000	0	250 000	250 000
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.)**	**24 961 000**	**2 477 000**	**0**	**2 477 000**	**27 438 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	1 535 000	0	1 535 000	9 975 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	20 000	0	20 000	100 000
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	922 000	0	922 000	14 833 000
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**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**
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**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**27 416 000**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 601 000**
3.	Személyi juttatások	6 674 000	-118 000	0	-118 000	6 556 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	-57 000	0	-57 000	915 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	2 360 000	0	2 360 000	20 830 000
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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 601 000**
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**		
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 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.)**	**27 416 000**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 601 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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 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 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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**4 190 300**	**0**	**4 190 300**	**4 190 300**
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	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
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**	**100 000**	**0**	**100 000**	**102 000**
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	100 000	0	100 000	101 000
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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 290 300**	**0**	**4 290 300**	**4 292 300**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**113 603 000**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**

5.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**112 903 000**	**7 496 300**	**0**	**7 496 300**	**120 399 300**
3.	Személyi juttatások	88 389 000	5 909 500	-88 000	5 821 500	94 210 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	826 000	88 000	914 000	12 708 000
5.	Dologi kiadások	12 720 000	760 800	0	760 800	13 480 800
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.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**700 000**	**37 000**	**0**	**37 000**	**737 000**
24.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**
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 lejáatú 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 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**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**4 190 300**	**0**	**4 190 300**	**4 190 300**
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	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
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**	**100 000**	**0**	**100 000**	**102 000**
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	100 000	0	100 000	101 000
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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 290 300**	**0**	**4 290 300**	**4 292 300**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**113 603 000**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**112 194 000**	**7 241 300**	**0**	**7 241 300**	**119 435 300**
3.	Személyi juttatások	87 859 000	5 684 500	-88 000	5 596 500	93 455 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	796 000	88 000	884 000	12 615 000
5.	Dologi kiadások	12 604 000	760 800	0	760 800	13 364 800
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.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**700 000**	**37 000**	**0**	**37 000**	**737 000**
24.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**7 278 300**	**0**	**7 278 300**	**120 172 300**
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 lejáatú 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 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**	**7 278 300**	**0**	**7 278 300**	**120 172 300**

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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.	- 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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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 lejáatú 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 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**659 000**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
3.	Személyi juttatások	480 000	225 000	0	225 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	30 000	0	30 000	93 000
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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
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 lejáatú 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 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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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 ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A fenti jogszabály kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében.

[2] 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) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 743 616 387 forint bevételi főösszeggel és 743 616 387 forint kiadási főösszeggel ezen belül

a) 639 300 152 forint költségvetési bevétellel,
b) 728 397 596 forint költségvetési kiadással,
c) -89 097 444 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 93 112 444 forint működési hiánnyal,
  cb) 4 015 000 forint felhalmozási többlettel,
d) 104 316 235 forint finanszírozási bevétellel,
e) 15 218 791 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 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2025. 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 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.

i) Az Önkormányzat a kiadások között 1 792 12 forint általános, 42 145 945 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 ruházza át.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. 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 bérgazdálkodási 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 2025. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 350 000 forint.
(8) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2025. 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
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. február 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. február 25.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**395 431 952**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**43 000 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**5 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**51 228 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**30 000 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**1 440 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**639 300 152**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+ 70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	**104 316 235**
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**743 616 387**

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**695 972 596**
3.	Személyi juttatások	198 436 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000
5.	Dologi kiadások	135 830 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 425 000**
24.	Beruházások	25 925 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**728 397 596**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**743 616 387**

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-89 097 444
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 097 444

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**395 431 952**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**43 000 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**5 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**30 527 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**30 000 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**1 440 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**618 599 352**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+ 70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**104 316 235**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**722 915 587**

2.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**685 302 596**
3.	Személyi juttatások	191 025 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232 000
5.	Dologi kiadások	133 937 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	43 938 072
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**32 425 000**
24.	Beruházások	25 925 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**717 727 596**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**732 946 387**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 128 244
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 097 444

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**
25.	Építményadó	0
26.	Telekadó	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0
28.	Iparűzési adó	0
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**20 700 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**20 700 800**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+ 70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**20 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**9 561 000**
3.	Személyi juttatások	6 586 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**0**
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**9 561 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**9 561 000**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	11 139 800
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**0**
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**1 109 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**1 109 000**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 109 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

2. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D
1.	**Bevételek**		**Kiadások**	
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	395 431 952	Személyi juttatások	198 436 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	135 830 200
6.		0	a) szociális célú tüzifa /önerő/	0
7.	Közhatalmi bevételek	113 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
8.	Működési bevételek	51 228 200	a) születési támogatás	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	b) óvodáztatási támogatás	150 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000
11.		0	d) időskorúak támogatása	750 000
12.		0	e) eseti támogatás	1 490 000
13.		0	f) temetési támogatás	480 000
14.		0	g) krízistámogatás	7 400 000
15.		0	h) köztemetés	0
16.		0	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324
17.		0	Tartalékok	43 938 072
18.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+…+17.)**	**602 860 152**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**695 972 596**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+…+23.)	104 316 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 316 235	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	Váltókiadások	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0
29.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)**	**104 316 235**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)**	**13 112 791**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)**	**707 176 387**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**709 085 387**
31.	**Költségvetési hiány:**	**93 112 444**	**Költségvetési többlet:**	**0**
32.	**Bruttó hiány:**	**1 909 000**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

	A	B	C	D
1.	**Bevételek**		**Kiadások**	
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	Beruházások	25 925 000
4.	3.-ből EU-s támogatás	5 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
5.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	Felújítások	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 440 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		0
9.		0		0
10.		0		0
11.		0		0
12.		0		0
13.		0	Tartalékok	0
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+…+13.)**	**36 440 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**32 425 000**
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+…+20)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 106 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)	0	Betét elhelyezése	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0		0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		0
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**2 106 000**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**36 440 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**34 531 000**
29.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**4 015 000**
30.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**1 909 000**

3. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_3.melléklet.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
Saját bevételek	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
a helyi adóból származó bevétel	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	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	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000	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
Összesen:	**165 000 000**	**135 700 000**	**135 600 000**	**135 600 000**	**135 600 000**	**143 600 000**	**143 600 000**	**143 600 000**	**143 600 000**	**143 600 000**

2.Adósságot keletkeztető ügyletek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Adósságot keletkeztető ügyletek	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	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
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	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
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	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
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
Összesen:	**7456320**	**9061748**	**8490782**	**7930761**	**7348850**	**6777884**	**6206918**	**5640640**	**5064987**	**4480499**

4. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_4.melléklet.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	112 000 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 200 000
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 000 000
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8.	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	**165 000 000**

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

5. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. 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.		
3.		
4.		
5.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**

6. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**2025.utáni szükséglet**
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	489 432 657	2022-2024	477 907 657	11 525 000	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0
4.	Szerver számítógép	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0
5.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 025	0	2 000 000	0
6.	Informatikai eszközök beszerzése+program vásárlás	600 000	2 025	0	600 000	0
7.	Járda/Fő u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0
8.	Ingatlan közművesítés/Gesztenye u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0
9.	Ingatlan közművesítés tervezés/Gesztenye u./	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 025	0	300 000	0
11.	**ÖSSZESEN:**	**503 832 657**		**477 907 657**	**25 925 000**	**0**

7. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025.évi eredeti előirányzat	2025.utáni szükséglet
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

8. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_8.melléklet.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**	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
2.	Saját erő	0	0	0	0
3.	*- saját erőből központi támogatás*	0	0	0	0
4.	EU-s forrás, pénzmaradvány	3 500 000	0	0	3 500 000
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0
8.	**Források összesen:**	3 500 000	0	0	3 500 000

	A	B	C	D	E
1.	**Kiadások, költségek**	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
2.	Személyi jellegű	0	0	0	0
3.	Beruházások, beszerzések	3 500 000	0	0	3 500 000
4.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
5.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
6.	**Összesen:**	3 500 000	0	0	3 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040

	A	B	C	D	E
1.	**Források**	**2025.**	**2026.**	**2026.után**	**Összesen**
2.	Saját erő	18 213 906	0	0	18 213 906
3.	*- saját erőből központi támogatás*	0	0	0	0
4.	EU-s forrás, pénzmaradvány	22 172 934	0	0	22 172 934
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0
8.	**Források összesen:**	40 386 840	0	0	40 386 840

	A	B	C	D	E
1.	**Kiadások, költségek**	**2025.**	**2026.**	**2026.után**	**Összesen**
2.	Személyi jellegű	580 840	0	0	580 840
3.	Beruházások, beszerzések	11 525 000	0	0	11 525 000
4.	Szolgáltatások igénybe vétele	28 281 000	0	0	28 281 000
5.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
6.	**Összesen:**	40 386 840	0	0	40 386 840

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

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

9. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**51 226 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000
41.	Kamatbevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**30 000 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … +54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**1 440 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**639 298 152**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85.)**	**740 218 375**

1.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**566 554 596**
3.	Személyi juttatások	96 749 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 547 000
5.	Dologi kiadások	121 850 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**
24.	Beruházások	25 625 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**598 679 596**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**740 218 375**

1.3. Létszám

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**

2. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**30 525 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000
41.	Kamatbevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**30 000 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … +54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**1 440 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**618 597 352**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85.)**	**719 517 575**

2.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**557 043 596**
3.	Személyi juttatások	90 213 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 589 000
5.	Dologi kiadások	120 133 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	43 938 072
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**
24.	Beruházások	25 625 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**589 168 596**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**730 707 375**

2.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**

3. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**
25.	Építményadó	0
26.	Telekadó	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0
28.	Iparűzési adó	0
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**20 700 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000
41.	Kamatbevételek	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … +54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**20 700 800**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**0**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85.)**	**20 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**9 511 000**
3.	Személyi juttatások	6 536 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
20.	Tartalékok	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**0**
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**9 511 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**9 511 000**

3.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

4. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**0**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85.)**	**0**

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**

5.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**129 418 000**
3.	Személyi juttatások	101 687 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 751 000
5.	Dologi kiadások	13 980 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**300 000**
24.	Beruházások	300 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**129 718 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejaatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**129 718 000**

5.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**

6.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**128 259 000**
3.	Személyi juttatások	100 812 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643 000
5.	Dologi kiadások	13 804 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**300 000**
24.	Beruházások	300 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**128 559 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**128 559 000**

6.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**

7.2. Kiadások

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

7.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**

8.2.Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**0**
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**1 109 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 109 000**

8.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

10. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B
1.	**Jogcím**	**2025. évi támogatás összesen**
2.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	89 722 320
3.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104
4.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 998 200
5.	Óvodaműködtetés támogatás	18 444 018
6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 890 000
7.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000
8.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670
9.	Bölcsöde támogatása	44 308 400
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	50 853 956
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 499 029
12.	**Összesen:**	**386 882 697**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról
(A módosításokkal egységes szerkezetben. – 2025.03.01-i időállapot)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezései

1. §

A rendelet célja, hogy Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő személyek és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait.

2. §[1]

A rendelet személyi hatálya Ságvár község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

3. §

(1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére elsősorban az Szt. 4. §-ában, az ott fel nem sorolt fogalmak tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A felsorolt jogszabályokban nem meghatározott fogalmak tekintetében a (2) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) szociálisan rászoruló: a 2. §-ban meghatározott személy, akinek jövedelme a rendeletben meghatározott mértéket nem lépi túl,

b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: olyan kialakult időszakos, vagy tartós állapot, amelyben a rászoruló személy részére a mindennapi megélhetés nem biztosított és ezen állapot ellátás nélkül nem enyhíthető (különösen: munkanélküliség, tartós keresetkiesés, élelmezési gondok, közüzemi hátralék vagy egyéb adósság felhalmozódása és más hasonló élethelyzet)

---

1 *A 2. § a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.*

c) különös méltánylást érdemlő eset: külső körülmény által kialakult létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, amely a rászoruló személy részére olyan kirívóan nehéz állapotot eredményez, amely ellátás nélkül az élethelyzet súlyos romlásához vezetne (különösen: tartós betegség, fogyatékosság, rokkantság, éhezés, kilakoltatás, nagy összegű felhalmozódott közüzemi hátralék vagy egyéb adósság és más hasonló élethelyzet)

d) rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet: olyan különös méltánylást érdemlő eset, amely hirtelen fellépő külső körülmény hatására alakult ki és ezáltal okozott a rászoruló személy részére a c) pontban foglalt kirívóan nehéz állapotot (különösen: elemi kár, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset, közeli hozzátartozó halála és más hasonló élethelyzet)

2. A települési támogatások formái

4. §

(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve a rendeletben meghatározott feltételek szerint a (2)-(4) bekezdésben megállapított pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja.

(2) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

a) születési támogatás,

b) óvodáztatási támogatás,

c) iskolakezdési támogatás,

d) időskorúak támogatása.

(3) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:

a) eseti támogatás,

b) temetési támogatás.

c) krízistámogatás,

(4) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként köztemetést nyújt.

3. A hatáskörök átruházása

5. §

(1)[2] A képviselő-testület a 4. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott eseti települési támogatások megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

(2) A képviselő-testület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:

a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott települési támogatások megállapítása,

b) a 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott temetési támogatás megállapítása,

c) a 4. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott krízistámogatás megállapítása,

d) a 4. § (4) bekezdésében meghatározott köztemetés elrendelésével és a köztemetés részletekben történő visszafizetésének engedélyezése, vagy elengedése,

e) a 4. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott soron kívüli döntést igénylő eseti települési támogatások megállapítása,

f) a 18-19. §-ban meghatározottak szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése, méltányosságból történő elengedése, csökkentése, vagy részletekben történő megfizettetése.

4. Születési támogatás

6. §

(1) Települési támogatásként születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű hozzájárulás.

---

2 *Az 5. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.*

(2)[3] Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szociálisan rászoruló törvényes képviselő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 300 000 forintot.
(3)[4] A születési támogatást a 2019. január 1-jétől született gyermek után lehet igényelni. A születési támogatást egy gyermek után születését követően csak egyszer és csak egyik törvényes képviselője igényelheti, a gyermek születését követő 1 éven belül.A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) Születési támogatásra jogosult az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott feltételek alapján a gyermeket örökbefogadó szülő is, akinek örökbefogadott gyermekét a születését követően ideiglenes hatállyal náluk, mint örökbefogadó szülőknél helyezték el.
(5) A születési támogatás gyermekenkénti összege 10 000 forint. Ikerszülés esetén gyermekenként kell a támogatást megítélni.
(6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, és örökbefogadott gyermek esetében a gyermek ideiglenes elhelyezéséről szóló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a jövedelemigazolásokat.
(7) A születési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

5. Óvodakezdési támogatás

7. §

(1)[5] Települési támogatásként óvodakezdési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki bölcsődés, vagy óvodás korú gyermeke tartásáról saját háztartásában gondoskodik, és gyermeke óvodai, vagy bölcsődei jogviszonnyal rendelkezik.
(2)[6] Az óvodakezdési támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
(3)[7] Óvodakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 300 000 forintot.
(4)[8] A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint.
(5)[9] Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, bölcsődei jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes

---

3 *A 6. § (2) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.*

4 *A 6. § (3) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.*

5 *A 7. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.*

6 *A 7. § (2) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.*

7 *A 7. § (3) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.*

8 *A 7. § (4) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.*

9 *A 7. § (5) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.*

képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli valamint a jövedelemigazolásokat.
(6)[10] Nem részesülhet óvodakezdési támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban óvodáztatásra hivatkozva.
(7)[11] Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

6. Iskolakezdési támogatás

8. §

(1)[12] Települési támogatásként iskolakezdési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A 18. életévét betöltött ságvári lakóhellyel rendelkező tanuló saját jogán is kérheti a támogatást.
(2)[13]
(3)[14] Iskolakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 300 000 forintot.
(4)[15] A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint.
(5)[16] Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.
(6) Nem részesülhet iskolakezdési támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban iskoláztatásra hivatkozva.
(7) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

7. Időskorúak támogatása

9. §

(1)[17] Települési támogatásként időskorúak támogatása nyújtható azon szociálisan rászoruló, 75. életévét betöltött lakos részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, egyedül élő esetében a 300 000 forintot.

---

10 *A 7. § (6) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.*
11 *A 7. § (7) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.*
12 *A 8. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.*
13 *A 8. § (2) bekezdését a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.*
14 *A 8. § (3) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.*
15 *A 8. § (4) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.*
16 *A 8. § (5) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.*
17 *A 9. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.*

(2)[18] Az időskorúak támogatás iránti kérelmet tárgyév március 1-jétől, március 31-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyát, és a jövedelemigazolásokat.
(3)[19] A támogatás összege 15 000 forint.
(4) Az időskorúak támogatása iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

8. Rendkívüli eseti települési támogatás

10. §

(1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli eseti települési támogatás nyújtható, azon szociálisan rászoruló személy részére, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján eseti támogatást kell nyújtani annak a személynek,

a) akinek legalább két hónapos közüzemi díjtartozása van,
b) aki közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni,
c) akinek egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett,
d) aki gyermeke iskoláztatásáról, étkeztetéséről, ruháztatásáról nem tud megfelelően gondoskodni, és a tárgyhónapban nem nyújtott be kérelmet óvodáztatási, vagy iskoláztatási támogatásra,
e) aki válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermekének megtartásához,
f) aki nevelésbe vett gyermeket, és a gyermek családjával való kapcsolattartásához támogatásra szorul,
g) akinél a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadása keletkezik,
h) akinek a családjában a gyermek fogadásának előkészítéséhez támogatás szükséges,
i) akinek gyermeke hátrányos helyzetű,
j) akinél lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnésének esete áll fenn,
k) akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,
l) akinek a tüzelőanyag vásárlása nehézséget okoz,
m) aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi.

(3)[20] Eseti támogatásban az a személy részesíthető, aki:

a) [21]a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget,
b) [22]egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 300 000 forint összeget.

---

18 *Módosította a 19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 07. 01-től. A 9. § (2) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.*

19 *A 9. § (3) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.*

20 *A 10. § (3) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.*

21 *A 10. § (3) bekezdés a) pontja a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.*

22 *A 10. § (3) bekezdés b) pontja a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.*

(4) Az eseti támogatás egy családon belül évi két alkalommal nyújtható, összege legalább 2 000 forint, de legfeljebb 30 000 forint lehet.
(5) Az eseti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló iratokat.

9. Temetési támogatás

11. §

(1)[23] Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2)[24] Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:
a) [25]a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget,
b) [26]egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 300 000 forint összeget.
(3) Temetési támogatásként legfeljebb 40 000 forint állapítható meg. A temetési települési támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. A kérelemhez - a szükséges jövedelemigazolások mellett - a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

10. Rendkívüli települési krízistámogatás

12. §

(1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli települési krízistámogatásra jogosult - jövedelemére tekintet nélkül - az a rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személy,
a) akinél gyermeke betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel,
b) aki hosszabb ideig történő kórházi kezelés, tartós betegség miatti jelentős jövedelem kieséssel küzd,
c) aki elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti jelentős anyagi kárt szenvedett,
d) aki egyéb, igazolt rendkívüli méltánylást igénylő élethelyzetbe került.
(2) A krízistámogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, évente több alkalommal is nyújtható.

11. A köztemetés

13. §

(1) Természetbeni ellátásként köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.
(2) Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:

---

23 A 11. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
24 A 11. § (2) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
25 A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
26 A 11. § (2) bekezdés b) pontja a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

a) [27]részletfizetést, ha az eltemettetésre kötelezett havi jövedelme egyedül élő esetén a 300 000 forint összeget nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 250 000 forint összeget,

b) a megfizetés alól teljes mentességet, ha az eltemettetésre kötelezett igazolt, rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került.

12. Az ellátások megállapításának szabályai

14. §

(1) A rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni, ha magasabb szintű jogszabály, vagy jelen rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan, kizárólag a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

(3)[28] A polgármester és a jegyző hatáskörükbe tartozó támogatási kérelmeket legkésőbb a kérelem benyújtását követő 8 napon belül, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben szabályozott soron kívüli esetek fennállása esetén a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő 3 napon belül kell elbírálni.

(4)[29]

15. §

(1) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés stb. Nyugdíj-, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a minden év elején a Nyugdíjfolyósító szerv által kiadott, nyugdíj összegéről szóló igazolást vagy a kérelem beadását megelőző hónapban kifizetett nyugdíj összegéről szóló kifizetési bizonylatot kell benyújtani.

(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

16. §

(1) A döntésre jogosult a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint az esetlegesen készítendő környezettanulmány alapján köteles meghozni döntését. Környezettanulmány készítése kötelező, ha az elbírálásra jogosult a beadott dokumentumok alapján indokoltnak látja, illetve ha a kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi. Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a

---

27 A 13. § (2) bekezdés a) pontja a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (2) bekezdés a) pontja a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

28 A 14. § (3) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

29 A 14. § (4) bekezdését a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás, illetve erről nyilatkozott.
(2) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített döntés hozható.

13. A támogatás folyósításának rendje

17. §

(1)[30] A megítélt települési támogatás kifizetése a Hivatal gazdálkodási ügyintézőjének közreműködésével a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül a kérelemben megjelöltek alapján házipénztárból való kifizetéssel, vagy átutalással, vagy postai úton történik.
(2) A házipénztárból történő, döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

14. Az ellátás ellenőrzésének szabálya, a jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályok

18. §

A jelen rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is - a jegyző bármikor jogosult ellenőrizni. A szociális ellátásra jogosult személy az ellenőrzést tűrni köteles és annak során az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie, rendelkezésre kell bocsájtania a kért adatokat, igazolnia kell a szociális ellátás cél szerinti felhasználását.

19. §

(1) Amennyiben a 18. § szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szociális ellátás az Szt.-ben és a jelen rendeletben megállapított feltételek hiányában került megállapításra, vagy a jogosult a kérelemben valótlan adatot szolgáltatott, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén, a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A visszafizetésre kötelezett és családja jövedelmi viszonyainak vizsgálatára a Szt. 17. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
(3) A kötelezett kérelmére a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

---

30 *A 17. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.*

15. Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet a 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 05.) önkormányzati rendelete.
(3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) korm.rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kecskés Gábor, sk.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó, sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július 12. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július 12.

Budainé Vajk Ildikó, sk.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül.

Ságvár, 2025. február 25.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Koltai Bernadett

Koltai Bernadett
aljegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló
15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, és a szociális jogok érvényre juttatása érdekében a rendelet célja a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtandó települési támogatások megállapításához szükséges feltételek meghatározása, az ellátások igénybevételének módjának és díjainak meghatározása.

[2] Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szociálisan rászoruló törvényes képviselő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 300 000 forintot."

2. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Óvodakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 300 000 forintot.
(4) A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint."

3. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Iskolakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 300 000 forintot.
(4) A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint."

4. §

(1) A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Települési támogatásként időskorúak támogatása nyújtható azon szociálisan rászoruló, 75. életévét betöltött lakos részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, egyedül élő esetében a 300 000 forintot."
(2) A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás összege 15 000 forint."

5. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Eseti támogatásban az a személy részesíthető, aki:

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 300 000 forint összeget."

6. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 300 000 forint összeget."

7. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:)

„*a)* részletfizetést, ha az eltemettetésre kötelezett havi jövedelme egyedül élő esetén a 300 000 forint összeget nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 250 000 forint összeget,"

8. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. február 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. február 25.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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

2025. február 24-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:

1. **A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.**
   Előterjesztő: Lengyel Ferenc elnök (Szóbeli előterjesztés.)
2. **Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
3. **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
4. **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
5. **Javaslat a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
6. **Javaslat a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
7. **Javaslat Ságvár belterület 159/3 hrsz-ú közterület elnevezésére.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
8. **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2025. évi szolgáltatási tervének elfogadására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
9. **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
10. **Javaslat a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezésére, tájékoztató a 2024. évben igénybe vett szabadságról.**
    Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

11. **Javaslat a polgármester 2025. évi cafetéria juttatása éves keretének meghatározására.**
Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

12. **Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatára.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

13. **Javaslat az önkormányzat 2025-2029. időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

14. **Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi támogatásáról szóló beszámoló elfogadására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

15. **Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelmének elbírálására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

16. **Javaslat pályázat benyújtására a „Külterületi utak fejlesztése" című (KAP-RD43-1-25 kódszámú) pályázati felhívásre**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

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

18. **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, 2025. február 17. Tisztelettel:

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

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 2025. február 24-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

2. napirendi pont:	*Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendeletének*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr.Takács Éva 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.)** önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a **10/2024. (V.16.),** a **13/2024. (IX.17.)** és a **17/2024. (XI.21.) ö**nkormányzati rendeleteivel módosított.

Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-49/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **333.966** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	333.966 Ft
Kiadás	
Tartalék	333.966 Ft

2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-52/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **329.115** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	329.115 Ft
Kiadás	
Tartalék	329.115 Ft

3./ Az EBR42 rendszer 2024. évi októberi felmérése alapján a Belügyminisztérium BMÖGF/61-52/2024 iktatószámú levelére hivatkozva önkormányzatok működésének általános támogatását **-370.000** Ft, bölcsőde üzemeltetési támogatását **-45.125** Ft, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását **-650.089** Ft összegekkel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.

Bevétel	
Települési önkorm.általános működésének támogatása	-370.000 Ft
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	-45.125 Ft
Települési önkorm.gyermekétkeztetési feladat. támogat.	-650.089 Ft
Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	-695.214 Ft
Tartalék	-370.000 Ft

4./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-3/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. évi kulturális feladatainak bérjellegű támogatás előirányzatát **732.240** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	732.240 Ft
Kiadás	
Tartalék	732.240 Ft

5./ A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet módosított 4/C. számú melléklete alapján a kincstár a következő év január 5.-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében előleget biztosít a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető állami támogatások összegének 4 %-ának erejéig. Önkormányzatunk esetében ez **13.112.791** Ft-ot jelent, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13.112.791 Ft
Kiadás	
Tartalék	13.112.791 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdésében a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1./ Községüzemeltetés kiadásain belül a közvilágítási előirányzatát **762.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni a tényleges kiadásnak megfelelően. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/villamosenergia szolgáltatás díja/	600.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	162.000 Ft
Tartalék	-762.000 Ft

2./ Ingatlangazdálkodás kiadásain belül az önkormányzati lakások dologi kiadási előirányzatát **8.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni a tényleges kiadásnak megfelelően. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/víz,- és csatorna díjak/	8.000 Ft
Tartalék	-8.000 Ft

3./ Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzaton belül a tényleges kiadásnak illetve az igénylés feltételeinek megfelelően **180.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás volt szükséges az egyes segélyezési formák között.

Kiadás	
Ellátottak juttatásai/születési támogatás/	-40.000 Ft
Ellátottak juttatásai/temetési támogatás/	-120.000 Ft
Ellátottak juttatásai/eseti rendkívüli települési támogatás/	-20.000 Ft
Ellátottak juttatásai/rendkívüli krízis települési támogatás/	180.000 Ft

4./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **350.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni a tartalék terhére az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/	350.000 Ft
Tartalék	-350.000 Ft

5./ Adósságszolgálat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **7.000** Ft összeggel szükségessé vált megemelni –közjegyzői díj- az alábbiak szerint. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/	7.000 Ft
Tartalék	-7.000 Ft

6./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatán belül **322.000** Ft összegű átcsoportosítás volt szükséges –bankköltség miatt- az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg./	322.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	-322.000 Ft

7./ Adósságszolgálat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **150.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni –kamatkiadás miatt- az alábbiak szerint. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/kamatkiadások/	150.000 Ft
Tartalék	-150.000 Ft

8./ Háziorvosi szolgálat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadásokon belül - gázenergia szolgáltatás díj- **50.000** Ft összegű átcsoportosítás volt szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/gázenergia szolgáltatási díj/	50.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagb./	-50.000 Ft

9./ Háziorvosi szolgálat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **201.200** Ft összeggel szükséges megemelni az alábbiak szerint. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítjuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/gázenergia szolgáltatási díj/	160.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatások/	1.200 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	40.000 Ft
Tartalék	-201.200 Ft

10./Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatai között **3.500** Ft összegű átcsoportosítás szükséges –egyéb kommunikációs szolgáltatás miatt- az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatások/	3.500 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatási kiadás/	-3.500 Ft

11./Művelődési ház kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát – villamosenergia szolgáltatás díja miatt- **248.000** Ft összeggel szükséges megemelni a tartalék keret terhére az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/villamosenergia szolgáltatási díj/	207.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	41.000 Ft
Tartalék	-248.000 Ft

12./Család és nővédelem kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatai között **1.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges –egyéb kommunikációs szolgáltatás miatt- az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatások/	1.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatási kiadás/	-1.000 Ft

13./Községüzemeltetés kiadásai közül az egyéb községi feladatok kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások egyes rovatai között **35.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagb./	35.000 Ft
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/	-35.000 Ft

14./Ingatlangazdálkodás kiadási előirányzatán belül az önkormányzati lakások dologi előirányzatai között **16.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint, a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/víz és csatorna szolgáltatás díja/	16.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatási kiadás/	-16.000 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 indokolását.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 12.00 óráig 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, 2025. február 14.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

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

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az 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.

[2] 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 1 274 480 032 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 1 274 480 032 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

a) 607 927 372 forint költségvetési bevétellel,
b) 1 263 086 782 forint költségvetési kiadással,
c) -655 159 410 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 209 430 410 forint működési hiánnyal,
  cb) 445 729 000 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 666 552 660 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 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Kétszeriné dr.Takács Éva
jegyző

<u>Kihirdetési záradék:</u>

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. …….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. ……

Kétszeriné dr.Takács Éva
jegyző

1. melléklet a …/….. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_1melléklet_2025február.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**37 618 000**	**18 998 000**	**0**	**18 998 000**	**56 616 000**
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	18 998 000	0	18 998 000	56 616 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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		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.)**	**52 334 000**	**2 997 000**	**0**	**2 997 000**	**55 331 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	1 565 000	0	1 565 000	11 125 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	220 000	0	220 000	1 465 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	100 000	0	100 000	21 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	1 012 000	0	1 012 000	19 803 000
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	100 000	0	100 000	101 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**41 000 000**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**52 023 571**	**330 107**	**52 353 678**	**607 927 372**

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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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.	**Adósághoz 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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**666 552 660**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 209 013 563**	**52 023 571**	**13 442 898**	**65 466 469**	**1 274 480 032**

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**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**701 923 513**	**44 711 571**	**13 442 898**	**58 154 469**	**760 077 982**
3.	Személyi juttatások	178 934 000	7 784 500	-88 000	7 696 500	186 630 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	1 228 000	88 000	1 316 000	25 362 000
5.	Dologi kiadások	217 275 000	44 100 500	1 726 200	45 826 700	263 101 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	242 174 176
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	1 601 589	-695 214	906 375	226 218 576
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	11 896 600	0	11 896 600	12 296 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**495 696 800**	**7 312 000**	**0**	**7 312 000**	**503 008 800**
24.	Beruházások	473 642 800	7 312 000	0	7 312 000	480 954 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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**	**52 023 571**	**13 442 898**	**65 466 469**	**1 263 086 782**
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 pénzintézeteknek	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.)**	**1 209 013 563**	**52 023 571**	**13 442 898**	**65 466 469**	**1 274 480 032**

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-642 046 619**	**0**	**0**	**0**	**-655 159 410**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**642 046 619**	**0**	**0**	**0**	**655 159 410**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**18 748 000**	**0**	**18 748 000**	**56 366 000**
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	18 748 000	0	18 748 000	56 366 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	5 000 000	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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.)**	**27 373 000**	**520 000**	**0**	**520 000**	**27 893 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	30 000	0	30 000	1 150 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	200 000	0	200 000	1 365 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	100 000	0	100 000	19 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	90 000	0	90 000	4 970 000
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	100 000	0	100 000	101 000
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.	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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**47 437 571**	**330 107**	**47 767 678**	**537 380 372**

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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**666 552 660**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 143 052 563**	**47 437 571**	**13 442 898**	**60 880 469**	**1 203 933 032**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**673 798 513**	**42 271 571**	**13 442 898**	**55 714 469**	**729 512 982**
3.	Személyi juttatások	171 730 000	7 677 500	-88 000	7 589 500	179 319 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011 000	1 255 000	88 000	1 343 000	24 354 000
5.	Dologi kiadások	198 689 000	41 740 500	1 726 200	43 466 700	242 155 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	240 874 176
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	224 412 201	1 601 589	-695 214	906 375	225 318 576
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	11 896 600	0	11 896 600	11 896 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**495 696 800**	**7 312 000**	**0**	**7 312 000**	**503 008 800**
24.	Beruházások	473 642 800	7 312 000	0	7 312 000	480 954 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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**	**49 583 571**	**13 442 898**	**63 026 469**	**1 232 521 782**
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 értékpapirok 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 pénzintézeteknek	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**	**49 583 571**	**13 442 898**	**63 026 469**	**1 243 915 032**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-679 882 619**	**-2 146 000**	**-13 112 791**	**-15 258 791**	**-695 141 410**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**642 046 619**	**0**	**0**	**0**	**655 159 410**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**250 000**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	250 000	0	250 000	250 000
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.)**	**24 961 000**	**2 477 000**	**0**	**2 477 000**	**27 438 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	1 535 000	0	1 535 000	9 975 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	20 000	0	20 000	100 000
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	922 000	0	922 000	14 833 000
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**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**

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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**65 961 000**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**27 466 000**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 651 000**
3.	Személyi juttatások	6 724 000	-118 000	0	-118 000	6 606 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	-57 000	0	-57 000	915 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	2 360 000	0	2 360 000	20 830 000
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.-ból: - 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.-ból 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**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 651 000**
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.)**	**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 pénzintézeteknek	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	2 185 000	0	2 185 000	29 651 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**38 495 000**	**2 401 000**	**0**	**2 401 000**	**40 896 000**
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**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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.	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**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**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**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**659 000**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
3.	Személyi juttatások	480 000	225 000	0	225 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	30 000	0	30 000	93 000
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.-ból: - 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.-ból 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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
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.)**	**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 pénzintézeteknek	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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-659 000**	**-255 000**	**0**	**-255 000**	**-914 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a …/….. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_2melléklet_2025február.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	1. -4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. -4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	23 019 678	348 224 572	Személyi juttatások	178 934 000	7 696 500	186 630 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	18 998 000	56 616 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	1 316 000	25 362 000
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 275 000	45 826 700	263 101 700
6.		0	0	0	a) szociális célú tüzifa /önerő/	0	762 800	762 800
7.	Közhatalmi bevételek	86 200 000	0	86 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	11 093 000
8.	Működési bevételek	52 334 000	2 997 000	55 331 000	a) születési támogatás	50 000	-40 000	10 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	0	4 276 000	b) óvodáztatási támogatás	120 000	-96 000	24 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	-228 000	162 000
11.		0	0	0	d) időskorúak támogatása	480 000	-180 000	300 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	-584 000	916 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	-240 000	240 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	1 062 000	9 135 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	306 000	306 000
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	12 802 975	242 174 176
17.		0	0	0	Tartalékok	41 204 312	-9 487 706	31 716 606
18.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)**	**505 632 894**	**45 014 678**	**550 647 572**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**701 923 513**	**58 154 469**	**760 077 982**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+…+23.)	613 439 869	13 112 791	626 552 660	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	0	613 439 869	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	0	11 393 250
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0		0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)**	**613 439 869**	**13 112 791**	**626 552 660**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)**	**11 393 250**	**0**	**11 393 250**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)**	**1 119 072 763**	**58 127 469**	**1 177 200 232**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**713 316 763**	**58 154 469**	**771 471 232**
31.	**Költségvetési hiány:**	**196 290 619**	**13 139 791**	**209 430 410**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**
32.	**Bruttó hiány:**	**0**	**27 000**	**0**	**Bruttó többlet:**	**405 756 000**	**0**	**405 729 000**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Bevételek**				**Kiadások**			
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1. -4. sz. módosítás**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1. -4. sz. módosítás**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	5 000 000	13 940 800	Beruházások	473 642 800	7 312 000	480 954 800
4.	3.-ból EU-s támogatás	0	5 000 000	5 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	465 520 000
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	1 859 000	42 859 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	480 000	480 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	0	22 054 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+…+13.)**	**49 940 800**	**7 339 000**	**57 279 800**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**495 696 800**	**7 312 000**	**503 008 800**
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+…+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)	40 000 000	0	40 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**40 000 000**	**0**	**40 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**89 940 800**	**7 339 000**	**97 279 800**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**495 696 800**	**7 312 000**	**503 008 800**
29.	**Költségvetési hiány:**	**445 756 000**	**0**	**445 729 000**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**27 000**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**405 756 000**	**0**	**405 729 000**	**Bruttó többlet:**	**0**	**27 000**	**0**

3. melléklet a …/….. (...) önkormányzati rendelethez

„6. *melléklet a 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_6melléklet_2025február.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**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.02.24.-ig**	**4. 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	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	2 024	0	8 940 800	0	0	0	0	8 940 800
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2024	0	600 000	0	127 000	0	127 000	727 000
5.	Szerver számítógép	1 500 000	2024	0	1 500 000	0	-1 500 000	0	-1 500 000	0
6.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	2024	0	30 000	0	0	0	0	30 000
7.	Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás	1 500 000	2024	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
8.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2024	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
9.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	1 500 000	2024	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
10.	Telefonközpont beszerzés	1 125 805	2023-2024	765 805	360 000	0	0	0	0	360 000
11.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	2024	0	340 000	0	37 000	0	37 000	377 000
12.	**ÖSSZESEN:**	**491 878 605**		**14 735 805**	**473 642 800**	**0**	**7 312 000**	**0**	**7 312 000**	**480 954 800**

4. melléklet a …/….. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_7melléklet_2025február.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	Felújítás 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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.02.24.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.							0	0	0	0
3.							0	0	0	0
4.							0	0	0	0
5.							0	0	0	0
6.							0	0	0	0
7.	ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a …/….. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_3_2024_2024költvet_9melléklet_2025február.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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**14 807 700**	**0**	**14 807 700**	**52 425 700**
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	14 807 700	0	14 807 700	52 425 700
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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**	**2 897 000**	**0**	**2 897 000**	**55 229 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	1 565 000	0	1 565 000	11 125 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	220 000	0	220 000	1 465 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	100 000	0	100 000	21 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	1 012 000	0	1 012 000	19 803 000
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**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**47 733 271**	**330 107**	**48 063 378**	**603 635 072**
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**661 845 214**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**1 204 304 117**	**47 733 271**	**13 442 898**	**61 176 169**	**1 265 480 286**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**589 020 513**	**37 215 271**	**13 442 898**	**50 658 169**	**639 678 682**
3.	Személyi juttatások	90 545 000	1 875 000	0	1 875 000	92 420 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 252 000	402 000	0	402 000	12 654 000
5.	Dologi kiadások	204 555 000	43 339 700	1 726 200	45 065 900	249 620 900
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	242 174 176
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	1 601 589	-695 214	906 375	226 218 576
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	11 896 600	0	11 896 600	12 296 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**494 996 800**	**7 275 000**	**0**	**7 275 000**	**502 271 800**
24.	Beruházások	472 942 800	7 275 000	0	7 275 000	480 217 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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.-ból - 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**	**44 490 271**	**13 442 898**	**57 933 169**	**1 141 950 482**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**123 529 804**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**0**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 204 304 117**	**47 733 271**	**13 442 898**	**57 933 169**	**1 265 480 286**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**19**	**0**	**0**	**0**	**19**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**

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

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**22 689 571**	**330 107**	**23 019 678**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	0	-370 000	-370 000	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	7 517 620	0	7 517 620	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	-1 585 149	617 956	-967 193	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	644 897	-650 089	-5 192	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	0	732 240	732 240	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**14 557 700**	**0**	**14 557 700**	**52 175 700**
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	14 557 700	0	14 557 700	52 175 700
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**13 940 800**
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	5 000 000	0	5 000 000	13 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
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.)**	**27 371 000**	**420 000**	**0**	**420 000**	**27 791 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	30 000	0	30 000	1 150 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	200 000	0	200 000	1 365 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	100 000	0	100 000	19 512 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	90 000	0	90 000	4 970 000
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**	**480 000**	**0**	**480 000**	**480 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	0	480 000	480 000
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**	**43 147 271**	**330 107**	**43 477 378**	**533 088 072**
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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**	**13 112 791**	**13 112 791**	**661 845 214**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**1 138 343 117**	**43 147 271**	**13 442 898**	**56 590 169**	**1 194 933 286**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**561 604 513**	**35 030 271**	**13 442 898**	**48 473 169**	**610 077 682**
3.	Személyi juttatások	83 871 000	1 993 000	0	1 993 000	85 864 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280 000	459 000	0	459 000	11 739 000
5.	Dologi kiadások	186 085 000	40 979 700	1 726 200	42 705 900	228 790 900
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	0	0	0	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	13 498 189	-695 214	12 802 975	240 874 176
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	224 412 201	1 601 589	-695 214	906 375	225 318 576
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	11 896 600	0	11 896 600	11 896 600
20.	Tartalékok	41 204 312	-21 899 618	12 411 912	-9 487 706	31 716 606
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	733 751	6 494 382	12 411 912	18 906 294	19 640 045
22.	- Céltartalék	40 470 561	-28 394 000	0	-28 394 000	12 076 561
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**494 996 800**	**7 275 000**	**0**	**7 275 000**	**502 271 800**
24.	Beruházások	472 942 800	7 275 000	0	7 275 000	480 217 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	5 148 000	0	5 148 000	465 520 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból 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.-ból - 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**	**42 305 271**	**13 442 898**	**55 748 169**	**1 112 349 482**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**123 529 804**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**0**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 176 888 117**	**45 548 271**	**13 442 898**	**55 748 169**	**1 235 879 286**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**19**	**0**	**0**	**0**	**19**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**1**	**1**	**0**	**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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**250 000**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	250 000	0	250 000	250 000
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.)**	**24 961 000**	**2 477 000**	**0**	**2 477 000**	**27 438 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	0	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	1 535 000	0	1 535 000	9 975 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	20 000	0	20 000	100 000
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	922 000	0	922 000	14 833 000
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**	**1 859 000**	**0**	**1 859 000**	**42 859 000**
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	1 859 000	0	1 859 000	7 859 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**
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**	**4 586 000**	**0**	**4 586 000**	**70 547 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**27 416 000**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 601 000**
3.	Személyi juttatások	6 674 000	-118 000	0	-118 000	6 556 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	-57 000	0	-57 000	915 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000	2 360 000	0	2 360 000	20 830 000
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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 601 000**
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**		
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 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.)**	**27 416 000**	**2 185 000**	**0**	**2 185 000**	**29 601 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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 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 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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**4 190 300**	**0**	**4 190 300**	**4 190 300**
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	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
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**	**100 000**	**0**	**100 000**	**102 000**
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	100 000	0	100 000	101 000
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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 290 300**	**0**	**4 290 300**	**4 292 300**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**113 603 000**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**

5.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**112 903 000**	**7 496 300**	**0**	**7 496 300**	**120 399 300**
3.	Személyi juttatások	88 389 000	5 909 500	-88 000	5 821 500	94 210 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	826 000	88 000	914 000	12 708 000
5.	Dologi kiadások	12 720 000	760 800	0	760 800	13 480 800
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.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**700 000**	**37 000**	**0**	**37 000**	**737 000**
24.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**
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 lejáatú 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 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**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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**	**4 190 300**	**0**	**4 190 300**	**4 190 300**
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	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
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**	**100 000**	**0**	**100 000**	**102 000**
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	100 000	0	100 000	101 000
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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 290 300**	**0**	**4 290 300**	**4 292 300**
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
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	3 243 000	0	3 243 000	112 136 554
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**	**3 243 000**	**0**	**3 243 000**	**116 844 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**113 603 000**	**7 533 300**	**0**	**7 533 300**	**121 136 300**

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**112 194 000**	**7 241 300**	**0**	**7 241 300**	**119 435 300**
3.	Személyi juttatások	87 859 000	5 684 500	-88 000	5 596 500	93 455 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	796 000	88 000	884 000	12 615 000
5.	Dologi kiadások	12 604 000	760 800	0	760 800	13 364 800
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.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**700 000**	**37 000**	**0**	**37 000**	**737 000**
24.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**7 278 300**	**0**	**7 278 300**	**120 172 300**
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 lejáatú 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 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**	**7 278 300**	**0**	**7 278 300**	**120 172 300**

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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.	- 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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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 lejáatú 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 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. 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

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**4. 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 gyermekétkeztetési 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.)**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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	4. számú módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**659 000**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
3.	Személyi juttatások	480 000	225 000	0	225 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	30 000	0	30 000	93 000
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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - 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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**
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 lejáatú 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 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**	**255 000**	**0**	**255 000**	**914 000**

8.3. Létszám

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

Az előterjesztés 2. melléklete

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, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési 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 egészségügyi következményei nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht 34. (2) és (3) bekezdése 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.
Az Áht. 34. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Az Áht. 34. § (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdései alapján a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 30 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslattal együtt.

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

Ságvár, 2025. február 14.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

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 (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht 34. (2) és (3) bekezdése 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.
Az Áht. 34. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Az Áht. 34. § (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a

helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdései alapján a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 30 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslattal együtt.

II. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegen 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, 2025. február 14.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	733 751					
2024.április	Közutak, hidak, járdák, parkolók		50 000				
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata		1 000				
2024.május	Művelődési ház kiadásai		204 000				
2024.május	Szociális ágazati összevont pótlék	293 923					
	Szociális ágazati összevont pótlék	382 580			**összesen**	**0**	
	Szociális ágazati összevont pótlék	534 909		**Működési**			
	Szociális ágazati összevont pótlék	455 749			Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	40 470 561	
	Előző évi elszámolásból származó bevétel	519 150		2024.május	FLYGT NP 3102 255 szivattyú,dobszűrővászon beszerzés		5 605 000
	Közfoglalkoztatás	172 000		2024.június	Szennyvíztisztító telep finomrács felújítás,karbantartás		21 590 000
	Közutak, hidak, járdák, parkolók		1 000 000	2024.augusztus	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 vízbekötés		437 000
2024.május	Háziorvosi alapellátás kiadásai		200 000		Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		670 000
2024.június	Zöldterületek, parkok fenntartása		50 000	2024.november	3 db DXM 35-5/B típusú szivattyú beszerzés		762 000
2024.július	Művelődési ház kiadásai		40 000		Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	670 000	
	Zöldterületek, parkok fenntartása		24 000				
2024.augusztus	Nyári diákmunka 2 fő /2024.07.15.-2024.08.14./		28 000		összesen	**12 076 561**	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		127 000				
2024.szeptember	Szociális ágazati összevont pótlék	335 031					
	Szociális ágazati összevont pótlék	321 081					
	Szociális ágazati összevont pótlék	324 765					
	Szociális ágazati összevont pótlék	368 650					
	Előző évi elszámolásból származó bevétel	61 740					
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	13 388					
	2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		762 800				
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázati támogatás visszafizetés		3 000 000				
	Szerver számítógép	1 000 000					
	Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	626 000					
	Tárgyi eszköz /gréder,rézsűkasza/	1 385 000					
	2024.évi Ságvári falunap	984 000					
	Bursa Hungarica ösztöndíj	250 000					
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja	935 000					
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000					
	Közvilágítás	1 000 000					
	Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesületet		4 000 000				
	Nyári diákmunka 2 fő /2024.07.15.-2024.08.14./		5 000				
2024.október	Háziorvosi alapellátás kiadásai		200 000				
	Művelődési ház kiadása		127 000				

2024.november	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai		12 000				
	Egyéb községi feladatok		5 000				
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai		5 000				
2024.november	Szociális ágazati összevont pótlék	336 746					
	Szociális ágazati összevont pótlék	330 957					
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	6 034 513					
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázati támogatás visszafizetés	1 500 000					
	Adósságszolgálat		500 000				
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040		4 711 000				
	Helyhasználati díj /vásár/	600 000					
	Rátemetés	30 000					
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	20 000					
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	200 000					
	Sírhely megváltásának díja	100 000					
	Tárgyi eszköz /gréder,rézsűkasza,pótkocsi/	474 000					
	Művelődési ház kiadásai		134 000				
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 pályázati támogatás	4 419 000					
	Önkormányzat kiadása		1 000				
	Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/		2 137 000				
	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		670 000				
2024.november	Közvilágítás		762 000				
2024.december	Ingatlangazdálkodás kiadásai		8 000				
	Önkormányzat kiadása		350 000				
2024.december	Adósságszolgálat		7 000				
2024.december	Adósságszolgálat/kamatkiadás/		150 000				
2024.december	Háziorvosi alapellátás kiadásai		201 200				
	Művelődési ház kiadásai		248 000				
2025.február	Szociális ágazati összevont pótlék	333 966					
	Szociális ágazati összevont pótlék	329 115					
	Települési önkormányzatok működési támogatása		370 000				
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	732 240					
	ÁHB megelőlegezések	13 112 791					
		39 730 045	**20 090 000**		**összesen**	**12 076 561**	
	Alakulása	**19 640 045**			**Alakulása**	**12 076 561**	

1.sz.melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi mód
Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	348 224 572	*Személyi juttatások*	90 545 000	92 420 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	52 425 700	*Munkáltatót terhelő járulékok*	12 252 000	12 654 000
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	86 200 000	86 200 000	*Dologi kiadások*	204 555 000	249 620 900
Működési bevételek	52 332 000	55 229 000	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	11 093 000	11 093 000
Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	4 276 000	*Egyéb működési célú kiadás*	229 371 201	242 174 176
			ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	228 971 201	226 218 576
			Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	400 000	12 296 600
			Működési célú tartalék	41 204 312	31 716 606
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**505 630 894**	**546 355 272**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**589 020 513**	**639 678 682**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	13 940 800	*Beruházások*	472 942 800	480 217 800
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	41 000 000	42 859 000	*Felújítások*	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	480 000	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	22 054 000	22 054 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**49 940 800**	**57 279 800**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**494 996 800**	**502 271 800**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**555 571 694**	**603 635 072**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 084 017 313**	**1 141 950 482**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	40 000 000	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	108 893 554	112 136 554
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	608 732 423	608 732 423	*ÁHB megelőlegezés visszafizetése*	11 393 250	11 393 250
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0
ÁHB megelőlegezések	0	13 112 791	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 204 304 117**	**1 265 480 286**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 204 304 117**	**1 265 480 286**

1/A. sz. melléklet

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**	**400 650 272**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**			**325 204 894**	**348 224 572**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**			**93 451 562**	**93 081 562**
	Települési önkormányzatok működési támogatása			93 451 562	93 081 562
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**			**105 056 104**	**112 573 724**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			88 927 400	95 652 100
	Óvodaműködtetés támogatás			14 427 704	15 220 624
	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**	**75 758 547**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 992 800	11 992 800
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			20 830 315	21 577 075
	Bölcsöde támogatás			43 902 625	37 841 200
	Szociális ágazati összevont pótlék				4 347 472
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**			**45 485 737**	**45 480 545**
	Gyermekétkeztetés támogatása			45 439 125	45 480 545
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			46 612	0
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**			**4 485 751**	**5 217 991**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			4 485 751	5 217 991
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**			**0**	**15 531 313**
	2024.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás				1 600 200
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás				7 896 600
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása				6 034 513
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**			**0**	**580 890**
	Előző évi elszámolásból származó bevétel				519 150
	Előző évi elszámolásból származó bevétel				61 740

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**			**37 618 000**	**52 425 700**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás			13 000 000	13 000 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			11 003 000	11 753 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			5 231 000	5 587 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			2 433 000	2 433 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásáhozNyim/			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 /2024.03.11-2025.02.28./			682 000	2 477 000
	"Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékfelszámolási pályázat				11 442 700
	Nyári diákmunka 1 fő /2024.07.15.-2024.08.14./				214 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás				250 000
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**8 940 800**	**13 940 800**		
1./	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**0**		
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**8 940 800**	**13 940 800**		
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	8 940 800		
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040		5 000 000		
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**
	Iparűzési 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)**			**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				
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**	**55 229 000**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**			**200 000**	**200 000**
	Építőanyag értékesítés			200 000	200 000
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**			**9 560 000**	**11 125 000**
	Helyhasználati díj /vásár/			4 000 000	4 600 000
	Parkoló használati díj /vásár/			3 000 000	3 000 000
	Wc 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	150 000
	Házasságkötés			300 000	300 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása			1 300 000	1 300 000
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja				935 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**			**1 245 000**	**1 465 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			130 000	130 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			80 000	100 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			635 000	635 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/			400 000	600 000
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**			**21 412 000**	**21 512 000**
	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	500 000
	Ingatlanbérleti díj /temető/			12 000	12 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
e)	**Ellátási díjak (B405)**			**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**			**18 791 000**	**19 803 000**
	Kiszámlázott ÁFA			18 791 000	19 803 000
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**			**1 119 000**	**1 119 000**
	ÁFA visszaigénylés			1 119 000	1 119 000
h)	**Kamatbevételek (B408)**			**5 000**	**5 000**
	Forgalmi kamat			5 000	5 000
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**			**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**			**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**			**0**	**0**
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**41 000 000**	**42 859 000**		
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**41 000 000**	**42 859 000**		
	Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	35 000 000	35 000 000		
	Tárgyi eszköz /gréder,rézsűkasza,pótkocsi/	6 000 000	7 859 000		
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**	**480 000**		
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**	**480 000**		
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések		480 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**49 940 800**	**57 279 800**	**505 630 894**	**546 355 272**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**648 732 423**	**661 845 214**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**648 732 423**	**661 845 214**
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**	**13 112 791**
ÁHB megelőlegezések				13 112 791
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0**	**0**
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**49 940 800**	**57 279 800**	**1 154 363 317**	**1 208 200 486**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

		2024. évi terv	2024. évi mód
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**362 822 894**	**400 650 272**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**325 204 894**	**348 224 572**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**93 451 562**	**93 081 562**
	Települési önkormányzatok működési támogatása	93 451 562	93 081 562
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**105 056 104**	**112 573 724**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	88 927 400	95 652 100
	Óvodaműködtetés támogatás	14 427 704	15 220 624
	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**	**75 758 547**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 992 800	11 992 800
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	20 830 315	21 577 075
	Bölcsöde támogatás	43 902 625	37 841 200
	Szociális ágazati összevont pótlék		4 347 472
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**45 485 737**	**45 480 545**
	Gyermekétkeztetés támogatása	45 439 125	45 480 545
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	46 612	0
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**4 485 751**	**5 217 991**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 485 751	5 217 991
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**15 531 313**
	2024.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás		1 600 200
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás		7 896 600
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása		6 034 513
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**580 890**
	Előző évi elszámolásból származó bevétel		519 150
	Előző évi elszámolásból származó bevétel		61 740
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**37 618 000**	**52 425 700**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás	13 000 000	13 000 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	11 003 000	11 753 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	5 231 000	5 587 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	2 433 000	2 433 000
	Működési hozzájárulás Társulásfenntartásához 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 /2024.03.11-2025.02.28./	682 000	2 477 000
	"Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékfelszámolási pályázat		11 442 700
	Nyári diákmunka 1 fő /2024.07.15.-2024.08.14./		214 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás		250 000
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**8 940 800**	**13 940 800**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**8 940 800**	**13 940 800**
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	8 940 800
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040		5 000 000
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**
	a) **Értékesítési és forgalmi adók (B351)**		**56 000 000**	**56 000 000**
	Iparűzési adó		56 000 000	56 000 000
	b) **Gépjárműadók (B354)**		**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			
	c) **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**		**0**	**0**
		0		
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**		**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**	**55 229 000**
	a) **Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**		**200 000**	**200 000**
	Építőanyag értékesítés		200 000	200 000
	b) **Szolgáltatások ellenértéke (B402)**		**9 560 000**	**11 125 000**
	Helyhasználati díj /vásár/		4 000 000	4 600 000
	Parkoló használati díj /vásár/		3 000 000	3 000 000
	Wc használati díj /vásár/		140 000	140 000
	Temető használati díj		350 000	350 000
	Helyhasználati díj /termelói piac/		350 000	350 000
	Rátemetés		120 000	150 000
	Házasságkötés		300 000	300 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása		1 300 000	1 300 000
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja			935 000
	c) **Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**		**1 245 000**	**1 465 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/		130 000	130 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/		80 000	100 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/		635 000	635 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/		400 000	600 000
	d) **Tulajdonosi bevételek (B404)**		**21 412 000**	**21 512 000**
	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	500 000
	Ingatlanbérleti díj /temető/		12 000	12 000
	e) **Ellátási díjak (B405)**		**0**	**0**
	f) **Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**		**18 791 000**	**19 803 000**
	Kiszámlázott ÁFA		18 791 000	19 803 000
	g) **Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**		**1 119 000**	**1 119 000**
	ÁFA visszaigénylés		1 119 000	1 119 000
	h) **Kamatbevételek (B408)**		**5 000**	**5 000**
	Forgalmi kamat		5 000	5 000
	i) **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**		**0**	**0**
	j) **Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**		**0**	**0**
	k) **Egyéb működési bevételek (B411)**		**0**	**0**
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**		**41 000 000**	**42 859 000**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**		**41 000 000**	**42 859 000**
	Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./		35 000 000	35 000 000
	Tárgyi eszköz /gréder,rézsűkasza,pótkocsi/		6 000 000	7 859 000
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 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**	**480 000**
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**480 000**
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	0	480 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**555 571 694**	**603 635 072**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**648 732 423**	**661 845 214**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**648 732 423**	**661 845 214**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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**	**13 112 791**
	ÁHB megelőlegezések		
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**1 204 304 117**	**1 265 480 286**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi mód
1. **Községüzemeltetés**		
2/A melléklet szerint	56 325 000	58 839 000
2. **Közművelődés**		
2/B melléklet szerint	4 850 000	3 750 000
3. **Szociálpolitikai feladatok**		
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	11 510 000	11 522 000
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	224 680 576
Vagyonbiztosítás	650 000	650 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	11 193 000	11 193 000
Ingatlangazdálkodás kiadásai	982 000	990 000
Önkormányzat kiadása	44 168 000	44 519 000
Művelődési ház kiadásai	5 838 000	6 707 000
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	60 000	0
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 217 000	11 818 200
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	395 000	395 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 252 000	3 257 000
DBRHÖT tagdíj	638 000	638 000
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	10 060 000	38 017 000
Polgárőr Egyesület támogatása	200 000	200 000
ÁFA befizetés	124 732 000	125 744 000
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése	100 000	100 000
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	6 390 000	6 971 000
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
Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázat		11 442 700
Nyári diákmunka 2 fő /2024.07.15.-2024.08.14./		247 000
2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 363 000
Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesületet		4 000 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.		7 896 600
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**537 495 201**	**596 984 076**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	108 893 554	112 136 554
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**120 286 804**	**123 529 804**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**657 782 005**	**720 513 880**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi mód
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 910 000	1 984 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 500 000	3 550 000
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Közvilágítás	9 000 000	8 762 000
Egyéb községi feladatok	22 878 000	22 883 000
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**	**56 077 000**
Közfoglalkoztatás	1 139 000	2 762 000
Fenntartási költségek összesen	**56 325 000**	**58 839 000**

2/B.sz. melléklet

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	2 516 000
2.Őszi kulturális hetek	100 000	7 000
3.Tricciana Vándorkupa-éjszakai akadályverseny	100 000	86 000
4.Tojásfa-liget	50 000	41 000
Rendezvények összesen	**3 750 000**	**2 650 000**
Mindösszesen	**4 850 000**	**3 750 000**

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	
										A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. 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
1.	**Községüzemeltetés**														
	2/A melléklet szerint	26 106 000	27 630 000	3 695 000	3 794 000	26 524 000	27 415 000							**56 325 000**	**58 839 000**
2.	**Közművelődés**														
	2/B melléklet szerint	650 000	532 000	93 000	36 000	3 007 000	2 082 000			900 000	900 000	200 000	200 000	**4 850 000**	**3 750 000**
3.	**Szociálpolitikai feladatok**														
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	9 628 000	9 358 000	1 294 000	1 564 000	588 000	600 000							**11 510 000**	**11 522 000**
	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	224 680 576			**222 436 201**	**224 680 576**
	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	990 000							**982 000**	**990 000**
	Önkormányzat kiadása	29 370 000	29 371 000	3 973 000	3 973 000	10 825 000	11 175 000							**44 168 000**	**44 519 000**
	Művelődési ház kiadásai	4 274 200	4 274 200	583 800	583 800	980 000	1 849 000							**5 838 000**	**6 707 000**
	Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés					1 456 000	0							**1 456 000**	**0**
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					60 000	0							**60 000**	**0**
	Háziorvosi alapellátás kiadásai			2 000	2 000	11 215 000	11 816 200							**11 217 000**	**11 818 200**
	Család és nővédelmi 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	1 175 000							**3 252 000**	**3 257 000**
	DBRHÖT tagdíj									638 000	638 000			**638 000**	**638 000**
	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás					10 060 000	38 017 000							**10 060 000**	**38 017 000**
	Polgárőr Egyesület támogatása											200 000	200 000	**200 000**	**200 000**
	ÁFA befizetés					124 732 000	125 744 000							**124 732 000**	**125 744 000**
	Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése					100 000	100 000							**100 000**	**100 000**
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 720 000	6 240 000	670 000	731 000									**6 390 000**	**6 971 000**
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata						1 339 000			1 338 000	0			**1 338 000**	**1 339 000**

	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.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. 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
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**
Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázat						11 442 700								**11 442 700**
Nyári diákmunka 2 fő /2024.07.15.-2024.08.14./		218 000		29 000										**247 000**
2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás						2 363 000								**2 363 000**
Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesületet												4 000 000		**4 000 000**
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.												7 896 600		**7 896 600**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**90 545 000**	**92 420 000**	**12 252 000**	**12 654 000**	**194 234 000**	**238 642 900**	**11 093 000**	**11 093 000**	**228 971 201**	**229 877 576**	**400 000**	**12 296 600**	**537 495 201**	**596 984 076**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése									11 393 250	11 393 250			**11 393 250**	**11 393 250**
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/									108 893 554	112 136 554			**108 893 554**	**112 136 554**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Pénzeszköz betétként elhelyezése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 286 804**	**123 529 804**	**0**	**0**	**120 286 804**	**123 529 804**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**90 545 000**	**92 420 000**	**12 252 000**	**12 654 000**	**194 234 000**	**238 642 900**	**11 093 000**	**11 093 000**	**349 258 005**	**353 407 380**	**400 000**	**12 296 600**	**657 782 005**	**720 513 880**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2024. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2024. évi terv	2024. évi mód	2024.évi terv dologi	2024.évi mód dologi
	I. Áthúzódó beruházások				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	
	II. Áthúzódó pályázott beruházások				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	III. Pályázott beruházások				
1.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	460 372 000	465 520 000	10 000 000	10 000 000
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	8 940 800	50 000	50 000
Összesen		**469 312 800**	**474 460 800**	**10 050 000**	**10 050 000**
	IV. Egyéb beruházások				
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	727 000		
2.	Szerver számítógép	1 500 000	0		
3.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	30 000	5 000	5 000
4.	Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás	1 500 000	1 500 000		
5.	Ingatlan vásárlás		2 000 000		
Összesen		**3 630 000**	**4 257 000**	**5 000**	**5 000**
	V. Útépítések/Járdaépítések				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Vízépítések				
1.	Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./			266 000	266 000
2.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		1 500 000		
Összesen		**0**	**1 500 000**	**266 000**	**266 000**
	VII. Parkoló építések				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	
	VIII. Tervezési feladatok				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	IX. Egyéb fejlesztési kiadás				
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**
	X. Parkok és zöldfelületek				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	
	XI. Közvilágítás				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**472 942 800**	**480 217 800**	**10 321 000**	**10 321 000**

	2024. évi terv	2024. évi mód	2024.évi terv dologi	2024.évi mód dologi
FELÚJÍTÁS				
XII. Pályázott felújítások				
1-				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
XIII. Intézményi felújítások				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	
XIV. Egyéb felújítási feladatok				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: [redacted]	**472 942 800**	**480 217 800**	**10 321 000**	**10 321 000**
Hitel: tőke				
kamat				
egyéb költégek		**657 000**		
Adósságszolgálat összesen		**657 000**		

4.sz.melléklet

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**

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 2025. február 24-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

3. napirendi pont:	*Javaslat Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr.Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Véleményezi: pénzügyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a továbbiakban: Korm.rendelet) meghatározottak szerinti **saját bevételeinek** és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.**

A Gst. 8. § (2) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) 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,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) 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,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A Korm.rendelet alapján az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

2024. január 1-jén hatályát vesztette a Korm.rendelet 3-4. §-a, amely előírta a Magyar Államkincstár előzetes tájékoztatását a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyletekről.
Az adósságot keletkeztető ügylet 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 november 15-éig engedélyezhetik a kérelem benyújtását.

A fenti jogszabályi előírások és a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítettük az önkormányzat várható saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulását a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan, amely a határozati javaslat mellékletében megismerhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti 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 határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Ságvár, 2025. február 14.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Melléklet a .../...(...) önkormányzati határozathoz
forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	112 000 000	112 000 000	112 000 000	336 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	23 000 000	23 000 000	23 000 000	69 000 000
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**	**135 700 000**	**135 600 000**	**135 600 000**	**406 900 000**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**67 850 000**	**67 800 000**	**67 800 000**	**203 225 000**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	09	9 061 748	8 490 782	7 930 761	25 483 291
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 repoügyleteket 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**	**9 061 748**	**8 490 782**	**7 930 761**	**25 483 291**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	**17**	**126 638 252**	**127 109 218**	**127 669 239**	**381 416 709**

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 2025. február 24-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

4. napirendi pont:	*Javaslat Ságvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására.*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző,
Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr.Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: határozat – egyszerű szótöbbséggel,
rendelet - minősített többséggel.
Véleményezi: a pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A költségvetési rendelet-tervezet benyújtása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok alapján előkészítve.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) rendelkezéseinek megfelelően került sor.
Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.
A költségvetés összeállítása során irányadó jogszabályi rendelkezéseket az előterjesztés 1. mellékletében ismertetjük.

2. A költségvetési rendelet összeállítása

A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során figyelembe kellett vennünk azokat az alábbi célokat, illetve feladatokat, amelyeket Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározott az önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezéséhez.

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

3. A végleges költségvetés a várható 2025. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során.
6. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
9. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében folytatni kell a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
10. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására.
12. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2024. évben is csökkenti az ún. „beszámítás" összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés"-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A 2025. évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Ságvár Község Önkormányzata részére **740.218.375** Ft összegben határozza meg a 2025. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat.

2.1. Ságvár Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett bevételei [redacted]

A község gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.
A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető.

A beterjesztett költségvetési javaslat **740.218.375** Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évhez viszonyítva 38,54 %-os csökkenést mutat, ennek oka a korábbi évben elkezdődött beruházások 2024. évi befejezése. A 2025. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az **önkormányzat** bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A,1/B táblák mutatják be.

A támogatások 2025. évben a következők szerint alakulnak:

A működéshez kapcsolódó általános támogatások 21,59 %-kal eredményeznek több bevételt a 2024. évinél.
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2025-ben is érvényesül a „kiegyenlítő" rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzési adóalapból számított bevétele, mint elvárt bevétel csökkenti a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímeken megillető általános támogatások összegét.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2024. január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár kapja a támogatást, amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzataival. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös Hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege.

Támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan is a belterület nagysága alapján.
Közvilágítás fenntartásának támogatására a közvilágítás biztosításához is kaptunk forrást. A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. Támogatás illeti meg az önkormányzatot a köztemető és a közutak fenntartására, valamint egyéb önkormányzati feladatokra.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására az előző évihez viszonyítva 46,90 %-kal több támogatást kapunk.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. Összességében szociális célra várhatóan 2,17 %-kal több támogatást kapunk, mely alapvetően a bölcsőde támogatás és a települési önkormányzatok szociális feladatainak magasabb összegű támogatását jelenti.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 11,80 %-kal magasabb összeget kapunk, mely az étkező gyereklétszám függvénye.
Kulturális feladatok támogatására az előző évinél 0,30 %-kal több forrást kapunk.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások között tervezzük a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás második félévre eső

részét, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz kiszámított kiegészítő támogatás összegét.
Felülvizsgálat alapján **241.000** Ft összegű póttámogatásban részesülünk a 2023. évre vonatkozóan.

Egyéb működési célú támogatások között jelenik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a háziorvosi alapellátás támogatása, amely az előző évihez képest 1.000.000 Ft-tal kevesebb összegben került megtervezésre. A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde működéséhez a hozzájárulás csökkent, a hivatal fűtés biztosításához azonos, Közös Önkormányzati Hivatal takarításához, a Társuláshoz szükséges tagönkormányzati fizetendő hozzájárulás nőtt az előző évihez viszonyítva. Megtervezésre került a közfoglalkoztatási program támogatási bevétele is.

Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről soron jeleni meg a Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 pályázati támogatás **5.000.000** Ft összegben.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél 31,32 %-kal magasabb összegben kerültek tervezésre összesen **113.200.000** Ft. Telekadó bevételünket az előző évihez viszonyítva 16.000.000 Ft-tal magasabb összeggel számoljuk.
A magánszemélyek kommunális adójánál 6.000.000 Ft-tal magasabb, míg az építményadó esetében 5.000.000 Ft-tal magasabb összegű bevétellel számolunk a tárgyévi adókivetések alapján befolyó befizetésekkel, a következetes ingatlan-nyilvántartási egyeztetésekkel feltárt esetlegesen még nem adózó ingatlanok adóztatásával és a nem fizetőkkel szemben indított végrehajtási cselekményekből befolyó összegekkel.
Iparűzési adóból a 2024 évihez viszonyítva azonos összegű **56.000.000** Ft bevételt várunk a vállalkozások teljesítményei alapján.
Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében 2025. évben sem számolhatunk.
Talajterhelési díjból nem tervezünk bevételt, a bírság és pótlék 2025. évi bevétele 800.000 Ft mely a 2024. évivel azonos összegű.

A szolgáltatások ellenértékének bevétele 56,28 %-os növekedést mutat a 2024-es évhez képest.
A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a kiadási oldalon is megjelenik, így a költségvetésre nincs növelő hatással.
A tulajdonosi bevételeket az előző évinél 3,68 %-kal magasabb összegben tervezzük. Ennek jelentős része a DRV Zrt. által fizetendő eszközhasználati díj.

Ságvár Község Önkormányzata a 87/2018. (IX.10.) önkormányzati határozatában döntött, hogy a pályázati támogatással megvalósuló beruházások érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ságvár Község Önkormányzata 2018. szeptember 10. napjától ÁFA körbe belép. Emiatt a kiszámlázott ÁFA során a beszedett bevételeink miatti általános forgalmi adó jelenik meg.
ÁFA visszaigénylés során a vásárüzemeltetési feladatokon belül a piacüzemeltetési feladatok illetve a szennyvízhálózat karbantartásához kapcsolódó kiadások utáni visszaigénylést terveztük.

Kamatbevétel a fizetési és az elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó kisebb kamatozó pozitív egyenlegekből várható.

Felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítésként jelenik meg a Gesztenye utcában kialakításra kerülő telkek eladása.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként jelenik meg érdekeltségi hozzájárulási befizetések **1.440.000** Ft összegben.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési, valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege alacsonyabb az előző évinél, mely összeg áthúzódó saját forrást biztosít **100.920.223** Ft összegben a 2025. évre tervezett feladatok megvalósítására.

2.2.Ságvár Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett kiadásai

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a község fenntartásához, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat, a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat és a tartalékot.

Kiadások tervezésekor kiemelten figyeltünk a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.
Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai tartalmazzák a kötelező béremelést a dolgozóinknak. A 2024. évinél magasabb összegű Cafetéria juttatás is tervezésre került.

Községüzemeltetési feladatok és azok jellemzői a következők

A községüzemeltetési szakfeladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tapasztalatokat és a 2025. évben jelentkező új feladatokat.

Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök meghatározásakor a legszükségesebb feladatellátással terveztük a költségvetési előirányzatokat.
Jelentős kiadást eredményez a községüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát az előző évi tervhez viszonyítva összességében a közmunka kiadásaival együtt számolva 16,43 %-kal magasabb összegben szerepeltetjük.

<u>Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok</u>
A parkjaink és zöldterületeink fenntartására az elmúlt évihez viszonyítva 17,02 %-kal magasabb összeggel számoltunk. Községünk virágosítását meghatározza a közterületek díszítése, melyre idén is kiemelt figyelmet fordítunk, ezért a tavalyi évben kalkulált összeget szerepeltettük költségvetésben. A játszóterek kötelező karbantartására, a balesetveszély elhárítására az erre vonatkozó összeget szerepeltettük a költséghelyen.
Ságvár község közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összege is itt került megtervezésre az eddigivel azonos mértékben tervezzük bevonni a közmunkaprogramban dolgozókat a költségek optimalizálása érdekében.

Közutak, hidak, járdák, parkolók

A 2025. évi költségek tervezésénél a 2024. évi tényeket, illetve a 2025. évi állami normatívákat vettük alapul. A 2025. évi költségek tervezésénél a kötelezően ellátandó feladatokra koncentrálva alakítottuk ki a költséghelyeinket. Továbbra is elmondható, hogy a község úthálózatának fenntartása sajnos egyre nagyobb gondot okoz, mivel nincs sok lehetőség nagyobb összegeket fordítani teljes pályaszakaszok rekonstrukciójára. A teljes úthálózat fenntartására fordítható karbantartási összegek pedig csak a balesetveszélyes úthibák elhárítására elegendők.
A 2025. évben rendelkezésre álló összeg a baleset és életveszély elhárításra irányuló munkák elvégzését, valamint a téli síkosságmentesítést tartalmazza, illetve a kerékpárút karbantartását.

Közvilágítás

2024. évhez viszonyítva a villamos energia ár tekintetében a növekvő rendszerhasználati díjak, az emelkedő adóterhek nem okoznak jelentős költségnövekedést az előző évhez képest. A karbantartási költségnövekedésnél a KSH által közzétett időszaki inflációs rátát alkalmaztuk.

Egyéb községi feladatok

Ságvár Község területén 4 fővel kívánjuk biztosítani a járdák, közparkok fenntartását. illetve rendezvények biztosítását, vásártér működési feladatainak ellátását valamint a kerékpárút karbantartását. Ezen a soron jelenik meg a dolgozók munkabére illetve járulékai, valamint a fenntartásokhoz szükséges dologi kiadások.

Állategészségügyi feladatok

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét **700.000** Ft összegben.

Vízrendezés

Ezen a soron a játszótéri ivókút, illetve a közkút vízdíj számláinak kifizetését tervezzük **100.000** Ft összegben.

Köztisztasági feladatok

Köztisztasági feladatként jelenik meg a veszélyes hulladék, illetve az illegális hulladék ártalmatlanítása, illetve elszállítása. Önkormányzatunk erre a célra **1.000.000** Ft-ot biztosít a költségvetésben.

Köztemető fenntartás és működtetés

A temetők fenntartására vonatkozóan a 2025. évben egy fő dolgozó személyi jellegű kiadása és annak vonzatai mellett hajtó- és kenőanyagra, valamint munkaruhára illetve egyéb anyagbeszerzése terveztünk. Szintén megtervezésre került a temetői vízhasználati díj, illetve a villamos energia költség, valamit kisebb festési munkálatok anyagköltsége.

Sportpálya működtetés kiadásai

Sportpálya működtetés feladatok között a közüzemi díjak, karbantartási díjak, illetve a pálya mellett lévő ülőpadok felújítását, pálya és környéke fűnyírását és karbantartását szeretnénk biztosítani.

Piac üzemeltetés kiadásai
Ezen a soron a havonta megszervezésre kerülő piacon lévő dolgozók megbízási díjai, valamint a résztvevők napközbeni étkezési ellátása, továbbá ezek járulékai kerültek megtervezésre, illetve 1 fő állandó munkavállaló bére és annak járulékai. Dologi kiadások között a nyomtatvány költség, reklám propaganda, kiadás valamint egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, illetve hajtó- és kenőanyag beszerzés szerepel általános forgalmi adóval növelt összegben.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Elsődleges célunk a külterület utak karbantartása, a Szőlőhelyi Gazdák Egyesületével közösen, lehetséges pályázati támogatásokat kihasználva.

Közfoglalkoztatás
Az előzetes létszámigény benyújtásakor a korábbi években alkalmazott létszámot jeleztük a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok, buszvárók, korlátok festését. 2024 évről áthúzódó közfoglalkoztatás 100 %-ban támogatott, a 2025. évben indulókról még nem tudni milyen támogatási intenzitásúak lesznek, de valószínű azonos %-ban kerülnek támogatásra. Amennyiben a közmunkaprogram keretein belül ismét lehetőséget kapunk eszközbeszerzésekre, ezt ki fogjuk használni és a feladatok szélesebb körű ellátása érdekében bővítjük a meglévő gépeink számát. A támogatott beszerzés azonban csak kis értékű tárgyi eszközök vásárlására ad lehetőséget. A programokban dolgozó emberek és gépeik napi üzemeltetéséhez szükséges dologi kiadások nem ezen a költséghelyen, hanem az egyéb községi feladatok soron szerepelnek.

Az önkormányzat kiadásai között tervezett **közoktatási, közművelődési kiadások** várhatóan mintegy 18,18 %-kal alacsonyabb összegben szerepelnek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók számának figyelembe vételével az előző évihez viszonyítva alacsonyabb összegben biztosítjuk. A Civil szervezetek számára 200.000 Ft pályázati alapot biztosítunk.
2025-ben nem kerül megrendezésre a Ságvári Falunap, helyette inkább az egyesületek által megrendezésre kerülő családi napra biztosítunk egyesületi támogatást.
Rendezvényekre –falunap kivételével- az előző évivel közel azonos összegben képezünk előirányzatot. Megtervezésre kerültek a 2025. év során megvalósítandó közösségi rendezvények kiadásai a 2/B melléklet szerint.

Szociálpolitikai kiadásaink között a család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadása jelenik összességében 23,09 %-kal alacsonyabb összegben az előző évihez viszonyítva.

Egyéb feladatokon belül a pályázat és támogatáskezelés kiadásain belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásaik, valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre a tavalyi évihez viszonyítva 5,4 %-kal magasabb összegben.

Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz az előző évhez viszonyítva 25,43 %-os növekedést mutat.

Ingatlangazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait, illetve fenntartási kiadásait terveztük **887.000** Ft összegben.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.
A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva 2,98 %-os csökkenést mutat. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Ságvár Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett múlt évi gyakorlati tapasztalatok. Az előirányzat 2025. évre elegendő fedezetet jelent Ságvár Község Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

Önkormányzat kiadása a korábbi évhez viszonyítva 19,48 %-kal magasabb összegben került megtervezésre. Művelődési ház kiadásain belül 1 fő közművelődési szakember bérének a 70 %-a és járulékai és az új közösségi ház közüzemi díjai, valamint az internet szolgáltatás díja, tűzjelző rendszer, riasztó rendszer kiadásai kerültek megtervezésre.

A 2025-ös költségvetésben jelenik meg a 2017. év során bevételként megjelenő Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezése.

Háziorvosi alapellátás kiadása az előző évihez viszonyítva 0,85 %-kal alacsonyabb összegben szerepel, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásait 32,66 %-kal alacsonyabb összegben szerepeltetjük.

Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. évi tagdíjára **527.000** Ft-ot terveztünk a Siófok Város Önkormányzata értesítése alapján. Szerepel a költségvetésünkben **14.919.000** Ft összegben a szennyvízhálózat karbantartásához szükséges eszközbeszerzés, illetve karbantartás.

Államháztartáson kívüli működési célú támogatásként jelenik meg a Polgárőr Egyesület támogatása.

Ez évi költségvetésünket terheli a 2023. évi állami támogatás **234.000** Ft összegű visszafizetése és az utána jelentkező **45.000** Ft összegű kamatfizetési kötelezettség.

Dologi kiadásaink között a legjelentősebb tétel az ÁFA befizetés **14.919.000** Ft összegben, mely tartalmazza a beszedett bevételeink utáni általános forgalmi adó befizetést, illetve a fordított adózású beruházásunk utáni ÁFA befizetést.

Fogorvosi ügyelet ellátásához Siófok Város Önkormányzata részére **1.410.000** Ft összegű hozzájárulást kell fizetnünk.

Fejlesztési feladatok

Fejlesztési és felújítási célokra **32.125.000** Ft–ot terveztünk, ami az előző évihez viszonyítva 94,58 %-kal alacsonyabb összeg. A fejlesztési célra biztosított előirányzatok ezen túl év közben várhatóan kiegészülnek a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések előirányzatai összegeivel.

A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be.

Pályázott beruházások

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

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban szereplő opciós tételek közül a kertépítés opció – finanszírozási okból - nem került megrendelésre a kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésekor. Az idei évben a pályázat műszaki dokumentációjában tervezett kertépítés opció műszaki tartalomból nettó 7.500.000 Ft összegű rész kerülne megrendelésre.

Egyéb beruházás

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti.

Ingatlanvásárlás /Petőfi Sándor u./

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2024. (IX.4.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Ságvár 452 hrsz-ú ingatlanból 1497 m2 területrészt megvásárol **2.000.000** Ft-ért. A megvásárolt területrész csatolásra kerül (beolvad) a 488 hrsz-ú óvoda ingatlanba. A telekalakítási eljárás folyamatban van, várhatóan márciusban bejegyzésre kerülhet a ingatlan-nyilvántartásba.

Informatikai eszközök beszerzése + program

Önkormányzati dolgozóknak szükséges a munkájuk ellátásához új számítógép beszerzés a hozzátartozó programmal együtt. Az előirányzott 600.000 Ft-ból kettő gépet szeretnénk megvásárolni.

Útépítések/Járdaépítések

Járda /Fő u./

Sport u.-Rákóczi u. közötti szakasz, József Attila u. – Petőfi u. közötti szakaszon a meglévő járda viacolor burkolatúra történő cseréje valósulna meg. Kossuth L. u alsó végén lévő árok betonlappal történő burkolását is szeretnénk megvalósítani.

Közműépítések

Ingatlan-közművesítés /Gesztenye u./

Terveink szerint az önkormányzat tulajdonában álló sportpálya melletti területrészen új építési telkek kerülnek kialakításra. Az utcában teljes közműellátottság biztosított. A fejlesztést követően az önkormányzat közművesített építési telekként kívánja értékesíteni az érintett ingatlanrészt.

Tervezési és egyéb feladatok

Ingatlan-közművesítés tervezés/Gesztenye u./

Az előző pontban leírt ingatlanfejlesztési elképzeléshez szükséges az éritett ingatlan megosztása telekalakítási eljárásban, valamint a tervezést követően a kialakítani kívánt közművek engedélyezési eljárásainak lebonyolítása.

Egyéb fejlesztési kiadás

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

A pályázat záró elszámolásának benyújtása és helyszíni ellenőrzése 2023-ban megtörtént. A benyújtott beszámoló Magyar Államkincstár általi feldolgozása, lezárása,

valamint a közbeszerzési eljárásban kialakult „alacsonyabb" ár miatti, fel nem használt támogatási összeg visszafizetése az idei évben, a kincstár pénzügyi zárását követően történt meg. A tavalyi év során részletfizetést kértünk, erre az évre áthúzódó kiadásként **3.500.000** Ft-ot jelent.

Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület támogatása
Ságvár Község Önkormányzata támogatási szerződést kötött a Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesülettel a Petőfi Sándor u. 44. szám alatti óvoda épület bővítéséhez szükséges költségek fedezetére biztosít 7.000.000 Ft-ot két részletben. Ebben az évben ez **3.000.000** Ft összegű támogatást jelent. A beruházás februári műszaki átadását követően a vállalkozó jogosult a számlát/végszámlát benyújtani, így várhatóan az egyesületnek március elején lejáró fizetési kötelezettsége keletkezik. A támogatás utalása március elején esedékes.

Adósságszolgálat kiadásai között ebben az évben **2.106.000** Ft összegű hitel törlesztés illetve **5.351.000** Ft összegű kamat törlesztés jelenik meg.

A 2025. évi költségvetésünk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja, a költségvetés hiánnyal nem számol. Ezzel eleget teszünk a képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek és a törvény által ránk szabott feladatok teljesítésének.
Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 1.792.127 Ft általános tartalék valamint 42.145.945 Ft céltartalék.

3. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
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 Ávr. 28. §-a alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:
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.

A fenti kimutatásokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A pénzügyi bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalja a költségvetési rendelet tervezetét. Az erről szóló írásos vélemény a testületi ülésen kerül csatolásra és ismertetésre a 6. mellékletként.

A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendeletet, amely az előterjesztés 3. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolását.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni, valamint az előterjesztés 3. mellékletében szereplő tervezet alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket és tájékoztatásokat megismerte és tudomásul vette az előterjesztés 2. melléklete alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. február 15.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

A költségvetés összeállítása során irányadó jogszabályi rendelkezések

Az Áht. alapján:

A tervezés, gazdálkodás és beszámolás alapvető szabályai, az államháztartás bevételei és kiadásai

4. § (1) Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. **A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel.**

(2) A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy **csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.**

(3) A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során **meghatározott célhoz kötött felhasználás**át.

(4) A beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és kiadás teljes összegében, a költségvetési évek között összehasonlítható módon kerüljön számbavételre.

5. § (1) A költségvetési évben teljesülő költségvetési **bevételek előirányzott összegét** (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és költségvetési **kiadások előirányzott összegét** (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) az államháztartás központi alrendszere esetében a központi költségvetésről szóló törvény, **az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet**, határozat **állapítja meg.**

6. § (1) A tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni.

(2) A **költségvetési bevételek és kiadások** azok közgazdasági jellege szerint **működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra**, ezen belül **kiemelt előirányzatokra** oszthatók.

(3) Működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **működési célú támogatások államháztartáson belül**ről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

b) a **közhatalmi bevétel**ek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,

c) a **működési bevétel**ek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,

d) a **működési célú átvett pénzeszköz**ök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(4) **Felhalmozási bevétel**ek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **felhalmozási célú támogatás**ok államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

b) a **felhalmozási bevétel**ek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések, befektetési jegyek értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,

c) a **felhalmozási célú átvett pénzeszköz**ök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(5) **Működési kiadás**ok - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **személyi juttatás**ok, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,

b) a **munkaadókat terhelő járulék**ok és **szociális hozzájárulási adó**, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,

c) a **dologi kiadás**ok, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,

d) az **ellátottak pénzbeli juttatásai**, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,

e) az **egyéb működési célú kiadáso**k, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

(6) **Felhalmozási kiadás**ok - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **beruházások**, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések és befektetési jegyek megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,

b) a **felújítások**, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,

c) az **egyéb felhalmozási célú kiadások**, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

(7) **Finanszírozási bevételek és kiadások** azok közgazdasági jellege szerint

a) az államháztartás mindkét alrendszerében:

aa) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - kivéve a befektetési jegyek - vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások,

ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,

ad) a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként az államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,

6/C. § (1) **A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.** A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

23.§ (2) **A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:**

a) a helyi önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait**

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) **a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait**

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési **egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege** és a **felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,**

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti **finanszírozási bevételi előirányzatokat**,

e) a d) ponton túli **költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,**

f) **a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,**

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig**,

illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) **a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket**, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

i) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,

(2a) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl

a) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,

b) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság

előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.

(3) A költségvetési rendeletben **elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék**.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) **A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig**, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig **nyújtja be a képviselő-testületnek**.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

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 Ávr. alapján:

24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

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.

Az Mötv. alapján:

111. § (1) **A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része.** Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
(2) **A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.**

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
(4c) Ha a helyi önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében meghatározott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti (adósságot keletkeztető ügylet) saját bevételének mértéke legalább 20%-kal, és legalább 1 milliárd forinttal meghaladja az előző évi jóváhagyott költségvetési rendeletében szereplő saját bevétel összegét, úgy a megtervezett támogatási összeg saját bevétel közgazdasági megalapozottságát a helyi önkormányzatnak szükséges alátámasztania a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal részére.

(4e) A fővárosi vagy **vármegyei kormányhivatal vezetője a helyi önkormányzat jogszerű gazdálkodásának helyreállításáig, de legfeljebb az önkormányzat tárgyévi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének elfogadásáig törvényességi felhívás kibocsátása nélkül önkormányzati csődbiztost jelölhet ki, ha**

a) a képviselő-testület a költségvetési rendeletét a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, vagy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/P. §-ában foglalt rendelkezésnek nem tesz eleget,
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2a) és (2b) bekezdésében foglaltakat megsérti,
c) a (4) bekezdésében foglaltakat megsérti – a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető,
d) a (4b) vagy (4d) bekezdésben foglalt adatszolgáltatást nem teljesíti, vagy
e) a (4a) és (4c) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján indokolt.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

111/A. § **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.**

115. § (1) **A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.**

112. § (2) **A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.**

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Az előterjesztés 2. melléklete

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi várható**	**2025.évi előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3+…+9)**	**300 616 480**	**348 224 572**	**395 431 952**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 433 069	93 081 562	98 809 424
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 917 632	112 573 724	154 332 218
5.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 157 191	75 758 547	78 388 070
6.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 921 527	45 480 545	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 217 991	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 432 411	15 531 313	8308255
9.	Elszámolásból származó bevételek	596 410	580 890	241000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**45 396 699**	**54 401 433**	**43 000 000**
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	45 396 699	54 401 433	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**49 521 265**	**8 940 800**	**5 000 000**
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	49 521 265	8 940 800	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	48 521 265	0	5 000 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**92 363 991**	**87 097 937**	**113 200 000**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	11939	0
26.	Építményadó	12 903 305	12 399 555	18 000 000
27.	Telekadó	5 030 711	2 982 220	19 000 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója	13 082 939	14 059 024	19 000 000
29.	Iparűzési adó	59 853 293	56 568 774	56 000 000

30.	Talajterhelési díj		7 200	
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493 743	1 069 225	1 200 000
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**41 895 962**	**50 660 638**	**51 228 200**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	154000	70 000	
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 064 343	9 761 787	14 940 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	657 553	862 457	1 140 000
38.	Tulajdonosi bevételek	21 357 189	19 539 821	22 200 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 659 692	17 753 389	9 439 200
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 065 272	2 233 348	3 502 000
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 900	4 592	6 000
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	478 193	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	1 437 820	435 244	1 000
46.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+51.)**	**0**	**38 606 300**	**30 000 000**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	30 748 032	30 000 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 858 268	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53.+ … +55.)**	**1 241 734**	**4 274 599**	
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	1 241 734	4 274 599	
56.	55.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**529 376**	**960 000**	**1 440 000**
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	529 376	960 000	1 440 000
61.	60.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**531 565 507**	**593 166 279**	**639 300 152**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**40 000 000**	
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	40 000 000	
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**	**613 439 869**	**104 316 235**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	613 439 869	104 316 235
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**11 468 650**	**13 112 791**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 468 650	13 112 791	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.)**	**630 645 801**	**666 552 660**	**104 316 235**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**1 162 211 308**	**1 259 718 939**	**743 616 387**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi tény**	**2024. évi várható**	**2025.évi előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**476 475 290**	**647 862 813**	**695 972 002**
3.	Személyi juttatások	157 614 934	181 660 159	198 436 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 802 379	22 021 866	26 298 000
5.	Dologi kiadások	82 757 612	190 914 850	135 830 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 077 000	11 093 000	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	208 223 365	242 172 938	280 759 730
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 333 964	3 658 500	234 000
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	190 458 601	226 217 838	280 225 730
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	12 430 800	12 296 600	300 000
20.	Tartalékok	0	0	43 938 072
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0	0	1 792 127
22.	- Céltartalék	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**61 741 592**	**496 146 641**	**32 425 000**
24.	Beruházások	61 725 294	474 683 383	25 925 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 970 000	463 937 657	
26.	Felújítások		0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 298	21 463 258	6 500 000
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0

32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 298	21 463 258	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**538 216 882**	**1 144 009 454**	**728 397 002**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	2 106 000
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.)**	**10 554 557**	**11 393 250**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 554 557	11 393 250	13 112 791
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.)**	**10 554 557**	**11 393 250**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**548 771 439**	**1 155 402 704**	**743 616 387**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
2.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		0	0	0	0	0	0
3.	.....		0	0	0	0	0	0
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		0	7 456 320	9 061 748	8 490 782	43 450 539	68 459 389
5.	Hiteltörlesztés	2024	0	7 456 320	9 061 748	8 490 782	43 450 539	68 459 389
6.	**Beruházási kiadások beruházásonként**		707 351 793	604 757 000	0	0	0	750 657 793
7.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2021	108 136 178	3 500 000	0	0	0	111 636 178
8.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	2022	599 215 615	39 806 000	0	0	0	639 021 615
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**		0	0	0	0	0	0
10.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**		0	0	0	0	0	0
11.	**Összesen (2+4+6+9+11)**		707 351 793	50 762 320	9 061 748	8 490 782	43 450 539	819 117 182

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C
1.	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető bevétel**	**Kedvezmények összege**
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	30 398 651	11 592 000
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	30 398 651	11 592 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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:**	**30 398 651**	**11 592 000**

K I M U T A T Á S
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

	A	B	C
1.	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatás összege**
2.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000
3.	Ságvárért Egyesület	működési támogatás	100 000
4.	Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület	működési támogatás	100 000
5.	**Összesen:**		**300 000**

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

	1. Bevételek													
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
1.	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Auguszt.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32952663	32952663	32952663	32952663	32952663	32952663	32952663	32952663	32952663	32952663	32952663	32952659	395431952
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	43000000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000
5.	Közhatalmi bevételek	500000	400000	51000000	1900000	3840000	800000	1040000	800000	51000000	830000	800000	290000	113200000
6.	Működési bevételek	4000000	4500000	5000000	4000000	3500000	4000000	4600000	4300000	4800000	4400000	4000000	4128200	51228200
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000	0	0	30000000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240000	480000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1440000
10.	Finanszírozási bevételek	104316235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104316235
11.	**Bevételek összesen:**	**151508898**	**41832663**	**93172663**	**42352663**	**43792663**	**41252663**	**42092663**	**41552663**	**92252663**	**71682663**	**41252663**	**40870859**	**743616387**
	2. Kiadások													
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
1.	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Auguszt.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
2.	Személyi juttatások	15000000	15000000	15000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	25436000	198436000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2042000	4256000	26298000
4.	Dologi kiadások	10350000	11250000	4605200	13200000	1900000	11350000	15800000	13680000	14325000	13250000	14800000	11320000	135830200
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200000	350000	1017000	900000	900000	850000	850000	800000	834000	1300000	1600000	1109000	10710000
6.	Egyéb működési célú kiadások	23360000	24500000	25400000	22800000	23400000	24700000	20760000	22238000	23980000	24870000	26400000	18352324	280760324
7.	Tartalék	43938072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43938072

8.	Beruházások	0	0	15000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1500000	2000000	1500000	1000000	925000	25925000
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	500000	500000	3500000	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	6500000
11.	Finanszírozási kiadások	13112791	0	0	0	0	0	0	0	2106000	0	0	0	15218791
12.	**Kiadások összesen:**	**108460863**	**53600000**	**66522200**	**56400000**	**45700000**	**56400000**	**56910000**	**56218000**	**61245000**	**58920000**	**61842000**	**61398324**	**743616387**
	3. Egyenleg													
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
1.	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Auguszt.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
2.	**Egyenleg**	**43048035**	**-11767337**	**26650463**	**-14047337**	**-1907337**	**-15147337**	**-14817337**	**-14665337**	**31007663**	**12762663**	**-20589337**	**-20527465**	**0**

1.B E V É T E L E K

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**400 000 000**	**420 000 000**	**440 000 000**
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**45 000 000**	**46 000 000**	**48 000 000**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
5.	**Közhatalmi bevételek (6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)**	**113 200 000**	**113 200 000**	**113 200 000**
6.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
7.	Telekadó	19 000 000	19 000 000	19 000 000
8.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 000 000
9.	Magánszermélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	19 000 000
10.	Gépjárműadó	0	0	0
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000
13.	**Működési bevételek**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
14.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
15.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
16.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+3.+4.+5.+13.+14.+15.+16.)**	**608 200 000**	**629 200 000**	**651 200 000**
18.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**96 000 000**	**97 000 000**	**98 000 000**
19.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+18.)**	**704 200 000**	**726 200 000**	**749 200 000**

2.K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2.	**Működési költségvetés kiadásai**	**650 988 000**	**667 988 000**	**687 988 000**
3.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (4.+5.+6.)**	**35 000 000**	**40 000 000**	**42 000 000**
4.	Beruházások	35 000 000	40 000 000	42 000 000
5.	Felújítások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+3.)**	**685 988 000**	**707 988 000**	**729 988 000**
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**18 212 000**	**18 212 000**	**19 212 000**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	**704 200 000**	**726 200 000**	**749 200 000**

Az előterjesztés 3. melléklete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../……. (…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A fenti jogszabály kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében.

[2] 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) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 743 616 387 forint bevételi főösszeggel és 743 616 387 forint kiadási főösszeggel ezen belül

a) 639 300 152 forint költségvetési bevétellel,
b) 728 397 596 forint költségvetési kiadással,
c) -89 097 444 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 93 112 444 forint működési hiánnyal,
  cb) 4 015 000 forint felhalmozási többlettel,
d) 104 316 235 forint finanszírozási bevétellel,
e) 15 218 791 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 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2025. 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 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.

i) Az Önkormányzat a kiadások között 1 792 12 forint általános, 42 145 945 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 ruházza át.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. 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 bérgazdálkodási 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 2025. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 350 000 forint.
(8) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2025. évben havonta 1 000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

7. §

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
polgármester

Kétszeriné dr.Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. ……... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. február ...

Kétszeriné dr.Takács Éva
jegyző

1. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**395 431 952**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**43 000 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**5 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**51 228 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**30 000 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**1 440 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**639 300 152**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+ 70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	**104 316 235**
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**743 616 387**

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**695 972 596**
3.	Személyi juttatások	198 436 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000
5.	Dologi kiadások	135 830 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 425 000**
24.	Beruházások	25 925 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**728 397 596**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**743 616 387**

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-89 097 444
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 097 444

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**395 431 952**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**43 000 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**5 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**30 527 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**30 000 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**1 440 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**618 599 352**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+ 70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**104 316 235**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**722 915 587**

2.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**685 302 596**
3.	Személyi juttatások	191 025 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232 000
5.	Dologi kiadások	133 937 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	43 938 072
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**32 425 000**
24.	Beruházások	25 925 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**717 727 596**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**732 946 387**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 128 244
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 097 444

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**
25.	Építményadó	0
26.	Telekadó	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0
28.	Iparűzési adó	0
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**20 700 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**20 700 800**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+ 70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**20 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**9 561 000**
3.	Személyi juttatások	6 586 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**0**
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**9 561 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**9 561 000**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	11 139 800
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**0**
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**1 109 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**1 109 000**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 109 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

2. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D
1.	**Bevételek**		**Kiadások**	
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	395 431 952	Személyi juttatások	198 436 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	135 830 200
6.		0	a) szociális célú tüzifa /önerő/	0
7.	Közhatalmi bevételek	113 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
8.	Működési bevételek	51 228 200	a) születési támogatás	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	b) óvodáztatási támogatás	150 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000
11.		0	d) időskorúak támogatása	750 000
12.		0	e) eseti támogatás	1 490 000
13.		0	f) temetési támogatás	480 000
14.		0	g) krízistámogatás	7 400 000
15.		0	h) köztemetés	0
16.		0	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324
17.		0	Tartalékok	43 938 072
18.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+…+17.)**	**602 860 152**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**695 972 596**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+…+23.)	104 316 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 316 235	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	Váltókiadások	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0
29.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)**	**104 316 235**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)**	**13 112 791**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)**	**707 176 387**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**709 085 387**
31.	**Költségvetési hiány:**	**93 112 444**	**Költségvetési többlet:**	**0**
32.	**Bruttó hiány:**	**1 909 000**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

	A	B	C	D
1.	**Bevételek**		**Kiadások**	
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	Beruházások	25 925 000
4.	3.-ből EU-s támogatás	5 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
5.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	Felújítások	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 440 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		0
9.		0		0
10.		0		0
11.		0		0
12.		0		0
13.		0	Tartalékok	0
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+…+13.)**	**36 440 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**32 425 000**
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+…+20)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 106 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)	0	Betét elhelyezése	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0		0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		0
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**2 106 000**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**36 440 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**34 531 000**
29.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**4 015 000**
30.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**1 909 000**

3. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_3.melléklet.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
Saját bevételek	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
a helyi adóból származó bevétel	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	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	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000	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
Összesen:	**165 000 000**	**135 700 000**	**135 600 000**	**135 600 000**	**135 600 000**	**143 600 000**	**143 600 000**	**143 600 000**	**143 600 000**	**143 600 000**

2.Adósságot keletkeztető ügyletek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Adósságot keletkeztető ügyletek	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	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
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	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
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	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
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
Összesen:	**7456320**	**9061748**	**8490782**	**7930761**	**7348850**	**6777884**	**6206918**	**5640640**	**5064987**	**4480499**

4. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_4.melléklet.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	112 000 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 200 000
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 000 000
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8.	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	**165 000 000**

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

5. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. 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.		
3.		
4.		
5.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**

6. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**2025.utáni szükséglet**
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	489 432 657	2022-2024	477 907 657	11 525 000	0
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0
4.	Szerver számítógép	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0
5.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 025	0	2 000 000	0
6.	Informatikai eszközök beszerzése+program vásárlás	600 000	2 025	0	600 000	0
7.	Járda/Fő u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0
8.	Ingatlan közművesítés/Gesztenye u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0
9.	Ingatlan közművesítés tervezés/Gesztenye u./	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 025	0	300 000	0
11.	**ÖSSZESEN:**	**503 832 657**		**477 907 657**	**25 925 000**	**0**

7. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025.évi eredeti előirányzat	2025.utáni szükséglet
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

8. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_8.melléklet.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**	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
2.	Saját erő	0	0	0	0
3.	*- saját erőből központi támogatás*	0	0	0	0
4.	EU-s forrás, pénzmaradvány	3 500 000	0	0	3 500 000
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0
8.	**Források összesen:**	3 500 000	0	0	3 500 000

	A	B	C	D	E
1.	**Kiadások, költségek**	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
2.	Személyi jellegű	0	0	0	0
3.	Beruházások, beszerzések	3 500 000	0	0	3 500 000
4.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
5.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
6.	**Összesen:**	3 500 000	0	0	3 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040

	A	B	C	D	E
1.	**Források**	**2025.**	**2026.**	**2026.után**	**Összesen**
2.	Saját erő	18 213 906	0	0	18 213 906
3.	*- saját erőből központi támogatás*	0	0	0	0
4.	EU-s forrás, pénzmaradvány	22 172 934	0	0	22 172 934
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0
8.	**Források összesen:**	40 386 840	0	0	40 386 840

	A	B	C	D	E
1.	**Kiadások, költségek**	**2025.**	**2026.**	**2026.után**	**Összesen**
2.	Személyi jellegű	580 840	0	0	580 840
3.	Beruházások, beszerzések	11 525 000	0	0	11 525 000
4.	Szolgáltatások igénybe vétele	28 281 000	0	0	28 281 000
5.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
6.	**Összesen:**	40 386 840	0	0	40 386 840

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

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

9. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**51 226 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000
41.	Kamatbevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**30 000 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … +54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**1 440 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**639 298 152**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85.)**	**740 218 375**

1.2. Kiadások

	A	B
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**566 554 596**
3.	Személyi juttatások	96 749 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 547 000
5.	Dologi kiadások	121 850 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**
24.	Beruházások	25 625 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**598 679 596**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**740 218 375**

1.3. Létszám

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**

2. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
28.	Iparűzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**30 525 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000
41.	Kamatbevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**30 000 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … +54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**1 440 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**618 597 352**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85.)**	**719 517 575**

2.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**557 043 596**
3.	Személyi juttatások	90 213 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 589 000
5.	Dologi kiadások	120 133 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	43 938 072
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**
24.	Beruházások	25 625 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**589 168 596**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**730 707 375**

2.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**

3. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**
25.	Építményadó	0
26.	Telekadó	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0
28.	Iparűzési adó	0
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**20 700 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000
41.	Kamatbevételek	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … +54.)**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**20 700 800**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**0**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85.)**	**20 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**9 511 000**
3.	Személyi juttatások	6 536 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
20.	Tartalékok	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**0**
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**9 511 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**9 511 000**

3.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

4. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**0**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85.)**	**0**

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**

5.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**129 418 000**
3.	Személyi juttatások	101 687 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 751 000
5.	Dologi kiadások	13 980 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**300 000**
24.	Beruházások	300 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**129 718 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejaatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**129 718 000**

5.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**

6.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**128 259 000**
3.	Személyi juttatások	100 812 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643 000
5.	Dologi kiadások	13 804 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**300 000**
24.	Beruházások	300 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**128 559 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**128 559 000**

6.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**

7.2. Kiadások

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

7.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

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

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**

8.2.Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**0**
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**1 109 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 109 000**

8.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**
3.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**

10. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_költvet2025_10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B
1.	**Jogcím**	**2025. évi támogatás összesen**
2.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	89 722 320
3.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104
4.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 998 200
5.	Óvodaműködtetés támogatás	18 444 018
6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 890 000
7.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000
8.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670
9.	Bölcsöde támogatása	44 308 400
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	50 853 956
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 499 029
12.	**Összesen:**	**386 882 697**

Az előterjesztés 4. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről 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 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 határozhatók meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a jogszabályi előírásnak megfelelően előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. a határidő elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, ami támogatás megvonással járhat.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2025. február 15.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 5. melléklete

INDOKOLÁS

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéhez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

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

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása

- **kimutatható,**
- nem mutatható ki.

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű

- igen,
- **nem.**

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

I. Általános Indokolás

Az előterjesztés részletesen tartalmazza.

I. Részletes Indokolás

Az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Ságvár, 2025. február 15.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Tartalék		Kezdeti	
		+	-
I.	Pénzmaradvány	1 792 127	

1.sz.melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2025. évi terv	%	KIADÁSOK	2024. évi terv	2025. évi terv	%
Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	395 431 952	121,59%	*Személyi juttatások*	90 545 000	96 749 000	106,85%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	43 000 000	114,31%	*Munkáltatót terhelő járulékok*	12 252 000	12 547 000	102,41%
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	86 200 000	113 200 000	131,32%	*Dologi kiadások*	204 555 000	121 850 200	59,57%
Működési bevételek	52 332 000	51 226 200	97,89%	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	11 093 000	10 710 000	96,55%
Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	0	0,00%	*Egyéb működési célú kiadás*	229 371 201	280 760 324	122,40%
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	225 312 201	280 226 324	124,37%
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	400 000	300 000	75,00%
				Működési célú tartalék	41 204 312	43 938 072	106,63%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**505 630 894**	**602 858 152**	**119,23%**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**589 020 513**	**566 554 596**	**96,19%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	5 000 000	55,92%	*Beruházások*	472 942 800	25 625 000	5,42%
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	41 000 000	30 000 000	73,17%	*Felújítások*	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 440 000	0,00%	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	22 054 000	6 500 000	29,47%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**49 940 800**	**36 440 000**	**72,97%**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**494 996 800**	**32 125 000**	**6,49%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**555 571 694**	**639 298 152**	**115,07%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 084 017 313**	**598 679 596**	**55,23%**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	0	0,00%	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	108 893 554	126 319 988	116,00%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	608 732 423	100 920 223	16,58%	*ÁHB megelőlegezés visszafizetése*	11 393 250	13 112 791	115,09%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0,00%	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0,00%	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0	0,00%
ÁHB megelőlegezések	0	0	0,00%	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	0	2 106 000	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 204 304 117**	**740 218 375**	**61,46%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 204 304 117**	**740 218 375**	**61,46%**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2025. évi terv	%	2024. évi terv	2025. évi terv	%
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**362 822 894**	**438 431 952**	**120,84%**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**325 204 894**	**395 431 952**	**121,59%**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**93 451 562**	**98 809 424**	**105,73%**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				93 451 562	89 722 320	96,01%
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás					9 087 104	0,00%
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**105 056 104**	**154 332 218**	**146,90%**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				88 927 400	133 998 200	150,68%
	Óvodaműködtetés támogatás				14 427 704	18 444 018	127,84%
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				1 701 000	1 890 000	111,11%
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**76 725 740**	**78 388 070**	**102,17%**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				11 992 800	11 410 000	95,14%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				20 830 315	22 669 670	108,83%
	Bölcsöde támogatás				43 902 625	44 308 400	100,92%
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**45 485 737**	**50 853 956**	**111,80%**
	Gyermekétkeztetés támogatása				45 439 125	50 853 956	111,92%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				46 612	0	0,00%
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**4 485 751**	**4 499 029**	**100,30%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				4 485 751	4 499 029	100,30%
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**0**	**8 308 255**	**0,00%**
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás					5 048 390	0,00%
	Települési önkormányzatok működési támogatása					3 259 865	0,00%
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**241 000**	**0,00%**
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás					241 000	0,00%

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2025. évi terv	%	2024. évi terv	2025. évi terv	%
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**37 618 000**	**43 000 000**	**114,31%**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás				13 000 000	12 000 000	92,31%
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/				11 003 000	14 209 000	129,14%
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/				5 231 000	6 814 000	130,26%
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				2 433 000	3 101 000	127,46%
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/				1 157 000	1 487 000	128,52%
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				770 000	0	0,00%
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				366 000	0	0,00%
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				1 112 000	1 371 000	123,29%
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				529 000	657 000	124,20%
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához				300 000	300 000	100,00%
	Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/				500 000	500 000	100,00%
	Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/				250 000	250 000	100,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 1 fő /2023.12.01-2024.02.29./				285 000	0	0,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.01-2025.02.28./				682 000	452 000	66,28%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.01-2025.08.31./					1 859 000	0,00%
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**55,92%**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0,00%**			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**55,92%**			
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800		0,00%			
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040		5 000 000	0,00%			
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**86 200 000**	**113 200 000**	**131,32%**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**	**0,00%**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**29 000 000**	**56 000 000**	**193,10%**
	Magánszemélyek kommunális adója				13 000 000	19 000 000	146,15%
	Telekadó				3 000 000	19 000 000	633,33%
	Építményadó				13 000 000	18 000 000	138,46%
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**56 000 000**	**56 000 000**	**100,00%**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**56 000 000**	**56 000 000**	**100,00%**
	Iparűzési adó				56 000 000	56 000 000	100,00%

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2025. évi terv	%	2024. évi terv	2025. évi terv	%
b)	**Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**	**0,00%**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/						
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0,00%**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**1 200 000**	**1 200 000**	**100,00%**
	Igazgatási szolgáltatási díjak						
	Bírság, pótlék				800 000	800 000	100,00%
	Közigazgatási bírság						
	Talajterhelési díj						
	Közterület használati díj				400 000	400 000	100,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**52 332 000**	**51 226 200**	**97,89%**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**200 000**	**0**	**0,00%**
	Építőanyag értékesítés				200 000		0,00%
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**9 560 000**	**14 940 000**	**156,28%**
	Művelődési ház bérleti díj						
	Helyhasználati díj /vásár/				4 000 000	4 500 000	112,50%
	Parkoló használati díj /vásár/				3 000 000	3 100 000	103,33%
	Wc használati díj /vásár/				140 000	140 000	100,00%
	Temető használati díj				350 000	400 000	114,29%
	Helyhasználati díj /termelői piac/				350 000	300 000	85,71%
	Rátemetés				120 000	150 000	125,00%
	Házasságkötés				300 000	350 000	116,67%
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása				1 300 000	6 000 000	461,54%
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**1 245 000**	**1 140 000**	**91,57%**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				130 000	220 000	169,23%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/				80 000	100 000	125,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/				635 000	320 000	50,39%
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/				400 000	500 000	125,00%
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**21 412 000**	**22 200 000**	**103,68%**
	DRV eszközhasználati díj				16 000 000	16 000 000	100,00%
	Lakások bérleti díj				3 000 000	3 000 000	100,00%
	Helyhasználati bérlet /vásár/				2 000 000	2 200 000	110,00%
	Sírhely megváltásának díja				400 000	1 000 000	250,00%
	Ingatlanbérleti díj /temető/				12 000	0	0,00%

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2025. évi terv	%	2024. évi terv	2025. évi terv	%
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0,00%**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**18 791 000**	**9 439 200**	**50,23%**
	Kiszámlázott ÁFA				18 791 000	9 439 200	50,23%
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**1 119 000**	**3 502 000**	**312,96%**
	ÁFA visszaigénylés				1 119 000	3 502 000	312,96%
h)	**Kamatbevételek (B408)**				**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	Forgalmi kamat				5 000	5 000	100,00%
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**				**0**	**0**	**0,00%**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**				**0**	**0**	**0,00%**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**				**0**	**0**	**0,00%**
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**41 000 000**	**30 000 000**	**73,17%**			
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**41 000 000**	**30 000 000**	**73,17%**			
	Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	35 000 000	0	0,00%			
	Tárgyi eszköz /gréder,rézsűkasza/	6 000 000	0	0,00%			
	Telek értékesítés/Gesztenye u./		30 000 000	0,00%			
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0,00%**			
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				**4 276 000**	**0**	**0,00%**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**				**0**	**0**	**0,00%**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**				**4 276 000**	**0**	**0,00%**
	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től				4 276 000	0	0,00%
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**1 440 000**	**0,00%**			
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)**	**0**	**0**	**0,00%**			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2024. évi terv	2025. évi terv	%	2024. évi terv	2025. évi terv	%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**0**	**1 440 000**	**0,00%**			
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések		1 440 000	0,00%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**49 940 800**	**36 440 000**	**72,97%**	**505 630 894**	**602 858 152**	**119,23%**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**0,00%**	**648 732 423**	**100 920 223**	**15,56%**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**0,00%**	**648 732 423**	**100 920 223**	**15,56%**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0,00%**	**40 000 000**	**0**	**0,00%**
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				40 000 000	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)						
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				**0**	**0**	**0,00%**
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
c) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**0,00%**	**608 732 423**	**100 920 223**	**16,58%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				608 732 423	100 920 223	16,58%
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
ÁHB megelőlegezések						
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**49 940 800**	**36 440 000**	**72,97%**	**1 154 363 317**	**703 778 375**	**60,97%**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025. ÉV

Ft-ban

		2024. évi terv	2025. évi terv	%
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**362 822 894**	**438 431 952**	**120,84%**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**325 204 894**	**395 431 952**	**121,59%**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**93 451 562**	**98 809 424**	**105,73%**
	Települési önkormányzatok működési támogatása	93 451 562	89 722 320	96,01%
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		9 087 104	0,00%
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**105 056 104**	**154 332 218**	**146,90%**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	88 927 400	133 998 200	150,68%
	Óvodaműködtetés támogatás	14 427 704	18 444 018	127,84%
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 701 000	1 890 000	111,11%
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**76 725 740**	**78 388 070**	**102,17%**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 992 800	11 410 000	95,14%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	20 830 315	22 669 670	108,83%
	Bölcsöde támogatás	43 902 625	44 308 400	100,92%
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**45 485 737**	**50 853 956**	**111,80%**
	Gyermekétkeztetés támogatása	45 439 125	50 853 956	111,92%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	46 612	0	0,00%
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**4 485 751**	**4 499 029**	**100,30%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 485 751	4 499 029	100,30%
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**8 308 255**	**0,00%**
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		5 048 390	0,00%
	Települési önkormányzatok működési támogatása		3 259 865	0,00%
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**241 000**	**0,00%**
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás		241 000	0,00%
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**37 618 000**	**43 000 000**	**114,31%**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás	13 000 000	12 000 000	92,31%
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	11 003 000	14 209 000	129,14%
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	5 231 000	6 814 000	130,26%
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	2 433 000	3 101 000	127,46%
	Működési hozzájárulás Társulásfenntartásához Nyim/	1 157 000	1 487 000	128,52%
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	770 000	0	0,00%
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	366 000	0	0,00%
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	1 112 000	1 371 000	123,29%
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	529 000	657 000	124,20%
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	300 000	300 000	100,00%
	Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	500 000	500 000	100,00%
	Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	250 000	250 000	100,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 1 fő /2023.12.01-2024.02.29./	285 000	0	0,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.01-2025.02.28./	682 000	452 000	0,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.01-2025.08.31./	0	1 859 000	100,00%
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**55,92%**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**55,92%**
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	0	0,00%
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	0	5 000 000	0,00%
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**86 200 000**	**113 200 000**	**131,32%**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0,00%**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**29 000 000**	**56 000 000**	**193,10%**
	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	19 000 000	146,15%
	Telekadó	3 000 000	19 000 000	633,33%
	Építményadó	13 000 000	18 000 000	138,46%

		2024. évi terv	2025. évi terv	%
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**56 000 000**	**56 000 000**	**100,00%**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**56 000 000**	**56 000 000**	**100,00%**
	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	100,00%
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0,00%**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,00%**
	Igazgatási szolgáltatási díjak			
	Bírság, pótlék	800 000	800 000	100,00%
	Közigazgatási bírság			
	Talajterhelési díj			
	Közterület használati díj	400 000	400 000	100,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**52 332 000**	**51 226 200**	**97,89%**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**200 000**	**0**	**0,00%**
	Építőanyag értékesítés	200 000	0	0,00%
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**9 560 000**	**14 940 000**	**156,28%**
	Művelődési ház bérleti díj			
	Helyhasználati díj /vásár/	4 000 000	4 500 000	112,50%
	Parkoló használati díj /vásár/	3 000 000	3 100 000	103,33%
	Wc használati díj /vásár/	140 000	140 000	100,00%
	Temető használati díj	350 000	400 000	114,29%
	Helyhasználati díj /termelői piac/	350 000	300 000	85,71%
	Rátemetés	120 000	150 000	125,00%
	Házasságkötés	300 000	350 000	116,67%
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	1 300 000	6 000 000	100,00%
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**1 245 000**	**1 140 000**	**91,57%**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	130 000	220 000	169,23%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	80 000	100 000	125,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	635 000	320 000	50,39%
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	400 000	500 000	125,00%
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**21 412 000**	**22 200 000**	**103,68%**
	DRV eszközhasználati díj	16 000 000	16 000 000	100,00%
	Lakások bérleti díj	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Helyhasználati bérlet /vásár/	2 000 000	2 200 000	110,00%
	Sírhely megváltásának díja	400 000	1 000 000	250,00%
	Ingatlanbérleti díj /temető/	12 000	0	0,00%
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0,00%**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**18 791 000**	**9 439 200**	**50,23%**
	Kiszámlázott ÁFA	18 791 000	9 439 200	50,23%
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**1 119 000**	**3 502 000**	**312,96%**
	ÁFA visszaigénylés	1 119 000	3 502 000	312,96%
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	Forgalmi kamat	5 000	5 000	100,00%
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0,00%**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0,00%**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**0**	**0**	**0,00%**
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**41 000 000**	**30 000 000**	**73,17%**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**41 000 000**	**30 000 000**	**73,17%**
	Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	35 000 000	0	0,00%
	Tárgyi eszköz /gréder,rézsűkasza/	6 000 000	0	0,00%
	Telek értékesítés/Gesztenye u./	0	30 000 000	0,00%
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0,00%**

	2024. évi terv	2025. évi terv	%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**4 276 000**	**0**	**0,00%**
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	**0**	**0**	**0,00%**
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	**0**	**0**	**0,00%**
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	**4 276 000**	**0**	**0,00%**
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től	4 276 000	0	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**1 440 000**	**0,00%**
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	**0**	**0**	**0,00%**
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	**0**	**1 440 000**	**0,00%**
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	0	1 440 000	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**555 571 694**	**639 298 152**	**115,07%**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**648 732 423**	**100 920 223**	**15,56%**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**648 732 423**	**100 920 223**	**15,56%**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**40 000 000**	**0**	**0,00%**
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	40 000 000	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	**0**	**0**	**0,00%**
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c) Maradvány igénybevétele (B813)	**608 732 423**	**100 920 223**	**16,58%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	608 732 423	100 920 223	16,58%
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	**0**	**0**	**0,00%**
ÁHB megelőlegezések			
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0,00%**
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 204 304 117**	**740 218 375**	**61,46%**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2025. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2025. évi terv	%
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint	56 325 000	65 578 000	116,43%
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint	4 850 000	1 150 000	23,71%
3. **Szociálpolitikai feladatok**			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	11 510 000	8 852 000	76,91%
Mammográfiai szűrés	400 000	0	0,00%
4. **Egyéb feladatok**			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	14 729 000	15 524 000	105,40%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	222 436 201	278 999 324	125,43%
Vagyonbiztosítás	650 000	700 000	107,69%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	11 193 000	10 860 000	97,02%
Ingatlangazdálkodás kiadásai	982 000	887 000	90,33%
Önkormányzat kiadása	44 168 000	52 773 000	119,48%
Művelődési ház kiadásai	5 838 000	10 514 500	180,10%
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	1 456 000	100,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	60 000	0	0,00%
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 217 000	11 122 000	99,15%
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	395 000	266 000	67,34%
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 252 000	3 047 500	93,71%
DBRHÖT tagdíj	638 000	527 000	82,60%
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	10 060 000	14 919 000	148,30%
Polgárőr Egyesület támogatása	200 000	100 000	50,00%
ÁFA befizetés	124 732 000	36 720 200	29,44%
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése	100 000	0	0,00%
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	6 390 000	581 000	9,09%
Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata	1 338 000	1 410 000	0,00%
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2023.	4 276 000	0	0,00%
Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év	300 000	0	0,00%
Normatív állami támogatás visszafizetés 2023.év	0	279 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**537 495 201**	**516 265 524**	**96,05%**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	13 112 791	115,09%
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	108 893 554	126 319 988	116,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**120 286 804**	**139 432 779**	**115,92%**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**657 782 005**	**655 698 303**	**99,68%**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2025. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2025. évi terv	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 910 000	2 235 000	117,02%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 500 000	3 500 000	140,00%
Építés és településfejlesztés			0,00%
Tószabályozás			0,00%
Közvilágítás	9 000 000	9 500 000	105,56%
Egyéb községi feladatok	22 878 000	28 344 000	123,89%
Természetvédelmi területek fenntartása			0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	700 000	700 000	100,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000	100,00%
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000	100,00%
Köztemető fenntartás és működtetés	5 058 000	5 265 000	104,09%
Sportpálya működtetés kiadásai	1 585 000	1 661 000	104,79%
Piac üzemeltetés	8 455 000	8 961 000	105,98%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000	100,00%
Összesen	**55 186 000**	**63 266 000**	**114,64%**
Közfoglalkoztatás	1 139 000	2 312 000	202,99%
Fenntartási költségek összesen	**56 325 000**	**65 578 000**	**116,43%**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2025. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2025. évi terv	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	900 000	700 000	77,78%
2.Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000	100,00%
Pályázati Alapok összesen	**1 100 000**	**900 000**	**81,82%**
II. Rendezvények			
1.2025.évi Ságvári falunap	3 500 000	0	0,00%
2.Őszi kulturális hetek	100 000	0	0,00%
3.Tricciana Vándorkupa-7.éjszakai akadályverseny	100 000	0	0,00%
4.Tojásfa-liget	50 000	0	0,00%
5. Közösségi Ház megnyitó	0	200 000	0,00%
6.Ságvári élő advent	0	50 000	0,00%
Rendezvények összesen	**3 750 000**	**250 000**	**6,67%**
Mindösszesen	**4 850 000**	**1 150 000**	**23,71%**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2025. ÉV

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.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
		2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%
1.	**Községüzemeltetés**																					
	2/A melléklet szerint	26 106 000	33 241 000	127,33%	3 695 000	4 009 000	108,50%	26 524 000	28 328 000	106,80%										**56 325 000**	**65 578 000**	**116,43%**
2.	**Közművelődés**																					
	2/B melléklet szerint	650 000	85 000	13,08%	93 000	20 000	21,51%	3 007 000	145 000	4,82%				900 000	700 000	77,78%	200 000	200 000	100,00%	**4 850 000**	**1 150 000**	**23,71%**
3.	**Szociálpolitikai feladatok**																					
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	9 628 000	7 310 000	75,92%	1 294 000	999 000	77,20%	588 000	543 000	170,00%										**11 510 000**	**8 852 000**	**76,91%**
	Mammográfiai szűrés							400 000		0,00%										**400 000**	**0**	**0,00%**
4.	**Egyéb feladatok**																					
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	12 965 000	13 650 000	105,28%	1 689 000	1 794 000	106,22%	75 000	80 000	106,67%										**14 729 000**	**15 524 000**	**105,40%**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz													222 436 201	278 999 324	125,43%				**222 436 201**	**278 999 324**	**125,43%**
	Vagyonbiztosítás							650 000	700 000	107,69%										**650 000**	**700 000**	**107,69%**
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása							100 000	150 000	150,00%	11 093 000	10 710 000	96,55%							**11 193 000**	**10 860 000**	**97,02%**
	Ingatlangazdálkodás kiadásai							982 000	887 000	90,33%										**982 000**	**887 000**	**90,33%**
	Önkormányzat kiadása	29 370 000	35 366 000	120,42%	3 973 000	4 762 000	119,86%	10 825 000	12 645 000	116,81%										**44 168 000**	**52 773 000**	**119,48%**
	Művelődési ház kiadásai	4 274 200	4 603 900	107,71%	583 800	628 600	107,67%	980 000	5 282 000	538,98%										**5 838 000**	**10 514 500**	**180,10%**
	Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés							1 456 000	1 456 000	100,00%										**1 456 000**	**1 456 000**	**100,00%**
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							60 000	0	0,00%										**60 000**	**0**	**0,00%**
	Háziorvosi alapellátás kiadásai				2 000	2 000	100,00%	11 215 000	11 120 000	99,15%										**11 217 000**	**11 122 000**	**99,15%**
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai				2 000	2 000	100,00%	393 000	264 000	67,18%										**395 000**	**266 000**	**67,34%**
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 831 800	1 973 100	107,71%	250 200	269 400	107,67%	1 170 000	805 000	68,80%										**3 252 000**	**3 047 500**	**93,71%**
	DBRHÖT tagdíj													638 000	527 000	82,60%				**638 000**	**527 000**	**82,60%**
	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás							10 060 000	14 919 000	148,30%										**10 060 000**	**14 919 000**	**148,30%**
	Polgárőr Egyesület támogatása																200 000	100 000	50,00%	**200 000**	**100 000**	**50,00%**
	ÁFA befizetés							124 732 000	36 720 200	29,44%										**124 732 000**	**36 720 200**	**29,44%**
	Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése							100 000	0	0,00%										**100 000**	**0**	**0,00%**
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 720 000	520 000	9,09%	670 000	61 000	9,10%													**6 390 000**	**581 000**	**9,09%**
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata								1 410 000					1 338 000	0	0,00%				**1 338 000**	**1 410 000**	**105,38%**
	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2023.							617 000		0,00%				3 659 000		0,00%				**4 276 000**	**0**	**0,00%**
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év							300 000		0,00%										**300 000**	**0**	**0,00%**
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2023.év								45 000						234 000					**0**	**279 000**	**0,00%**

	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.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%	2024 terv	2025 terv	%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**90 545 000**	**96 749 000**	**106,85%**	**12 252 000**	**12 547 000**	**102,41%**	**194 234 000**	**115 499 200**	**59,46%**	**11 093 000**	**10 710 000**	**96,55%**	**228 971 201**	**280 460 324**	**122,49%**	**400 000**	**300 000**	**75,00%**	**537 495 201**	**516 265 524**	**96,05%**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése													11 393 250	13 112 791	115,09%				**11 393 250**	**13 112 791**	**115,09%**
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/													108 893 554	126 319 988	116,00%				**108 893 554**	**126 319 988**	**116,00%**
Belföldi értékpapírok kiadásai																					
Pénzeszköz betétként elhelyezése																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**120 286 804**	**139 432 779**	**115,92%**	**0**	**0**	**0,00%**	**120 286 804**	**139 432 779**	**115,92%**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**90 545 000**	**96 749 000**	**106,85%**	**12 252 000**	**12 547 000**	**102,41%**	**194 234 000**	**115 499 200**	**59,46%**	**11 093 000**	**10 710 000**	**96,55%**	**349 258 005**	**419 893 103**	**120,22%**	**400 000**	**300 000**	**75,00%**	**657 782 005**	**655 698 303**	**99,68%**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2025. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2024. évi terv	2025. évi terv	2024.évi terv dologi	2025.évi terv dologi	%
	I. Áthúzódó beruházások					
1.						
Összesen		**0**	**0**	**0**		**0,00%**
	II. Áthúzódó pályázott beruházások					
1.						
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	III. Pályázott beruházások					
1.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	460 372 000	11 525 000	10 000 000	1 000 000	2,66%
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800		50 000		0,00%
Összesen		**469 312 800**	**11 525 000**	**10 050 000**	**1 000 000**	**2,61%**
	IV. Egyéb beruházások					
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	1 500 000			250,00%
2.	Szerver számítógép	1 500 000	1 500 000			100,00%
3.	Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u. 18./					0,00%
4.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000		5 000		0,00%
5.	Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás	1 500 000				0,00%
6.	Ingatlan vásárlás		2 000 000			0,00%
7.	Informatikai eszközök beszerzése+ program		600 000			0,00%
Összesen		**3 630 000**	**5 600 000**	**5 000**	**0**	**154,06%**
	V. Útépítések/Járdaépítések					
1.	Járda/Fő u./		3 500 000			0,00%
Összesen		**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0,00%**
	VI. Vízépítések					
1.	Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./			266 000		0,00%
2.	Ingatlan közművesítés /Gesztenye u./		3 500 000			0,00%
Összesen		**0**	**3 500 000**	**266 000**	**0**	**1315,79%**
	VII. Parkoló épitések					
1.						
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	VIII. Tervezési feladatok					
1.	Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u./		1 500 000			
Összesen		**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0,00%**
	IX. Egyéb fejlesztési kiadás					
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	22 054 000	3 500 000			15,87%
2.	Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület támogatása		3 000 000			0,00%
Összesen		**22 054 000**	**6 500 000**	**0**	**0**	**29,47%**
	X. Parkok és zöldfelületek					
1.						
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	XI. Közvilágítás					
1.						
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**472 942 800**	**25 625 000**	**10 321 000**	**1 000 000**	**5,51%**

	2024. évi terv	2025. évi terv	2024.évi terv dologi	2025.évi terv dologi	%
FELÚJÍTÁS					
XII. Pályázott felújítások					
1-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
XIII. Intézményi felújítások					
1.					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
XIV. Egyéb felújítási feladatok					
1.					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: [redacted]	**472 942 800**	**25 625 000**	**10 321 000**	**1 000 000**	**5,51%**

Hitel: tőke	**2 106 000**
kamat	**5 351 000**
Adósságszolgálat összesen	**7 457 000**

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2024. évi terv		**2025. évi terv**
Éves engedélyezett létszám		13,0		11,0
Közfoglalkoztatás		1,0		2,0
Választott tisztségviselők		8,0		7,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**22,0**		**20,0**

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 2025. február 24 napján tartandó rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

5. napirendi pont:	Javaslat a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. július 11-i ülésén alkotta meg a települési támogatásokról szóló rendeletét, amely eddig 6 alkalommal került módosításra.
A rendeletben a szociális rászorultság jövedelmi határai minden ellátás esetében az alábbiak szerint kerültek megállapításra:

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forint összeget,
b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget.

A fenti összegek legutóbb 2022. január 1-jével kerültek módosításra.

Az elmúlt időszakban megnövekedett a rendeletben megállapított jövedelemhatárok miatt elutasított kérelmek száma.

A minimálbér összege 2025. január 1-jétől 200.000 forintról 290.800 forintra, a garantált bérminimum 260.000 forintról 348.800 forintra, a bruttó átlagkereset 418.000 forintról 637.200 forintra, az öregségi nyugdíj átlagösszege 179.591 forintról 254.079 forintra emelkedett.

A fentiek miatt a megállapított jövedelemhatárok felülvizsgálatát javasoljuk és egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelemhatárt 300.000 forintra, család esetében pedig 250.000 forintra emelni.

Az óvodakezdési, iskolakezdési és időskorúak támogatási összege a rendelet 2019. évi megalkotását követően változatlanul 6 000 forint. Javaslom a fenti támogatási összegek módosítását az alábbiak szerint: az időskorúak támogatási összegét 15.000 forintra, az óvoda- és iskolakezdési támogatások összegét 10.000 forintra növelni.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletében szereplő rendeletmódosítást terjesztem a Képviselő-testület elé elfogadásra.

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 indokolását.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 12.00 óráig írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a rendeletmódosítás tervezetét vitassa meg, majd a módosításról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2025. február 11.



Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló
15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, és a szociális jogok érvényre juttatása érdekében a rendelet célja a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtandó települési támogatások megállapításához szükséges feltételek meghatározása, az ellátások igénybevételének módjának és díjainak meghatározása.

[2] Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szociálisan rászoruló törvényes képviselő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 300 000 forintot."

2. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Óvodakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 300 000 forintot.
(4) A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint."

3. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Iskolakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 300 000 forintot.
(4) A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint."

4. §

(1) A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Települési támogatásként időskorúak támogatása nyújtható azon szociálisan rászoruló, 75. életévét betöltött lakos részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot, egyedül élő esetében a 300 000 forintot."
(2) A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás összege 15 000 forint."

5. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Eseti támogatásban az a személy részesíthető, aki:

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 300 000 forint összeget.”

6. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 300 000 forint összeget.”

7. §

A települési támogatásokról szóló 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:)

„a) részletfizetést, ha az eltemettetésre kötelezett havi jövedelme egyedül élő esetén a 300 000 forint összeget nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 250 000 forint összeget,”

8. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

<u>Kihirdetési záradék:</u>

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. ……. …….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. ……. …….

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez.

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:

- segíti a szociálisan rászorult, átmenetileg nehéz helyzetbe került személyek létfenntartását minél szélesebb körben.

ab) környezeti és egészségi következményei:

- a szociálisan rászorult személyek létfenntartása elősegítéséhez járul hozzá.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

- kismértékű.

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

- jogszabályi kötelezettség, az önkormányzat jogszabályszerű működésének alapja.

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

Ságvár, 2025. február 11.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

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

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása

- **kimutatható,**
- nem mutatható ki.

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű

- igen,
- **nem.**

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

I. Általános Indokolás

A szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok:
az előterjesztésben részletezve.

A jogi szabályozás várható hatásai:
az önkormányzat jogszerű működését biztosítja.

A javasolt szabályozás összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel, a Jat. 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fent.

II. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2025. február 11.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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 2025. február 24 napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

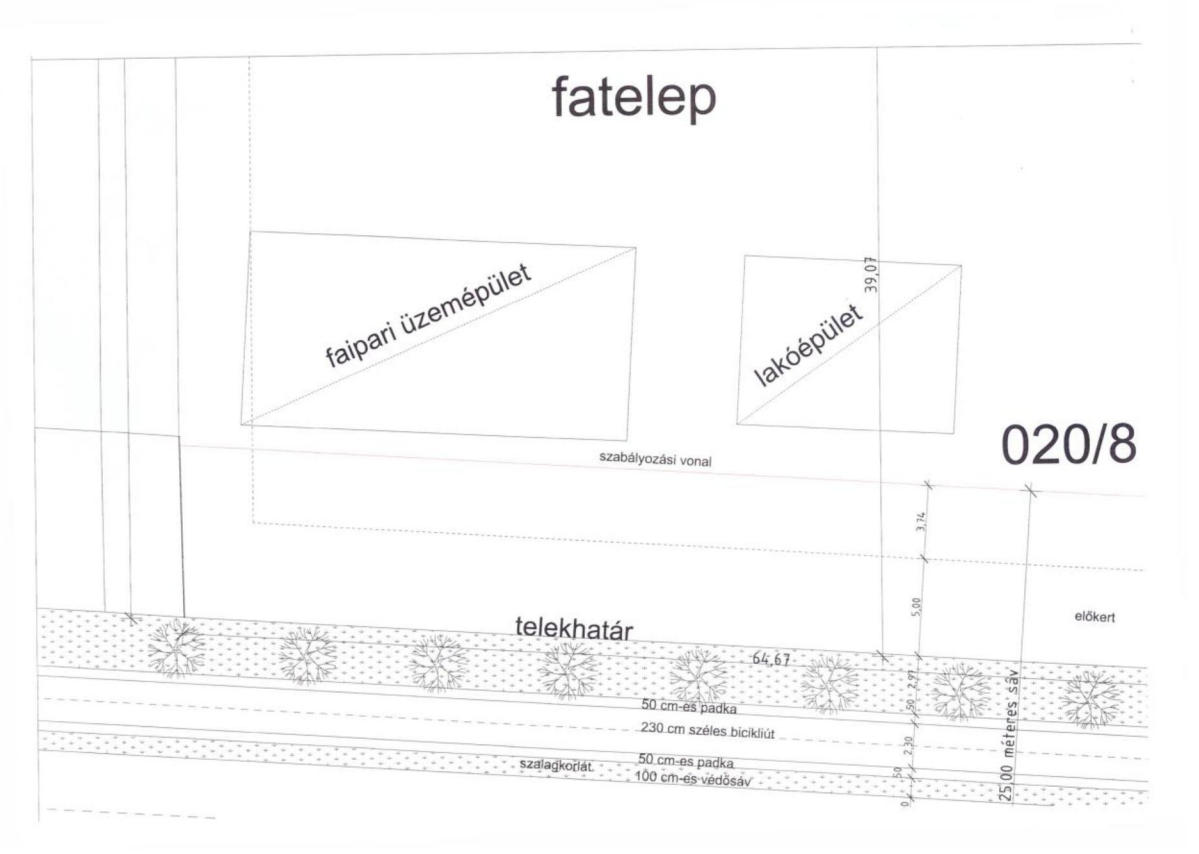
6. napirendi pont:	*Javaslat a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalására.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A HÉSZ módosítására vonatkozóan benyújtott kérelem

A budapesti Lohn Ügyvédi Iroda 2025. január 31-én érkezett kérelmében Zimányi Dániel magánszemély képviseletében kérelmezi a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlését.
Az ügyvédi iroda kérelméhez csatolta az alábbi koncepció tervet:

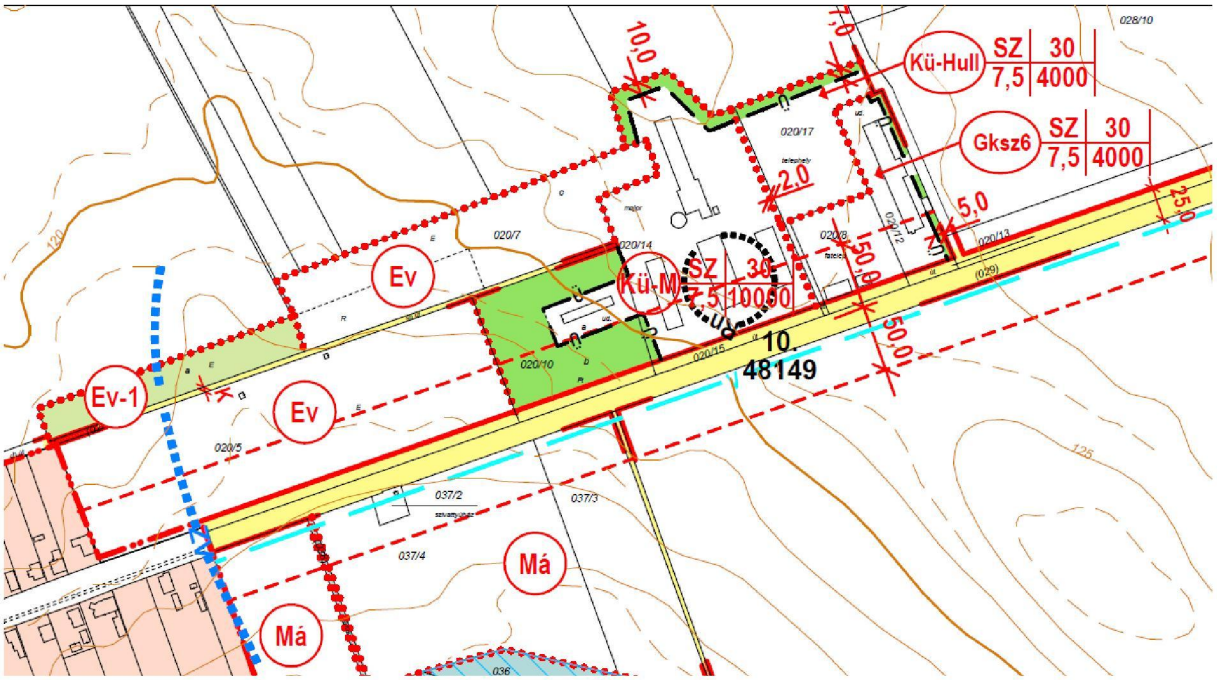


Kérelmében előadta, hogy az általuk készített koncepció terv alapján a tervezett kétirányú szabványos bicikliút a megfelelő védőtávolságok megtartásával a jelenlegi közterületen megépíthető a szóban forgó ingatlan érintése nélkül, ezért véleményük szerint a szabályozás okafogyottá vált.

Felhívják az önkormányzat figyelmét a kialakult fasorra, amit környezetvédelmi szempontból javasolnak megtartani. Véleményük szerint a kerékpárút építéséhez nincs szükség az ingatlan előkerti sávjának leszabályozására, ezért a szabályozási vonal indok nélkül lehetetleníti el ügyfelük építési jogait.

A fentiek alapján a szabályozási vonal törlését kérik. A dolog sürgős jellegére való tekintettel kérik, hogy a soron következő testületi ülésen szíveskedjen a testület az ügyet tárgyalni.

2. A vonatkozó rész szabályozása a hatályos HÉSZ-ben



Az érintett ingatlan (Ságvár 020/8 hrsz) a Gksz6 építési övezettel érintett. Az érintett ingatlant a 029 hrsz-ú országos közút szélesítése érinti. A szabályozási tervlap szerint a tervezett közút szélessége 25,0 méter.

A HÉSZ 2011. évi elfogadásához készült alátámasztó munkarész közlekedési javaslat részben található a vonatkozó szabályozási vonal indoklása, amely a HÉSZ elfogadásával 2011. július 8. napjától szerepel kötelező szabályozási elemként:
„A távlati útfejlesztésektől függetlenül javasoljuk az országos utak szabályozási szélességének növelését néhány ponton:
– a tervezett kerékpárutak miatt a 65sz. főút és az Ádánd-i út külterületi szakaszán (a kerékpárutak engedélyezési terve alapján 7-14 méterrel),
– az Ádánd-i út központi szakaszán (16 méterről 22 méterre)”

A HÉSZ készítésekor hatályos egyeztetési szabályoknak megfelelően 20 államigazgatási szerv – köztük a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, a Magyar Közút, a Somogy

Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége - véleményezte a készülő tervet és nem kifogásolták a tervezett szélesítést.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 15. §-a alapján, ha törvény másként nem rendelkezik, az állam és **az önkormányzat kártalanítással tartozik, amennyiben a korábbi szabályozás hatálybalépésétől számított 7 éven belül az építési jogok korlátozásával vagy megszűnésével járó új jogszabály következtében az ingatlan tulajdonosának, használójának kára származik.**
A fenti esetben a korábbi szabályozás hatálybalépésétől – 2011. július 8. – 13 év telt el.

Kadlicskó Krisztián települési főépítész előzetesen az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

- A módosítással **új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre**, amellyel párhuzamosan zöldterület pótlás válik szükségessé.
- A **teljes útszélesítés felülvizsgálata** szükséges.
- A hatályos jogszabályi előírások alapján a döntéshez **telepítési tanulmányterv benyújtását javasolja.**

Fucskár Noémi tervező észrevétele:
„Az érintett ingatlan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) és közlekedési és közműterület (Köu) besorolású. **A tulajdonos a 020/8 hrsz-ú ingatlan közlekedési területként jelölt részét szeretné gazdasági terület övezetbe soroltatni.**
Ezen kérelem teljesítése ún. **„új beépítésre szánt terület" kijelölésével jár**, melynek feltételeit az 2024. őszi **jogszabályváltozások jelentősen megszigorították.**
A kérelmet amennyiben támogatja a Képviselő-testület, akkor **telepítési tanulmánytervben kell vizsgálni** az alábbiakat:
- **belterület és a közigazgatási határ közötti útszakasz 25 m-es szabályozási szélességére szükség van-e**, a szélesítés lehetséges-e az út másik oldalán, kerékpárút tervezett-e
- **az új beépítésre szánt terület kijelölés feltételei biztosíthatók-e**."

3. Az új beépítésre szánt terület kijelölésének feltételeit előíró jogszabályok:

➢ a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény alapján:

https://njt.hu/jogszabaly/2023-100-00-00.4

- A *zöldterület övezet nagysága*

a) a település közigazgatási területén belül *összességében nem csökkenhet*, és
b) a településen – ha törvény ennél szigorúbb szabályt nem állapít meg – *nem lehet kevesebb a település beépítésre szánt területének 3 százalékánál.*

- Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben *új beépítésre szánt területet a következő szempontok alapján kell kijelölni:*

a) a lakóterület építési övezeteknek és a vegyes terület építési övezeteknek csatlakozniuk kell a meglévő települési területhez,
b) a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott ahol ez fizikailag lehetséges – beépítésre nem szánt területekből álló, a szomszédos települések beépítésre szánt területei között mért legalább 500 méteres zöldgyűrűvel kell körbevenni, amely a települési zöldinfrastruktúra részét képezi és az új kijelölést kö-

vetően is megmarad a szomszédos településekkel történő összenövés elkerülése érdekében, és
c) ha a tervezett új beépítésre szánt terület 5 km-es környezetében, az adott település közigazgatási területén belül az adott fejlesztés megvalósítására alkalmassá tehető 9. § szerinti barnamezős terület van, akkor új beépítésre szánt terület csak kiemelt közérdek esetében jelölhető ki.

- Az *új beépítésre szánt területek kijelölése során a következő feltételeknek együttesen meg kell felelni, és ezt az önkormányzatnak külön önkormányzati határozattal – amely a településrendezési terv mellékletét képezi – igazolni kell:*
a) a 7. § (2) bekezdésében, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak teljesülését,
b) *számítással igazolva, hogy a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az új beépítésre szánt területkijelöléssel nem csökken,*
c) hogy új lakóterület kijelölése esetén a szilárd burkolatú úton való megközelítés biztosított lesz, a közműkapacitás a közműszolgáltató nyilatkozata szerint rendelkezésre áll – vagy ha nem áll rendelkezésre, a közműpótló műtárgyak az ingatlanon belül biztosítottak lesznek –, valamint az óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátás a településen vagy a kijelölt új lakóterület legfeljebb 5 km-es környezetében a kijelölést követő 3 éven belül biztosított lesz,
d) hogy *a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs olyan szabad, építési tevékenységgel nem érintett terület vagy barnamezős terület, amely az új beépítést előirányzó rendeltetésnek és használatnak megfelel*, és
- e) *a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény* (a továbbiakban: Trtv.) *új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó követelményeinek teljesülését. Trtv. 12. §, 25-26. §, 28. §, 37. §, 40. § (3) bek., 93. § (7) bek.*
https://njt.hu/jogszabaly/2018-139-00-00

- Az új beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatban további szabályokat a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX.30.) korm.rendelet tartalmaz: 13. §,
https://njt.hu/jogszabaly/2024-280-20-22

- További előírásokat tartalmaz a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) korm.rendelet: 14. § (2) bek. c-d), 18. §
https://njt.hu/jogszabaly/2021-419-20-22.20

4. A HÉSZ módosításának folyamata magánszemély kérelmére

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szabályozza a településrendezési szerződés megkötésének szabályait, 92. §:

- **A települési önkormányzat egyes** településfejlesztési vagy **településrendezési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával** vagy a telken beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója), az e törvényben és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak alapján. A településrendezési szerződés közigazgatási szerződésnek minősül.
- **A településrendezési szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által benyújtott telepítési**

tanulmányterv elfogadhatóságáról, annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.

- **A telepítési tanulmánytervet kizárólag településtervezési, illetve településrendezési szakértői jogosultsággal rendelkező személy jogosult elkészíteni**, és a tanulmányterv tartalmazza azon közfejlesztések körét és előzetes költségbecslését, amelyek kizárólag a tervezett beruházással kapcsolatos szabályváltozás miatt válnak szükségessé.
- A településrendezési szerződés tárgya lehet különösen
  a) a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési terv és a településrendezési terv kidolgozásának finanszírozása,
  b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén a szükséges zöldterület, erdőterület vagy véderdő megvalósítása, szükség szerinti tulajdonba adása, vagy
  c) azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek az önkormányzatot terhelnék, és amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei.
- Az a) pont szerinti szerződés esetén az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a településterv készítésének vagy módosításának egyeztetési eljárását a megállapított határidőn belül lefolytatja. A szerződésben rendelkezni kell a településtervek véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő vélemények megválaszolásának kötelezettségéről, a tervekben szükséges módosítások átvezetéséről, valamint a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségről.
- A b) és c) pontja szerinti szerződésben vállalt kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között településfejlesztési vagy településrendezési összefüggésnek kell lennie. Igazolni szükséges, hogy a vállalt kötelezettség
  a) és a módosítással elérni kívánt településrendezési cél vagy a beruházás által kiváltott hatások között közvetlen okozati összefüggés áll fenn,
  b) a beruházás jellegéhez és mértékéhez képest nem aránytalanul nagymértékű,
  c) az önkormányzatnál vagy a beruházás környezetében lévő ingatlanoknál valóban felmerülő többletterhek kiegyenlítését szolgálja, és
  d) a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések megvalósulását szolgálják (az üzemeltetés költségei a cél megvalósítójára át nem háríthatók).
- A településrendezési szerződésben rögzíteni szükséges, hogy
  a) a vállalt kötelezettségek megvalósításáról a cél megvalósítója maga gondoskodik, vagy a megvalósítás pénzügyi fedezetét bocsátja az önkormányzat rendelkezésére, amellyel az önkormányzat elszámolni köteles,
  b) a vállalt kötelezettséget milyen határidőre teljesítik, és melyek a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei.
- A településrendezési szerződésben történt kötelezettségvállalás tényét – kivéve az önálló közlekedési infrastruktúra-beruházások esetében kötött szerződést, amennyiben a kisajátítási vázrajz ingatlanügyi hatóság általi záradékolása megtörtént vagy a végleges építési engedély rendelkezésre áll – a teljesítés biztosítása érdekében a települési önkormányzat jegyzőjének felhívására az ingatlannyilvántartásba be kell jegyeztetni. A felhíváshoz a szerződést mellékelni kell. A kötelezettség megszűnését követő 15 napon belül az önkormányzat jegyzője felhívja az ingatlanügyi hatóságot a tény törlése érdekében.
- A településrendezési szerződés megkötésének eljárásrendjével kapcsolatos szabályokat kormányrendelet állapítja meg.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló **419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza a településrendezési szerződés megkötésére vonatkozó eljárási szabályokat,** 56/A. §, 19. §, 7. melléklet:

- **A településrendezési szerződés tervezetét és az annak mellékletét képező telepítési tanulmánytervet az önkormányzati főépítész a képviselő-testülethez címzett 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzésben véleményezi.**
- Az (1) bekezdés szerinti **véleményében az önkormányzati főépítész arról nyilatkozik, hogy a telepítési tanulmányterv összhangban áll-e a település településfejlesztési és településrendezési céljaival, valamint a településrendezési szerződés tervezete összhangban áll-e a területrendezési szabályokkal, a települési zöldinfrastruktúra ellátottság követelményeivel, valamint – új beépítésre szánt terület kijelölése esetén – teljesülnek-e a Méptv. természeti rendszerek megőrzésével és új beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatos előírásai.**
- **A telepítési tanulmánytervet a (2) bekezdés szerinti véleményezést követően a település polgármestere véleményezteti a partnerekkel. A véleményezésre legalább 15 napos határidőt kell biztosítani.**
- **Az önkormányzati főépítész feljegyzését és a partnerek véleményét a település képviselő-testületének a településrendezési szerződés megkötése előtt érdemben vizsgálnia kell.** E dokumentumok, valamint a beérkezett vélemények adott és a képviselő-testület által elfogadott válaszok is a településrendezési szerződés mellékletét képezik.
- A településrendezési szerződést mellékleteivel együtt – a személyes adatok védelméhez való jog biztosítása mellett – a feladatkörében eljáró állami főépítész kérelmére részére meg kell küldeni.

- **Telepítési tanulmánytervet kell készíteni**
  a) a településrendezési szerződés megalapozásához és
  b) az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszának részeként.
- Építési beruházás esetén a településterv módosításának kezdeményezéséhez telepítési tanulmánytervet kell készíteni.
- Településterv készítéséhez vagy módosításához telepítési tanulmánytervet felhasználni a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat kidolgozására vonatkozó követelmények figyelembevételével lehet.
- A telepítési tanulmányterv és a beépítési terv tartalmát az előkészíteni tervezett településrendezési szerződés típusa, a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél alapján – a 7. melléklet figyelembevételével – az önkormányzati főépítész határozza meg olyan módon, hogy a 7. melléklet szerinti tartalmi elemek összevonhatók, elhagyhatók vagy kiegészíthetők.
- A hét éven belül készült korábbi megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat felhasználható a telepítési tanulmányterv és a beépítési terv készítésénél.
- Ha a telepítési tanulmányterv a településrendezési szerződés megalapozásához készül, a telepítési tanulmányterv tartalmazhatja a Méptv. 92. § (4) bekezdés c) pontja szerinti átvállalás ismertetését is.
- A telepítési tanulmányterv a településrendezési szerződés mellékletét képezi.

7. melléklet a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. A telepítési tanulmányterv a településterv készítésének vagy módosításának megalapozása érdekében, egy adott vagy leendő fejlesztési akcióterület vagy egyéb fejlesztéssel, módosítással érintett területének (a továbbiakban: terület) tekintetében tartalmazza
a) a terület és környezetének, hatásterületének bemutatását,
b) a fejlesztési célt, változást szemléltető beépítési tervet,
c) a beépítési tervhez kapcsolódó infrastruktúra-igényeket, a szükséges és tervezett műszaki és humáninfrastruktúra-fejlesztéseket,
d) a javasolt beépítés környezeti hatásait és követelményeit,
e) a településterv változásának, módosításának tartalmát, szabályozási koncepcióját.
2. A beépítési terv a telepítési tanulmánytervvel kapcsolatos döntés előkészítésére, a földhivatali alapadatok felhasználásával közérthető módon ábrázolja
a) a beépítés javaslatát,
b) a határoló köz-, illetve közhasználatú területeket,
c) a zöldfelületek kialakításának módját,
d) a közlekedési és parkolási rendet,
e) a közműveinek felszíni és a felszín alatti építményeit.
3. A beépítési terv térbeli megjelenítését az épített és természeti környezetbe illesztett térbeli környezetalakítás terve szemlélteti.

A 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 59. § (2) bekezdése alapján **településterv**, kézikönyv készítését és **módosítását**, valamint a településképi rendelet módosítását **az önkormányzat képviselő-testületének**
a) a készítés vagy módosítás tényét,
b) **új beépítésre szánt terület kijelölése esetén a Méptv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést**,
c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és
d) a 7. § (7) bekezdése szerinti **feljegyzés**, a kézikönyv és a településképi rendelet esetében a szakmai összefoglaló elfogadását
tartalmazó döntése alapozza meg.

5. Összegzés, döntési javaslat

A fentiekben ismertetett jogszabályi előírások alapján a benyújtásra került 1 oldalas szöveges kérelem és a mellékelt 1 oldalas koncepció terv nem alkalmas a HÉSZ módosításához szükséges döntés meghozatalára.

A képviselő-testület a HÉSZ módosítására vonatkozó jogszabályszerű döntését az Méptv. 92. §-a, a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 19. §-a, 56/A. §-a és 7. mellékletének előírásait figyelembe véve a településrendezési szerződés megalapozásához szükséges megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkező tervező által a jogszabályi előírások szerinti tartalommal és eljárásrend szerint elkészített és a testület elé terjesztett telepítési tanulmányterv megléte esetén tudja meghozni.

A fentiek alapján javasolt a kérelmet benyújtó tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a jogszabályoknak megfelelően elkészített telepítési tanulmányterv benyújtásának szükségességéről. A telepítési tanulmánytervben különösen ajánlott vizsgálni a új beépítésre szánt terület kijelölésének feltételei biztosíthatóságát, a tervezett kerékpárúthoz kapcsolódóan a 25 m-es szabályozási szélesség felülvizsgálatát, valamint azt, hogy a tervezett kerékpárút útvonala biztosítható-e az út másik oldalán, valamint a szabályozási

vonal áttételével kapcsolatos eljárási és kártalanítási költségek megbecsülése és ezen költségek vállalásának kérdése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatokat meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat *a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalására.*" című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Zimányi Dániel magánszemély képviseletében a Lohn Ügyvédi Iroda által a fenti tárgyban benyújtott kérelem nem felel meg a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 92. §-ában, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 19. § és 56/A. §-ában foglaltaknak, így a testület nem tud érdemben döntést hozni a kérelem tárgyában.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a magánszemély képviseletében eljáró Lohn Ügyvédi Irodát, hogy az 1. pont szerinti előírások alapján nyújtsák be a településrendezési szerződés megalapozásához szükséges telepítési tanulmánytervet, különös tekintettel arra, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölésének feltételei biztosíthatók-e, illetve a belterület és a közigazgatási határ közötti útszakasz 25 m-es szabályozási szélessége szükséges-e, a tervezett kerékpárút útvonala biztosítható-e az út másik oldalán, valamint a szabályozási vonal áttételével kapcsolatos várható eljárási és kártalanítási költségek megbecsülése, különös tekintettel az ezzel kapcsolatos költségek viselésének kérdésére.

   A képviselő-testület a jogszabályi előírások alapján elkészített telepítési tanulmánytervben foglaltak alapján az önkormányzati főépítész nyilatkozata, valamint a partnerségi véleményeztetést követően dönt az abban foglaltakról.

határidő: a tájékoztatás elküldésére 2025. március 17.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. február 11.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

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,

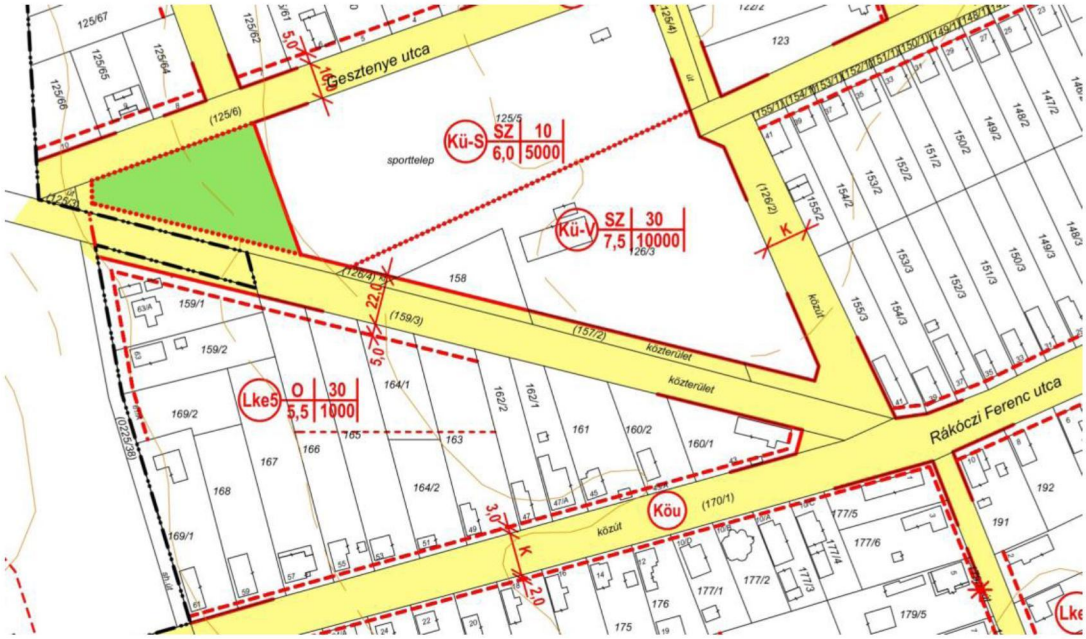
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 24-i rendes, nyilvános testületi ülésére.

7. napirendi pont:	*Javaslat a Ságvár belterület 159/3 hrsz-ú közterület elnevezésére.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Egy gazdasági társaság kérelmet nyújtott be a képviselő-testület felé amelyben kéri, a tulajdonában lévő Ságvár belterület 164/1 hrsz-ú ingatlana címmegállapítását. Az ingatlan a 159/3 hrsz-ú kivett közterület felől közelíthető meg, amely közterület nem került még elnevezésre.



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

- Kötelező helyi önkormányzati feladat a közterületek elnevezése.
- **Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen a magyar építészetről szóló törvény szerinti épület található.**

(*Épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából;*)

A digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) írja elő települési szinten a jegyző részére a központi címregiszter vezetésével és a címek megállapításával kapcsolatos részletszabályokat.

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a helyi szabályokat.

A Korm.rendelet alapján:
A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében **ingatlan minden**
a) beépítésre szánt területen fekvő telek;
b) beépítésre szánt területen fekvő **telken**
ba) létesített épület,
bb) létesített épületen belül található lakás,
bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építésiengedély-köteles pince;
c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon
ca) épületet létesítettek,
cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építésiengedély-köteles pince található [e fejezet alkalmazásában a továbbiakban a bc) és cb) alpont együtt: pince];
d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince;
e) olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,
f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdése alapján a polgár lakóhelyéül vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál [e fejezet alkalmazásában a továbbiakban az a)–f) pont együtt: ingatlan].

A közterület nevének megállapítása a képviselő-testület feladata.
A címképzésért felelős szerv az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője.

Kötelező címelemek: országnév, vármegye, település, postai irányítószám, közterületnév, közterületjelleg, házszám. A Korm.rendelet mellékletében felsoroltaktól eltérő közterületjelleg a központi címregiszterben nem rögzíthető.

Az adott településrészen a jegyző mindaddig nem tud eleget tenni címképzési feladatának, amíg a testület nem állapítja meg a vonatkozó közterületek nevét.

A fentiek alapján Ságvár 159/3 hrsz-ú közterület nevének megállapítása szükséges, amely feladat a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, az elnevezésről határozattal dönt. A közterületnév megállapítását kezdeményezheti többek között a polgármester.

A közterület elnevezésénél előtérbe kell helyezni az adott közterület helytörténeti vonatkozásait. Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell.
Személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki
a) a település társadalmi életének bármely területén kimagasló eredményeket szerzett,

vagy

b) élete, munkássága valamilyen módon a településhez kötődik.

Az Mötv. fentiekben hivatkozott jogszabályhelye alapján:
(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos,
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés.
(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.
(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása után szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település közterületnevei megfeleljenek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.
(6) Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell megjelölni.

Az Mötv. előírja azt is, hogy közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vet, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül hat.

A Ságvár 159/3 hrsz-ú közterület szomszédságában virágnevekről, illetve fafajtákról nevezték el a környező utcákat, így javasolt a közterület elnevezésekor ezt a tendenciát folytatni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

döntés a Ságvár 159/3 hrsz-ú közterület elnevezéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében a fenti törvény 14. §-ában és 14/A. §-ában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendeletben és a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltakra, a Ságvár belterület 159/3 hrsz-ú közterületet Akácfa utcának nevezi el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezéssel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben és a kormányrendeletben meghatározott intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2025. március 31.
Felelős: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Ságvár, 2025. február 11.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

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 2025. február 24. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

8. napirendi pont:	*Javaslat Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadására.*

Az előterjesztést készítette: Bódis Violetta közművelődési menedzser, Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A települési önkormányzat a fenti feladatát a fenti törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés helyi lakossági képviseletének biztosítása révén látja el.

Az Önkormányzat a közművelődésről szóló 18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

Az Önkormányzat helyi közművelődési alapszolgáltatási feladatait elsősorban közvetlenül a saját maga által fenntartott és működtetett közösségi színtér biztosításával látja el. Az új művelődési ház építése folyamatban van.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási terv tartalmazza
a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,

d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó a fentiek figyelembevételével meghatározza, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

A fentiek alapján Bódis Violetta közművelődési menedzser elkészítette az éves szolgáltatási tervet, amely az előterjesztés mellékletében megismerhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

<u>Határozati javaslat</u>
Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere
2025. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár Község Önkormányzata közösségi színterének 2025. évi szolgáltatási tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, egyben elrendeli annak 15 napon belüli közzétételét a közösségi színtérben, illetve az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján, valamint honlapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. február 11.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2025
Település neve	Ságvár
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	"Művelődési Házacska" Ságvári Közösségi Tér
Közművelődési intézmény székhely címe	8654 Ságvár, Fő utca 16/a.
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
Felelős vezető neve	Kecskés Gábor
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Bódis Violetta - közművelődési szakember, könyvtáros
Kitöltő telefonszáma	36205079583
Kitöltő e-mail címe	bodis.violetta87@gmail.com

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)													
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	**A közösségi tevékenység megnevezése**	**A közösségi tevékenység célja**	**A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama**	**A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)**	**A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei**	**A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja**	**(1) Állami normatíva**	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..)	(4) Európai Uniós pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap…)
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	**KÖZGYŰLÉS** (Ságvárért Egyesület)	közösségfejlesztés, egyeztetés	évi 1 alkalom	60	közös önkormányzati hivatal nagyterme	egyesületi tagság részvételével						
	KÖZGYŰLÉS (Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület)	közösségfejlesztés, egyeztetés	évi 1 alkalom	16	könyvtár	egyesületi tagság részvételével						
	KÖZGYŰLÉS (Ságvári Polgárőr Egyesület)	közösségfejlesztés, egyeztetés	évi 1 alkalom	40	közös önkormányzati hivatal nagyterme	egyesületi tagság részvételével						
	SÁGVÁRI IRODALMAT KEDVELŐK KLUBJA próbái (csak próbaidőszak alatt)	közösségfejlesztés, kultúraközvetítés, ismeretterjesztés	heti két alkalom (szerda, péntek)	20	óvoda tornaterme	tagság részvételével						
	SÁGVÁRI IRODALMAT KEDVELŐK KLUBJA színdarab bemutató	közösségfejlesztés, ismeretterjesztés, hagyományápolás, kultúraközvetítés, szórakoztatás	évi 3 alkalom	400	rendezvényterem	résztvevőként, nézőként						
	ZUMBA	közösségfejlesztés, egészséges életmód és a sport népszerűsítése, szórakoztatás	heti két alkalom	15-20 fő/alkalom	óvoda tornaterme	résztvevőként						
	HASTÁNC OKTATÁS	közösségfejlesztés, egészséges életmód és a tánc népszerűsítése, kultrúraközvetítés	heti két alkalom	15 fő/alkalom	óvoda tornaterme	résztvevőként						
	JÓGA	közösségfejlesztés, egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése	heti egy alkakom	12 fő/alkalom	óvoda tornaterme	résztvevőként						
	GERINCTORNA	közösségfejlesztés, egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése	heti egy alkalom	12 fő/alkalom	óvoda tornaterme	résztvevőként						
	HORGOLÁS ZSINÓRFONALLAL SZAKKÖR	közösségfejlesztés, hagyományápolás, kézimunka népszerűsítése	heti egy alkalom	5 fő/alkalom	könyvtár	résztvevőként						
	MAKRAMÉ KÖZÉPHALADÓ SZAKKÖR	közösségfejlesztés, hagyományápolás, kézimunka népszerűsítése	heti egy alkalom	5 fő/alkalom	könyvtár	résztvevőként						

Közművelődési alapszolgáltatások

	CIVIL MEGBESZÉLÉS Egyeztetés a helyi civil közösségek vezetőivel a 2025-ös programokkal kapcsolatban	közösségfejlesztés, egyeztetés	évi egy alkalom	12	könyvtár	résztvevőként							
	SZŐLŐHEGYI GAZDÁK BORVERSENYE	közösségfejlesztés, hagyományápolás	évi egy alkalom	40	közösségi ház	résztvevőként							
	KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉS	közösségfejlesztés, megemlékezés nemzeti ünnepünkről	2025. március 15.	50	Petőfi-emlékhely	résztvevőként és nézőként							
	TOJÁSFA-LIGET A Fő-téri gömbfák valamint a faluközpont közös díszítése Húsvétra (HŐKK Egyesület)	közösségfejlesztés, hagyományápolás	2025. április	100	Fő-tér (Petőfi utca)	önkéntes segítőként és résztvevőként							
	POSZTOLJ VERSET AZ UTCÁRA! Költészet-napi program	közösségfejlesztés, kultúra közvetítés, hagyományápolás	2025. április 11.	60	faluközpont	résztvevőként							
	"SÜTIZZ A BÓBITÁÉRT" Jótékonysági sütivásár a Bóbita Óvoda és Bölcsőde szülői szervezetének szervezésében	közösségfejlesztés, szórakoztatás, jótékonyság	2025. május 10.	100	óvoda udvara	önkéntes segítőként, résztvevőként							
	SZAKKÖRÖS KIÁLLÍTÁS A horgolás zsinórfonallal és a makramé középhaladó szakkörön készült alkotások kiállítása	közösségfejlesztés, hagyományápolás, ismeretterjesztés	2025. május	70	könyvtár	résztvevőként							
	SÁGVÁRI FALUNAP	közösségfejlesztés, ismeretterjesztés, hagyományápolás, kultúraközvetítés, szórakoztatás	2025. június 7. szombat	800	vásártér	önkéntes segítőként, résztvevőként, nézőként							
	18. LŐSZŐLŐ TELJESÍTMÉNYTÚRÁK (Ságvárért Egyesület)	közösségfejlesztés, ismeretterjesztés, egészséges életmód és a túrázás népszerűsítése, településünk megismertetése	2025. július 26. szombat	500	vásártér, településünk bel-és külterülete, Ságvári erdő	önkéntes segítőként, résztvevőként							
	ANYATEJES VILÁGNAPHOZ kapcsolódó rendezvény (Ságvárért Egyesület)	közösségfejlesztés, ismeretterjesztés, egyészségfejlesztés, felvilágosítás	2025. augusztus 8. péntek	50	közösségi ház	résztvevőként							
	TRICCIANA VÁNDORKUPA 10. Éjszakai akadályverseny (HŐKK Egyesület)	közösségfejlesztés, hagyományápolás, kultúraközvetítés, településünk népszerűsítse, szórakoztatás	2025. augusztus 2. szombat	100	vásártér és a település belterületes	önkéntes segítőként, résztvevőként							
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**KIRÁNDULÁS A KÉPES-FÁHOZ** (Ságvárért Egyesület) ÖKH rendezvény	közösségfejlesztés, hagyományápolás, kultúraközvetítés, településünk népszerűsítse,	2025. szeptember 6.	50	Képes-fa (Ságvári erdő - Alirét)	résztvevőként							

NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA - ÖKH rendezvény	közösségfejlesztés, kulturúraközvetítés, egyházi zene népszerűsítése	2025. szeptember	100	református templom, katolikus templom	nézőként						
INDULJ EL EGY ÚTON... településtörténeti séta - ÖKH rendezvény (HÖKK Egyesület)	közösségfejlesztés, hagyományápolás, kultúraközvetítés, településünk népszerűsítse,	2025. október	30	település belterülete	résztvevőként						
SZÜRETI FELVONULÁS, MULATSÁG ÉS TÁNCHÁZ - ÖKH rendezvény (iskolai SZMK)	közösségfejlesztés, kultúraközvetítés, hagyományápolás, szórakoztatás	2025. október 11.	200	iskola udvara	önkéntes segítőként, résztvevőként						
LŐRINCZ MÁTYÁS EMLÉKSÉTA Gyalogtúra a Gám pusztai emlékhelyre (HÖKK Egyesület)	közösségfejlesztés, hagyományápolás, kultúraközvetítés	2025.október 19.	30	Gám pusztai emlékhely	résztvevőként						
SZŐLŐHEGYI GAZDÁK MÁRTON-NAPI RENDEZVÉNYE	közösségfejlesztés, hagyományápolás, kultúraközvetítés	2025.november 8.	50	közösségi ház	résztvevőként						
KÖZÖS MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTŐ NAP (Ságvárért Egyesület) - SA rendezvény	közösségfejlesztés, ünnepi hagyományok ápolása	2025. november 22.	80	óvoda ebédlője	önkéntes segítőként, résztvevőként						
KÖZÖS ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS SA rendezvény (Ságvárért Egyesület)	közösségfejlesztés, ünnepi hagyományok ápolása	2025. november 29.	120	faluközpont	önkéntes segítőként, résztvevőként						
ÜNNEPI KREATÍV JÁTSZÓHÁZ (HÖKK Egyesület) - SA rendezvény	közösségfejlesztés, ünnepi hagyományok ápolása	2025. november 29.	50	közösségi ház	önkéntes segítőként, résztvevőként		**50 000**				
"Az én mézes kis falum" - III. MÉZESKALÁCS MESEFALU megépítése a HÖKK Egyesület szervezésében - SA rendezvény	közösségfejlesztés, ünnepi hagyományok ápolása	2025. december 13. - 2026. január 6.		közösségi ház	önkéntes segítőként						
SÁGVÁRI ÉLŐ ADVENT ablaknyitogató játék - SA rendezvény (HÖKK Egyesület)	közösségfejlesztés, ünnepi hagyományok ápolása	2025. december 1-28.		település belterülete	önkéntes segítőként, résztvevőként						

ÖKH rendezvény = Őszi Kulturális Hetek
SA rendezvény = Ságvári Advent

							ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA	0					
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közmű-velődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	**JÓTÉKONYSÁGI FARSANGI BÁL** (Iskola)	közösségfejlesztés, hagyományápolás, jótékonyság	2025. február 15.	100	iskola tornaterme	résztvevőként						
	Rendezvény/program/projekt 2.	**JÓTÉKONYSÁGI BÁL** a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde javára	közösségfejlesztés, hagyományápolás, jótékonyság	2025. március 8.	100	iskola tornaterme	résztvevőként						
	Rendezvény/program/projekt 3.	**SZEMÉTSZÜRET** (Ságvárért Egyesület) Külterületi utak és a község közvetlen környezetének takarítása, szemétszedés	környezetvédelem	2025. március 22.	40	A község közvetlen környezete, külterületi utak	önkéntes segítőként						
	Rendezvény/program/projekt 4.	**KÖZÖSSÉGI HÁZ MEGNYITÓÜNNEPSÉGE**	közösségfejlesztés, kultúraközvetítés, szórakoztatás	2025. április 12.	200	közösségi ház	önkéntes segítőként, résztvevőként, nézőként		**200 000**				
	Rendezvény/program/projekt 5.	**KATOLIKUS BÁL** a helyi gyülekezet szervezésében	közösségfejlesztés, hagyományápolás, jótékonyság	2025. április 26.	100	közösségi ház	résztvevőként						
	Rendezvény/program/projekt 6.	**JÓTÉKONYSÁGI SZÜRETI BÁL** (Iskolai SZMK)	közösségfejlesztés, hagyományápolás, jótékonyság	2025. október 11.	100	iskola tornaterme	résztvevőként						
	Rendezvény/program/projekt 7.	**SZILVESZTERI BÁL** a helyi egyesületek szervezésében	közösségfejlesztés, hagyományápolás, jótékonyság	2025. december 31.	150	közösségi ház	résztvevőként						
							Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)		**250 000**				

Jóváhagyási záradék

Ságvár település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2025. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határoztatával jóváhagyta.

Ságvár település önkormányzata a _____ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2025. évi munkaterv részeként a _____ számú határoztatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	A Kultv. 76. § (3) bekezdés *a)* pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
	Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
	Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
	Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.
	Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	*a)* a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;
	c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	g) a település önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
	h) az *a)–g)* pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	*a)* iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
	c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,
	d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint
	f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	*a)* a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
	c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
	f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	*a)* a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint
	b) az *a)* pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	*a)* a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
	b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	*a)* a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
	c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
	d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.
A szolgáltatási terv naptári évre készül.
A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.
A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.
A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.
Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.
A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.
A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

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 2025. február 24. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

9. napirendi pont:	Javaslat Ságvár Község Önkormányzatának 2025. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) írja elő az alábbiakat:

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) **A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.**

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

(5) A közbeszerzési terv minimális adattartalmát e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály határozza meg."

Az elektronikus közsbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a közbeszerzési terv minimális adattartalma:

a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és
f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.

Az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok az adott évi költségvetési törvényben kerülnek meghatározásra. Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 77. § (1) bekezdése alapján:
77. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2025. január 1-jétől 2025. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 20,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 60,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 20,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2025. január 1-jétől 2025. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Az Önkormányzat a 2025. évre az alábbi közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseket tervezi: Ságvár, Som, Nyim, Nagyberény és Bedegkér Községek Önkormányzatai konzorciumban pályázatot nyújtottak be 2024-ben a TOP_Plusz-3.1.3-23 kódszámú Helyi humán fejlesztések című pályázati kiírásra. Ságvár esetében az új közösségi ház eszközbeszerzésére nettó 13.418.690,-Ft, bruttó 17.041.736,-Ft került betervezésre. A projekt esetében a 4 önkormányzatra vonatkozó költségeket egybe kell számolni, amely összeg meghaladja a közbeszerzési értékhatárt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervéről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

határidő: értelem szerint
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. február 11.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés melléklete

Ságvár Község Önkormányzata
2025. évi éves összesített közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	**Közbeszerzés tervezett mennyisége**	**Közbeszerzésre irányadó eljárási rend**	**Tervezett eljárás fajtája**	**Eljárás megindításának tervezett időpontja**	**Szerződés teljesítésének várható időpontja**
I. Árubeszerzés						
	-TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ 1 bek. a) ponja alapján	2025.II. negyedév	2025.IV. negyedév
II. Építési beruházás						
	-					
III. Szolgáltatás megrendelés						
	-					
IV. Építési koncesszió						
	-					
V. Szolgáltatási koncesszió						
	-					

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 2025. február 24. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

10. napirendi pont:	*Javaslat a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezésére.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a főállású polgármester szabadságának kiadásával kapcsolatban a következőkről rendelkezik:

***"225/A. §** (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat."*

***"225/C. §** (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.*
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni."

A Kttv. alapján a szabadság kiadására vonatkozó igény a közszolgálati jogviszony fennállása alatt nem évül el, az elévülés a megszűnés napján kezdődik. A szabadságot megváltani nem lehet, kivéve a jogviszony megszűnésekor, ha a képviselő-testület az arányos szabadságot nem adta ki.

A fentiek alapján javaslatot teszek 2025. évi szabadságom ütemezésére, valamint a 2024. évi szabadságom igénybevételének tudomásul vételére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatokat meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

a polgármester 2024. évi szabadsága igénybevételének tudomásul vételéről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2024. évi szabadságának igénybevételét az alábbiak szerint tudomásul vette:

A polgármesternek járó szabadság 2024. október 1. és december 31. között	**A 2024. évi szabadság igénybevétele 2024. október 1. és december 31. között**
Tárgyévi: alap: 6 nap tárgyévi pót: 4 nap 16 évesnél fiatalabb gyermek után: 0 nap Előző évekről áthozott: 0 nap 2024. évi szabadság 2024. október 1. és december 31. között összesen: 10 nap	➢ 2024. évben kivett összes szabadság: 2024. december 5. (1) nap, december 23. (1 nap), összesen 2 nap. ➢ 2024. évi megmaradt szabadság: 8 nap

határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Határozati javaslat

a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2025. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A polgármesternek járó szabadság	**A 2025. évi szabadság igénybevételének ütemezése**
➢ Az előző évekről áthozott: 8 nap ➢ Tárgyévi alap: 25 nap tárgyévi pót: 14 nap 16 évesnél fiatalabb gyermek után: 0 nap Mindösszesen: 39 nap 2025. évi igénybe vehető szabadság összesen: 47 nap	➢ <u>Március 31-ig a 2025. évi ki nem adott szabadság igénybe vétele:</u> Összesen: február 12-14. (3 nap), március 24-28. (5 nap), összesen 8 nap. ➢ <u>2025. évi kivett szabadság március 31. után:</u> április 22-25. (4 nap), május 17. (1 nap), május 20-22. (3 nap), június 17-20. (4 nap), július 21-25. (5 nap), augusztus 21-22. (2 nap), szeptember 22-26. (5 nap), október 15-18. (4 nap), október 20-22. (3 nap), november 19-20. (2 nap), december 13. (1 nap), december 22-23. (2 nap), december 29-31. (3) nap), összesen 39 nap.

A képviselő-testület a polgármester szabadságának igénybevételét figyelemmel kíséri, a szabadság igénybevételéről a testületet következő ülésén tájékoztatja.
A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a polgármester szabadság engedélyét az alpolgármester írja alá.
A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a szabadság ütemezéstől való eltérő igénybevétel bejelentésének tudomásul vételét az alpolgármester írja alá.

A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a jegyző bevonásával a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Sárvári Norbert alpolgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző
Határidő: folyamatos

Ságvár, 2025. február 11.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu
8654 Ságvár, Fő u. 16.
+36-84/580-022/19
+36-20/288-2870
Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés,

amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 24. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

11. napirendi pont:	*Javaslat a polgármester 2025. évi cafetéria juttatása éves keretének meghatározására.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony, a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

A Kttv. 225/L. § (l)-(2) bekezdései alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-ában foglaltakat.
A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint: ***„A kormánytisztviselő cafetéria juttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is."***

A Kttv. fent hivatkozott rendelkezései kizárólag a polgármester részére adható cafetéria-juttatás kötelező legkisebb mértékét határozza meg, ezért a polgármester tekintetében a képviselő-testületnek minden évben kell határozatot hoznia a cafetéria mértékéről, a cafetéria juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.

A cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, azaz 350.000 forintnál, és - figyelembe véve a Magyarország 2025. évi központi költség-

vetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdésében foglaltakat - a 2025. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

a főállású polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2025. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 350.000,- forintban állapítja meg azzal, hogy a cafetéria-juttatás igénybevételének, elszámolásának és visszatérítésének szabályaira a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltakat rendeli alkalmazni.

határidő: értelem szerint
felelős: polgármester, jegyző

Ságvár, 2025. február 11.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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 2025. február 24. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

12. napirendi pont:	*Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatára.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület alakuló ülésén 123/2024. (X. 9.) önkormányzati határozatával Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján Sárvári Norbert társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 250.000,-forint/hó összegben állapította meg, a költségtérítés mértékét az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis 37.500,-forint/hó összegben határozta meg.

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján **a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.** A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

A **társadalmi megbízatású polgármester** **havonta a (főállású) polgármesternek járó illetmény 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult** az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint.

A polgármesterek illetményének megállapítására vonatkozó jogszabályi előírás (Mötv. 71. § (4) bek.) 2024. november 29-től módosításra került, amely érinti a társadalmi megbízatású alpolgármesternek adható tiszteletdíj maximum összegét. A társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja a módosítás előtt nem haladhatta meg a havi 351 000 forintot. **Az új jogszabályi előírás alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja nem haladhatja meg az 596 475 forintot.**

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján **a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.**

A fentiek alapján javaslom felülvizsgálni a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékét és 2025. március 1-jétől javaslom az alpolgármester részére bruttó 400 000 forint tiszteletdíj és 60 000 forint költségtérítés megállapítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékéről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 40. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Sárvári Norbert társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 400 000,-forint/hó összegben állapítja meg 2025. március 1-jétől kezdődően.

2. Az 1. pont alapján a képviselő-testület Sárvári Norbert társadalmi megbízatású alpolgármester részére a költségtérítés mértékét az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis 60 000,-forint/hó összegben határozza meg.

3. 2025. március 1-jével hatályát veszti az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékéről szóló 123/2024. (X. 9.) önkormányzati határozat.

határidő: értelem szerint
felelős: polgármester

Ságvár, 2025. február 12.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

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
2025. február 24. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

13. napirendi pont:	*Javaslat az önkormányzat 2025-2029. időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadására.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a rendelkezik az önkormányzat gazdasági programjáról az alábbiak szerint:
116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a vármegyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A képviselő-testület alakuló ülésén megbízta a polgármestert az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Ságvár Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadásáról (2025-2029)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025-2029 időszakaszra szóló Gazdasági programját előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. február 12.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

SÁGVÁR

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

GAZDASÁGI PROGRAMJA

2025-2029

Elfogadva a képviselő-testület ……/2025. (….) önkormányzati határozatával.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2
Bevezetés 3
1. Ságvár település bemutatása 4
1.1. Ságvár története 4
1.2. A község lakosságszáma 5
1.3. A település infrastrukturális ellátottsága 5
2. 2014-2019. között megvalósult nagyobb volumenű beruházások 6
3. Ságvár község gazdasági helyzetét alapvetően 6
befolyásoló körülmények 6
3.1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 6
3.1.2. A kormány fejlesztési irányai 7
3.1.3. A Magyar Falu Program 8
3.2.1. Somogy Megye Területfejlesztési koncepciója 9
4.1. A vagyoni helyzet 9
4.2. A pénzügyi helyzet 9
5. A gazdasági program 10
5.1. Fejlesztési elképzelések 10
5.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 11
5.3. A településfejlesztési politika célkitűzései 11
5.4. Az adópolitika célkitűzései 13
5.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások 13
6. Zárszó 17

Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 116. §. (1)-(5) pontjaiban megfogalmazott kötelezés alapján került sor.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
A képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésénél.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- Ságvár község lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények,
- a képviselő-testület és a polgármester elképzelései,
- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell:

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A célkitűzések megvalósításakor a képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék és járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a képviselő-testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van:

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.

1. Ságvár település bemutatása

1.1. Ságvár története[1]



Ságvár a Dél-dunántúli Régióban, Somogy megyében, a Siófoki járásban, Siófoktól délre, az M7-es autópályától mindössze 5 km-re, a Szekszárd felé vezető 65-ös főút mellett terül el. Itt találkozik a Mezőföld és a Somogyi-halomvidék, melynek első dombjai félkörbe veszik a falut, oldalaikon hívogatnak az ízes szőlőt, gyümölcsöt termő ültetvények között található boros pincék, hétvégi házak. Árnyas erdői vadászatra, kirándulásra csábítanak. Csaknem 20.000 éve rénszarvasvadászok táboroztak ezen a tájon, római katonák lábnyomát őrzik az utcák, a dombok oldalán már ebben az időben termett a szőlő, melynek borából a hajdani királynék asztalára is került.

Származnak leletek a bronz- és a rézkorból is, az első itteni, írott forrásból is ismert település pedig a kelta eredetű *Tricciana* volt. A római időkben fontos közlekedési csomópont helyezkedett el a mai Ságvár közelében: itt keresztezte egymást az *Arrabonát* és *Sopianaét* összekötő, valamint a mai Keszthely és Adony között húzódó út. Az egykori, közel 1 kilométer hosszú, 2,5 méter széles római kori várfalból ma már csak néhány méternyi látszik, a református templom előtti romkertben. Az erőd a 4. században leégett, a rómaiakat lassan más népek váltották fel. Egyes vélemények szerint a hunok, mások szerint a 9. század végén ide érkező magyarok egyik törzsét vezette *Ság*, akiről a település a nevét kapta.

A középkori Ság falu a mai településtől délnyugatra feküdt, lakói a 11-12. században egy kabar törzs tagjai voltak. 1038 és 1095 között a falu a pannonhalmi apátság birtoka volt, 1106-ban Álmos hercegé, később a dömösi monostoré. 1211-ben Ság neve szerepelt a tihanyi apátság összeírásában is, 1431 és 1447 között pedig a székesfehérvári őrkanonok és a johannita lovagok tulajdona volt. *Ságvár* néven (*Sagwar* írásmóddal) először 1460-ban jelent meg, ekkor *Gáni Kristóf* birtoka volt. 1536-ban a település 17 telekkel rendelkezett és a fehérvári káptalan tulajdonában állt, majd a török megszállás idején az endrédi náhije részét képezte. Vára több harc színhelye volt, a *Tömlöc-hegy* pedig onnan kapta nevét, hogy a törökök börtönt építettek ott. 1558-ban a tihanyi vár kapitánya, Takaró Mihály azt jelentette, hogy július 7-én *„az terekek egy szentegyházat erősítettek meg. Rájuk üték... megvettem tőlük a tornyot."*

1531-ben Török Bálint pártfogásával a megmaradt magyar lakosság a református hitre tért át. 1571-ben a település a török kincstár adólajstromában szerepelt 48 házzal, később 52-vel. 1646-ban egy feljegyzés az eklézsiáját már virágzó egyházként említi. 1715-ben az itt lakók új templomot építettek maguknak, ami helyett 1746-ban újabbat és erősebbet

[1] *Forrás: https://sagvar.eoldal.hu/, Wikipédia.*

emeltek, de 1814-ben ezt is lebontották, mivel megsüllyedt; az ezt követő években építették fel ma is álló templomukat. A katolikus templom a 18. század közepén készült el. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején, amikor Jellasics a Sió környékén harcolt, a közelben tanyázott, majd Kossuth Lajos toborzói is Ságvár mellett gyülekeztek. 1864-ben Ságvárnak 224 háza volt. 1920-ban, a Nagyatádi Szabó István-féle földreform idején a veszprémi káptalan birtokából mintegy 120 holdat osztottak szét, a Rákóczi utcában pedig további házhelyeket. 1945-ben, amikor még mindig a veszprémi káptalan volt a falu legnagyobb birtokosa, 1660-an éltek itt.

1.2. A község lakosságszáma[2]

A község állandó lakosainak száma 2024. január 1-jén korcsoport és nem szerinti bontásban (fő):

	Állandó lakosok száma	Férfiak száma	Nők száma	0-5 évesek száma	6-14 évesek száma	15-18 évesek száma	19-35 évesek száma	36-50 évesek száma	51-65 évesek	66 éven felüliek	A legidősebb lakó szül. éve
Ságvár	**2033**	987	1046	117	150	85	410	510	404	357	1923 (1 fő)

Az állandó lakosok számának alakulása:
1970 – 1514 fő
1980 – 1619 fő
1990 – 1601 fő
2001 – 1763 fő
2011 – 1830 fő
2021 – 1962 fő.

1.3. A település infrastrukturális ellátottsága

A település infrastrukturális ellátottsága a kornak megfelelő: elektromos-, telefon-, víz-, gáz-, és csatornahálózat kiépített és elérhető.

A települést átszelő 65-ös számú főút egy része már felújításra került, de a Siófok felől beérkező szakasz még felújításra szorul, csakúgy, mint a település szilárd burkolatú útjai és járdái.
A településre Siófokról induló, - 2015 év végén átadott - kerékpárút vezet, amely a 2020. évben pályázati forrás valamint önerő útján, Som Község Önkormányzatával konzorciumban megvalósuló beruházás során bővítésre került, amelynek eredményeképpen Siófok, Ságvár és Som településeket közel 6km szakaszon kerékpárút köti össze.

A településen helyben elérhető közszolgáltatások: bölcsőde, óvoda, főző konyha, iskola, posta, önkormányzati hivatal, védőnő, házi- és gyermekorvos rendelő, családsegítő szolgálat, körzeti rendőrőrs, közösségi ház (könyvtár). A Református Egyházközség beruházásában és működtetésében a 2020. évben idősek nappali ellátását nyújtó intézmény kezdte meg működését.

A település főbb kiskereskedelmi és egyéb szolgáltatásai: élelmiszerboltok, virágboltok, gazdabolt, gyógyszertár, vendéglők, csárda, benzinkutak, dohánybolt, építőanyag lerakat,

[2] *Forrás: KSH.*

fatelep, könyvelő iroda, ügyvédi irodák, őstermelői boltok, szálloda, falusi szálláshely szolgáltatók, pincészet, horgásztó és kemping, távközlési vállalat,stb… .
A településhez tartozó Alirét megnevezésű külterületi, erdős részen vadászház, panzió működik.
A település külterületén hamvasztó üzemel. A település közvetlenül határos a Kiliti repülőtérrel. A településen minden hónap második szombatján vásár kerül megrendezésre, valamint helyi termelői piac is működik.
A településen közép- és nagyvállalkozások egyaránt megtalálhatók, többek közt fröccsöntő nagyüzemi cég, agráripari cég, sírkőgyártó cég.

A település látnivalói, nevezettségei:
Római katolikus templom (Munkás Szent József), 1756-ban épült.
Református templom (1819-ben épült), udvarán romkert.
Nepomuki Szent János-szobor.
I. világháborús emlékmű.
II. világháborús emlékmű.
Betyár-barlang.
Bujó-lik.
Képesfa.
Lőrincz Mátyás emlékoszlop.
Székelykapu.
Lélekharang.
Tökölő/Löszölő/Megalöszölő túrák.

2. 2020-2024. között megvalósult nagyobb volumenű beruházások

Fejlesztés megnevezése	Támogatási összeg
• Óvodai játszóudvar bővítése Magyar Falu Program	5.000.000.-Ft
• Ságvár-Som kerékpárút építése TOP-3.1.1	619.970.000.-Ft
• Petőfi u. felújítása I. ütem Magyar Falu Program	17.996.916.-Ft
• Petőfi u. felújítása II. ütem Magyar Falu Program	9.895.840.-Ft
• Járda felújítás Kossuth és Fő utcákban BM pályázat	17.693.760.-Ft
• „Okos zebra” kialakítása Fő u.	2.794.000.-Ft
• Külterületi utak fejlesztése VP pályázat	90.161.972.-Ft
• Óvoda kerítés felújítása Magyar Falu Program	4.569.523.-Ft
• Ravatalozó előterének felújítása Magyar falu Program	1.947.926.-Ft
• Közösségi Ház kialakítása TOP PLUSZ-1.2.1	556.737.270.-Ft
• Deák u. burkolat felújítása Magyar Falu Program	13.938.935.-Ft
• Petőfi emlékhely kialakítása „Petőfi200” program	1.000.000.-Ft
• Eszközbeszerzés (Kisteher autó) Magyar Falu Program	14.944.880.-Ft
• Kommunális eszköz (Fűnyíró traktor)Magyar Falu Program	8.940.800.-Ft

3. Ságvár község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

3.1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

Magyarország 2024-2028-as évekre vonatkozó konvergencia programja a Kormány gazdaságpolitikai célját az alábbiak szerint foglalja össze:[3]

[3] *Forrás: Magyarország konvergencia programja 2024-2028.*

- **Versenyképesség és beruházási hajlandóság ösztönzése:** A kormányzat évek óta elkötelezett a beruházási környezet javítása és a foglalkoztatottság további növelése iránt. Előretekintve, a növekedés több pilléren nyugszik. Egyrészt a kedvező munkaerőpiaci helyzet, a magas szinten stabilizálódott foglalkoztatás, amelyet a Kormány vállalatokat érintő intézkedései is támogatnak: mint például a meghosszabbított Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram és a Széchenyi Kártya kibővített, kedvezményes hitelei. A magas hozamkörnyezetben a kamattámogatott hitelek jelentős segítséget nyújtanak a vállalati szektornak, emellett a vissza nem térítendő támogatások is nagymértékben járulnak hozzá a cégek versenyképességének megőrzéséhez.
- **Vállalati környezet:** Hazánk kimagasló tőkevonzó képességét bizonyítja, hogy az elmúlt évek kihívásai ellenére a 2020 eleje óta bejelentett nagyvállalati fejlesztések meghaladják a 14 000 milliárd forintot, ami az éves hazai GDP mintegy 17%-át kitevő összeg. 2024-2028 között az ezen beruházások révén kiépülő többletkapacitások mintegy 16 000-24 000 milliárd forinttal emelhetik hazánk exportteljesítményét.
- **Munkaerőpiaci intézkedések**: Rekordszinten alakult a foglalkoztatottság 2023-ban. Magyarországon 2010 óta mintegy 1 millió fővel gyarapodott a foglalkoztatottak száma, amely a koronavírusjárvány hullámai, az elmúlt időszakban tapasztalt geopolitikai feszültségek, valamint a visszafogott konjunktúra ellenére is újabb és újabb rekordokat ért el. 2023-ban a foglalkoztatási ráta és a foglalkoztatottak létszáma tovább nőtt, a 15-74 éves korosztályban több mint 4 millió 724 ezer főre nőtt a foglalkoztatottak létszáma, ami mintegy 0,6%-kal magasabb 2022-höz képest. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 25 ezer fővel emelkedett, jelezve a vállalatok erős munkaerő-keresletét.

  A demográfiai folyamatok és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának javítása: családtámogatás, a közszféra hatékonyságának szisztematikus mérése és a papírmentesen intézhető hatósági ügyek arányának növelése, a belső folyamatok teljes digitalizációja, létszám-racionalizálás és a bérezési szabályoknak a versenyszféra gyakorlatához történő közelítése. A Kormány a társadalmi elöregedés költségvetési következményeinek kezelése érdekében számos intézkedéssel támogatja a családok gyermekvállalását, a demográfiai fordulat megvalósítását.

Összegezve:
A magyar gazdaságpolitika legfontosabb feladatai közé tartozik a vállalatok versenyképességének további javítása a foglalkoztatás, az adórendszer, a vállalati környezet és a közszféra területén tervezett intézkedések révén. A tartós gazdasági növekedés fenntartásához erős társadalom szükséges, ezért a társadalom alapegységeit jelentő családok helyzetének megerősítése olyan nemzetstratégiai cél, amelyhez a gazdaságpolitikai eszközök minden eddiginél nagyobb mértékben járulhatnak hozzá a gazdaság kiemelkedő teljesítményének és a kedvező gazdasági környezetnek köszönhetően.

3.1.2. A kormány fejlesztési irányai[4]

• Családvédelmi Akcióterv keretében 2020. január elsejétől a négy vagy több gyermeket nevelő anyák nyugdíjba vonulásukig tartó személyi jövedelemadó (szja) mentességet kapnak, és a még nem nyugdíjas korú nagyszülők is jogosulttá válnak a gyedre.

[4] *Forrás: Magyarország konvergencia programja 2024-2028.*

- A munkát és a munka melletti gyermeknevelés értékét elismerő adórendszer kedvezményrendszere folyamatosan bővül. 2023 januárjától a 25 év alatti fiatalok mellett a 30 éves koruk előtt gyermeket vállaló anyák is mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetés kötelezettsége alól.
- a gyermeket vállaló családok számára 2024-től elérhető a CSOK Plusz államilag kamattámogatott lakáshitel is.
- a Babaváró támogatás és a Falusi CSOK esetében, a programok bevezetése óta egyértelműen növekedett az érdeklődés és a pályázatok száma, ennek okán a következő években is jelentős felfutással kell számolni,
- az idegennyelv-oktatási stratégia keretében a 2020/2021-es tanévtől kéthetes külföldi intenzív nyelvtanuláshoz támogatást biztosít a költségvetés a középiskola 9. és 11. évfolyamában tanuló diákok számára, hogy elősegítse a nyelvvizsga megszerzését, és az idegen nyelv életszerű elsajátítását,
- a versenyképességi program keretében a vállalati hozzáadott érték növelését segítő kkv-stratégia kerül kidolgozásra, az adó adminisztráció csökkentése érdekében az adóbevallások teljes digitalizációjára kerülhet sor, és 2021-től a vállalkozások számára is az adóhivatal készítheti az adóbevallást,
- a versenyképességi programban tervezett népegészségügyi intézkedések, a háziorvosi ellátás fejlesztése, a valós költségek finanszírozását biztosító módszerek, a költséghatékony ellátási formák támogatása elfogadásra kerülhetnek,
- az oktatásban előrehaladás történik az esélykiegyenlítő oktatás terén, a munkáltatói igények az eddigieknél fokozottabban jelenhetnek meg, és bővülhet az idegen nyelvi és kéttannyelvű képzések köre,
- a versenyképes vállalati környezetet támogató oktatási formák (szakképzés, duális képzés, egyetemi tudásközpontok) továbbfejlesztését szolgáló lépésekre kerülhet sor,
- új, mobilitást segítő infrastrukturális fejlesztések indulhatnak.

3.1.3. A Magyar Falu Program

Magyarország Kormánya eltökélt a magyar vidék fejlesztése és fejlődése mellett, ezért 2018-ban meghirdette a Magyar Falu Programot, amely 2025-ben is folytatódik. A Magyar Falu Programot teljes mértékben hazai forrásból finanszírozzák, ez a lehetőség az ötezer lélekszám alatti települések számára nyújt segítséget abban, hogy megállítsa a népességcsökkenést. A Kormány célja, hogy az intézkedés ciklusokon átívelően működjön.
A program keretén belül az alábbi alprogramok tekintetében várhatók pályázati kiírások:

- Szolgálati lakás.
- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása.
- Kistelepülések járda építésének, felújításának támogatása.
- Polgármesteri hivatal felújítása.
- Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása
- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
- Óvoda udvar
- Temető fejlesztés
- Óvodafejlesztés
- Nemzeti és helyi identitástudat erősítése
- Orvosi eszköz
- Orvosi rendelő
- Orvosi lakás

3.2.1. Somogy Megye Területfejlesztési koncepciója[5]

Somogy Megye Területfejlesztési koncepciója a megye hosszú távú, 2030-ig szóló céljait határozza meg. A koncepció azzal a céllal készült, hogy kijelölje Somogy megye lehetséges kitörési pontjait, meghatározza azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt kíván fektetni.

A megye fejlesztésének átfogó céljai:

- A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése.
- A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével.
- A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden somogyi ember számára.

A megye fejlesztésének specifikus céljai:

- A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése.
- Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése.
- A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása.
- Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése.
- Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése.

4. Ságvár község gazdasági helyzete és a várható változások

4.1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona (ingatlanok, jármű gép) a 2024. évi zárómérleg alapján nettó 2.262.676 ezer Ft.
A vagyon az elmúlt négy évben jelentős növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája:

- saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
- sikeres pályázatokon vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.

4.2. A pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték: az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt, azonban a sok, nagy volumenű és költségvetésű beruházás miatt folyamatos kontroll volt szükséges.
Az elmúlt ciklus nagyszabású beruházásainak megvalósítása érdekében működési hitel felvételére és fejlesztési hitel felvételére is sor került. Az önkormányzat jelenleg 40 millió forint összegű hosszú távú (10 éves) hitellel rendelkezik, amelyet a közösségi ház megvalósítása érdekében kényszerült felvenni.
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt években 0,5-1,5 milliárd forint körül mozgott.

Az Önkormányzat a 2022. évben a „Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)" címen és TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO-2022-00040 számon támogatásban részesített 556 millió forint összköltségű projekt sikeres megvalósítása érdekében hosszú távú (10 éves) hitelfelvételre szorul 40 millió forint értékben.

[5] Forrás: Somogy Megye Területfejlesztési koncepciója.

A fenti hitelfelvételt követően az Önkormányzatnak fegyelmezett és visszafogott gazdálkodásra van szüksége annak érdekében, hogy a működőképesség fenntartása mellett a fenti hitelekhez fedezetet tudjon biztosítani.

4.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
- A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

5. A gazdasági program

5.1. Fejlesztési elképzelések

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025-2029 évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.

Ipar, vállalkozás

Új vállalkozások letelepedésének elősegítése pl. „vállalkozások előzetes igényeinek megfelelő” szabályozás tervezése a településrendezési eszközökben, kapcsolattartás és információközlés a befektetési ügynökséggel (HIPA).

Idegenforgalom

- A Löszölő-Tökölő Túra országos népszerűsítése.
- A római kori lelőhelyek felújítása, feltárása, megnyitása az érdeklődők számára, múzeum létrehozása.

Infrastruktúra

- komplex energiahatékonysági korszerűsítés az iskolánál és az önkormányzatnál,
- háziorvosi rendelő infrastruktúra fejlesztése, kiemelten a gyerekorvosi rendelő,
- a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde bővítése új óvodai csoportszoba kialakítása
- az „új lakópark” utcáinak, járdáinak kivitelezése,
- a meglévő utak (Dózsa György, Rákóczi u.), például a Rákóczi utca a legforgalmasabb, egy hat méter széles aszfaltburkolat kiépítésével, az Újtelep I, II, III-as utca korszerűsítése,
- a többfunkciós közösség tér épületének berendezése,

- a közpark egyik felében egy tanuszoda építését szeretné megvalósítani,
- nagyon fontos a csapadékrendszer további fejlesztése, új szakaszok építése,
- a helyi közutak felújítása (Tölgyfa utca, Hársfa utca, Gesztenye, Fűzfaliget, Ádándi, Dózsa, Kossuth, József, Rákóczi, Jókai és Újtelep I, II, III utcák, Viola és Orgona utca, és a Szilády utca),
- belterületi járdák felújítása, az új járdaszakaszok építése (Újtelep III, Tölgyfa, Hársfa, Gesztenye, Fűzfaliget, Ádándi, Jókai, Árvácska, Széchenyi utca, Kis utca, Vértanúk utca ezekben nincsen)
- az iskola épületének felújítása, fejlesztése,
- aktív pihenést szolgáló, turisztikai célú fejlesztések,
- külterületi utak fejlesztése,
- A vásártéren a régi sportöltöző elbontása, helyére egy többfunkciós épület építése, amely a helyi rendezvényeknek adhatna méltó helyszínt.

5.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

Ságvár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2024-2028 évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

- munkahelyteremtő beruházásokat valósít meg,
- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,
- az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak.

Közfoglalkoztatás

A Kormány 2011. évtől Közfoglalkoztatási Programot vezetett be az eddigi közcélú foglalkoztatás helyett.
Ennek keretében hosszabb időtartamú (2-11 hónap) közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít nagyarányú állami támogatással (költségek 100 %-nak finanszírozásával), melyben Ságvár Község Önkormányzata részt kíván venni a továbbiakban is.

5.3. A településfejlesztési politika célkitűzései

Ságvár Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt növekedjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe,

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- amelyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- amelyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:

azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,

- amelyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 5 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
- amelyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- amelyek munkahelyet teremtenek.

Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek

- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.

A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A Képviselő-testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően átdolgoztatta Ságvár község rendezési tervét, ami rövid-és középtávon biztosítja a fejlődést.

Felkészülés a pályázatokra

Mivel a képviselő-testület mandátumának időszaka alatt további jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a későbbiekben is a pályázati tevékenység.

A sikeres pályázatok érdekében:

- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni,
- pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben,
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés járási, megyei, illetve régiós fejlesztési programba való illesztéséhez,
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,

- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét.

5.4. Az adópolitika célkitűzései

Ságvár Község Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi adók esetében az Önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

A helyi adóztatás során az Önkormányzat képviselő-testülete:

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.

Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy:

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Testület legalább évente tájékoztatást kapjon.

5.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.

Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás fokozott kiterjesztése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása,
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása.

Az Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:

- komplex energiahatékonysági korszerűsítés

Az önkormányzat helyiség gazdálkodása

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználási lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatását.
Az ivóvízzel történő ellátás a Siófoki DRV Zrt. szolgáltatón keresztül történik, melyben az Önkormányzat kis részben tulajdonos.

A település területén található csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos karbantartása szükséges. Kiemelt cél a csapadékvíz-elvezető árkok burkolása.

Csatornázás

A csatornahálózat és szennyvíztisztító üzembe helyezésére 2010-ben került sor. A meglévő csatornahálózat üzemeltetője a Siófoki DRV ZRT koncessziós szerződés alapján 20 éves időtartamra.

A köztemető fenntartása

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak:

- gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről,
- biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott követelményeknek,
- a temető körbekerítését meg kell oldani annak érdekében, hogy a környező erdőből a vadak ne tudjanak kárt tenni a sírokban.

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.

Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, járdaépítés, és felújítás.
A képviselő-testület fontosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására,
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.

A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el.

Az Önkormányzat képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg:

- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit,
- évente balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni,
- meg kell vizsgálni a játszótér áthelyezésének lehetőségeit.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat:

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, a szolgáltatást az Önkormányzat a siófoki SIÓKOM Nonprofit Kft. szolgáltatóval végezteti,
- elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés további elterjedését,
- évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek bevonásával,
- rendszeresen gondoskodik a köztemetőnél található szemétlerakók rendben tartásáról,
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik az önkormányzati közutakon a hó eltakarításáról,
- az önkormányzat példát mutatva tartja rendben épületei előtt a közterületeket, a kaszálásról gondoskodik.

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében

- az új közösségi ház helyet biztosít a Ságvári rendőrőrsnek, amely mikro-térségi szinten lát el rendőrségi feladatokat.
- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
- támogatja a polgárőrség működtetését,
- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre.

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról

Az Önkormányzat tulajdonában áll a Ságvár, Petőfi Sándor utca 44 szám alatti Ságvári Óvoda és Bölcsőde épülete, amely három település (Ságvár, Som, Nyim) óvodás korú gyermekeinek ellátását biztosítja. Az önkormányzatok a kötelező óvodai ellátást a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás útján biztosítják.

A óvodánál kezdeményezni kell:

- intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő programok szervezését, valamint az intézményeknek bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat honlapján,
- segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.

Az önkormányzat tulajdonában áll a Dr. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Ságvár, Petőfi Sándor utca 13. szám alatti épülete. Cél az iskola épületének állagmegóvása.

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani. Fenntartja a háziorvosi ellátást, a gyermekorvosi ellátást, valamint a védőnői ellátást a tulajdonában lévő rendelőben.

Gondoskodás a szociális ellátásról

Az Önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:

- A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.
- A következő szociális szolgáltatásokat biztosítja a Ságvár és környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás keretében: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés.

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az Önkormányzat képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

- évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi programot,
- a rendelet módosításánál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket.

Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: gyermekjóléti és családsegítő szolgálat.

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, művészeti tevékenység és a sport támogatása

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg.

A többfunkciós szolgáltatótér sokoldalú és jól megtervezett közösségi helyszín, ami 800 m^2 hasznos alapterületen kínál lehetőséget a helyiek számára, különféle programok és

szolgáltatások terén, pl.: könyvtár, rendezvényterem, közösségi- és civil termek, rendőrség, öltözők és tárolók, valamint egyéb kiszolgáló helyiségek.

A könyvtár működtetése során:

- ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
- elő kell készíteni a könyvtár elhelyezését is szolgáló új művelődési ház kivitelezését.

A képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében:

- gondoskodik a település sportéletének fejlődését biztosító sportpálya karbantartásáról, pályázati lehetőség esetén fejlesztéséről,
- támogatja a település sportját szervező civil szervezet megalakulását, működését
- hosszabb távú célként, elsődlegesen pályázati forrásból tervezi pl. sportcsarnok, tanuszoda megépítését.

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:

- A képviselő-testület, a Hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében.
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet.
- Betartatja, hogy a középületekben, közművelődési intézményben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen.
- A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drogfogyasztás nélküli programok.
- Egészségnapok megszervezésével igyekszik a lakosságot az egészségtudatos életre nevelni.

6. Zárszó

Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a települési infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a település polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a város polgárainak, az itt működő vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. Az önkormányzat törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös mederbe terelje, minden itt élő, itt dolgozó vagy ide látogató ember közös java érdekében.

Ságvár, 2025. február ….

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
2025. február 24. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

14. napirendi pont:	*Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi támogatásáról szóló beszámoló elfogadására.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 31/2024. (II. 26.) határozatával a vonatkozó rendelete alapján a Ságvári Polgárőr Egyesület részére (8654 Ságvár, Fő utca 16.) 200 000 forint egyösszegű támogatást ítélt meg, utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással az alábbi célra: az egyesület alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása végett, az egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatására. A támogatással való elszámolás határideje 2025. január 31.
Az egyesület 2025. január 27-én benyújtotta elszámolását, amelynek szöveges része az előterjesztés mellékletét képezi.
Az elszámolást ellenőriztük és megállapítottuk, hogy a támogatás a támogatási szerződésben leírt célra került felhasználásra és a támogatási összeggel a támogatott szabályszerűen elszámolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat
döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi elszámolásának elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján a Ságvári Polgárőr Egyesület részére (8654 Ságvár, Fő utca 16.) 31/2024. (II. 26.) határozattal megítélt 200 000 forint, azaz kétszázezer forint egyösszegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. A támogatás a támogatási szerződésben leírt célra került szabályszerűen felhasználásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolás elfogadásáról értesítse az egyesület elnökét.

Határidő: 2025. március 15.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. február 12.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

„Civil szervezetek támogatása"

Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni!

Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): ***Ságvári Polgárőr Egyesület***	
Támogatott szervezet címe: **8654 Ságvár, Fő utca 16.**	*Levelezési címe:* **-**
Támogatott szervezet képviselője: **Kovács Dániel**	*Támogató döntés határozatának száma:* **31/2024. (II.26.)**
A pénzügyi elszámolást végző személy neve: ***Kovács Dániel***	*Az elszámolást készítő személy telefonszáma:* ***+36-30/596-2746***

A Hivatal tölti ki!		
Támogatást megállapító döntés száma: 31/2024. (II.26.)	*A támogatás összege:* 200.000 Ft	*Elszámolási határidő:* 2025. 01. 31.
Ügyiratszám: Sá/1391-1/2025.	*Ügyintéző:* Soltai Bernadett	*Iktatás dátuma:* 2025. 01. 27.
A pénzügyi ellenőrzés eredménye, intézkedés leírása: A támogatás a támog. szerz.-ben leírt célra került felhasználásra. A pályázó a támog. összeggel szabályszerűen elszámolt.		

Kelt: Ságvár, 2025. 02. 12.

Pénzügyi ellenőrzést végző aláírása:

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Pénzügyi elszámolás módja és alapbizonylatai

Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdése szerint, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák megküldésével, továbbá az alábbi feltételek teljeskörű betartásával kell megtenni:

1. Pénzügyi **elszámolást a pályázat teljes költségvetés költségkategóriái alapján kérjük benyújtani,** mely költségvetés a Támogatási Szerződéssel együtt kiküldött *„Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához"* elnevezésű (a benyújtott pályázatban vagy jóváhagyott módosításban szerepel). nyomtatvány része.
2. A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a **Támogatott, azaz a szerződő fél szervezet nevére kell kiállítani.** Ha a Támogatott a felhasználási cél egészére vagy egyes részeinek megvalósítására együttműködési megállapodást kötött egy másik szervezettel/személlyel, úgy a szerződött fél nevére szóló számlák és pénzügyi bizonylatok is elfogadhatók (*ebben az esetben az együttműködési szerződést/megállapodást csatolni kell az elszámoláshoz*).

I. Támogatási összegből fedezett működési, fenntartási kiadások

a) **Kizárólag a költségvetésben megjelölt kiadáskategóriák szerinti számlák/pénzügyi bizonylatok fogadhatók el, amelyek bizonyítják a támogatási cél megvalósítását!** Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
- ✓ a számla/pénzügyi bizonylat alakilag és tartalmilag megfelelő legyen (pl. szállító neve, címe, adószáma; vevő neve, címe megjelölve, olvasható, aláírta a kibocsátó, kitöltöttek a mennyiség-, egységár rovatok stb.);
- ✓ a számlák dátumai a program időpontjához kapcsolódjanak;
- ✓ amennyiben a számla szerződésre hivatkozik, úgy kérjük, a szerződés csatolását;
- ✓ a nem magyar nyelven kiállított számlákhoz a fordítást mellékelni szükséges,
- ✓ üzemanyagszámla kizárólag a kapcsolódó útnyilvántartással vagy kiküldetési rendelvénnyel együtt fogadható el!

b) **A számlák/pénzügyi bizonylatok másolatát hitelesíteni kell!** (Hitelesítés szó jelentése: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a támogatói döntés határozatának számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni – a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva – a következő szövegrészletet „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik". Ilyen formában szükséges a másolat benyújtása az elszámoláshoz.)

c) **Igazolni szükséges a tényleges kifizetést**, mely az alábbi módon történhet:
- ✓ <u>átutalással teljesített számlánál:</u> a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatát szükséges csatolni (az átutalási megbízás hitelesített másolata nem elegendő!)
- ✓ <u>postai csekk esetén:</u> a befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatát kell csatolni;
- ✓ <u>készpénzfizetéses számla esetén</u> a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát kell csatolni (*amennyiben a szervezet nem vezet házipénztárt, úgy erről nyilatkozniuk kell a B.Nyilatkozatban).*

II. Támogatási összegből fedezett személyi jellegű kifizetések

- ✓ csatolni szükséges a foglalkoztatott dolgozó munkaszerződését, valamint a munkabér kifizetéseket és járulék átutalásokat tanúsító pénztárbizonylatokat, bankkivonatokat;
- ✓ az elszámolás részét képezze az elszámolt munkabérekkel összefüggő adott havi bérjegyzék;
- ✓ közhasznú munkavégző foglalkoztatása esetén mellékelni kell a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal megkötött szerződést;
- ✓ szükséges a bér és járulék kiadások tételeinek elszámolása a mellékelt összesítő alapján.

III. Tárgyi eszköz beszerzés

- ✓ az eszközbeszerzés elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál, valamint a bérkifizetéseknél jelzett módon kell eljárni

IV. Egyéb kiadások

- ✓ elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál jelzett módon kell eljárni

A támogatási összegből fedezett kiadások összesítése

Itt kérjük elszámolni a támogatási összeggel számszerűen megegyező kiadásokat! Amennyiben a táblázatban rendelkezésre álló hely kevés az elszámolás elkészítésére, úgy kérjük, ugyanilyen struktúrájú táblázatot mellékeljen!

Kérjük, a táblázat megfelelő sorában tüntesse fel az elszámolni kívánt számlák/pénzügyi bizonylatok adatait (sorszám, megnevezés, összeg, majd az utolsó oszlopba („összesen") írja be adott költségkategória elszámolt összes számla/pénzügyi bizonylat teljes összegét!

I/A. Működési költségek					
Költségtípusok		***Számla sorszáma***	***Költségek megnevezése***	***Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)***	***ÖSSZESEN***
1.	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	-	-	-	***- Ft***
2.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó (floppy, CD)	-	-	-	***- Ft***
3.	Internet, ISDN előfizetés	-	-	-	***- Ft***
4.	Telefon költség	-	-	-	***- Ft***
5.	Posta költség	-	-	-	***- Ft***
6.	Utazási, szállítási költség	-	-	-	***- Ft***
7.	Reklám, propaganda	-	-	-	***- Ft***
8.	Közüzemi díjak (gáz, villany, távhő, víz, szemét)	-	-	-	***- Ft***
9.	Takarítás	-	-	-	***- Ft***
10.	Tisztító- és tisztálkodási szerek	-	-	-	***- Ft***
11.	Egyéb:	-	-	-	***- Ft***
Működési költség összesen					***.- Ft***

I/B. Fenntartási költségek *(csak olyan kisértékű tárgyi eszköz számolható el itt, melynek értéke nem haladja meg az 50.000 Ft-ot!)*					
	Költségtípusok	***Számla sorszáma***	***Költségek megnevezése***	***Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)***	***ÖSSZESEN***
1.	Különféle karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerzése	-	-	-	*-Ft*
2.	Készletbeszerzés	-	-	-	*-Ft*
3.	Bútorok, textíliák beszerzése	-	-	-	*-Ft*
4.	Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak	-	-	-	*-Ft*
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (50 eFt alatt)	-	-	-	*-Ft*
6.	Ingatlanok karbantartási és kisjavítási költségei	-	-	-	*- Ft*
7.	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	-	-	-	*- Ft*
8.	Egyéb:	-	-	-	*- Ft*
Fenntartási költségek összesen					**0 Ft**
II. Személyi jellegű kiadások					
	Költségtípusok	***Számla sorszáma***	***Költségek megnevezése***	***Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)***	***ÖSSZESEN***
1.	Bér és járulékai	-	-	-	*- Ft*
2.	Tiszteletdíj	-	-	-	*- Ft*
3.	Megbízási díj és járulékai	-	-	-	*- Ft*
Személyi jellegű kiadások összesen					**0 Ft**

III. Tárgyi eszköz beszerzés (50 eFt felett)					
Költségtípusok		***Számla sorszáma***	***Költségek megnevezése***	***Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)***	***ÖSSZESEN (költség-típusonként)***
1.	Fénymásoló	-	-	-	*- Ft*
2.	Számítógép	-	-	-	*- Ft*
3.	Nyomtató	-	-	-	*- Ft*
4.	Fax-készülék	-	-	-	*- Ft*
5.	Egyéb eszköz:	**Egyenruha**	-	-	*389.344.- FT*
Tárgyi eszköz beszerzés összesen:					**389.344.-Ft**
IV. Egyéb kiadások					
Költségtípusok		***Számla sorszáma***	***Költségek megnevezése***	***Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)***	***ÖSSZESEN***
1.	Bérleti díj	-	-	-	*- Ft*
2.	Hirdetési díj	-	-	-	*- Ft*
3.	Tagsági díj	-	-	-	*- Ft*
4.	Továbbképzés költségei	-	-	-	*- Ft*
5.	Egyéb:	-	-	-	*- Ft*
Egyéb kiadások összesen:					**0 *Ft***

Programköltségek					
	Költségtípusok	***Számla sorszáma***	***Költségek megnevezése***	***Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)***	***ÖSSZESEN***
1.	Bér és járulékai				***Ft***
2.	Megbízási díj és járulékai				***Ft***
3.	Szállásköltség				***Ft***
4.	Útiköltség, szállítás				***Ft***
5.	Élelmezés				***Ft***
6.	Anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés				***Ft***
7.	Bérleti díj				***Ft***
8.	Telefon, postaköltség				***Ft***
9.	Fénymásolás, sokszorosítás				***Ft***
10.	Reklám, marketing				***Ft***
11.	Egyéb:				***Ft***
Programköltség összesen					***Ft***
ÖSSZES KÖLTSÉG					**389.344.-*Ft***
Benyújtott számlák darabszáma összesen:		**1 db**	***Összesen (1+2+... =): 389.344.-Ft***		

Bér- és járulék kiadások összesítője

	Bruttó bér	*TB járulék*	*Munkaadói járulék*	*Eü. hozzájárulás*	*Összes bérköltség*	*BMMK támogatás*	*Önkormányzati támogatás*
I. hó							
II. hó							
III. hó							
IV. hó							
V. hó							
VI. hó							
I. félév összesen:							
VII. hó							
VIII. hó							
IX. hó							
X. hó							
XI. hó							
XII. hó							
Összesen:							

Szöveges beszámoló
az önkormányzati támogatásból megvalósult program/beszerzés/működési költségek részletes bemutatása.

Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan 2024-ben a következő programok megszervezésében, lebonyolításában működött/ működik közre:

1. Az év azon napjain, mikor nem szükséges rendezvények helyszínein szolgálatot teljesíteni, egyesületünk járőrszolgálatot lát el a belterületi és szőlőhegyi utakon. A reggeli és délutáni időszakban a településen működő iskola és óvoda környékén járőrözünk, illetve az éjszakai órákban a település utcáin, külterületi utakon és az ipari park gépjárművel bejárható útjain.
Korábban a külterületi utakon történő járőrszolgálatot az egyesület tagjainak, saját gépjárműveikkel sikerült ellátni, amely komoly kockázatot jelentett és a saját gépjárművekben felmerülő amortizációs költségek nem minden esetben, illetve nem teljesegészében voltak felmérhetőek és az egyesület költségvetéséből előteremthető költségek, illetve a külterületi járőrszolgálatra alkalmas, saját gépjárművek rendszeres járőrszolgálatot nem tudtak teljesíteni A 2021 évben beszerzett terepjáró folyamatosan rendelkezésre áll, így minden, vezetői engedéllyel rendelkező egyesületi tag a szolgálati ideje alatt használhatja azt.
A gépjármű beszerzését követően, a körzetünkben járőrszolgálatot ellátó rendőrökkel, már több közös akcióban is használtuk és ezeknek az akcióknak köszönhetően egy sorozatos pince feltöréseket elkövető személy elfogásában is sikerült részt vállalnunk, amely eredményt a terepjáró nélkül nem sikerült volna elérnünk. Részt vettünk eltűnt személy keresésében és migráns keresésben is. A jelen támogatás révén beszerzett kamera rendszer növeli a település lakóinak biztonságérzetét, hozzájárul a hatóságok munkájához és javítja a közbiztonságot.

Figyelem!

Kérjük, amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget utalja vissza a támogató ..... vezetett ..... számú bankszámlaszámára. Az utaláskor kérjük, a közlemény rovatba írja be a támogatási döntés határozatának számát. Kérjük, hogy a visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámolással együtt küldje be!

Alulírott a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy ..... Ft, azaz ..... forint *(betűvel)* támogatási összegről *(az el nem számolt támogatási összeg értéke)* a mai napon lemondok.

Kelt: .....

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Nyilatkozatok és a pénzügyi elszámolás hitelesítése

A. Nyilatkozat

Alulírott ***Kovács Dániel*** *büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.*

Kelt: **2025.01.07.**

.....
Támogatott cégszerű aláírása

B. Nyilatkozat *(Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!)*

Alulírott ***.....*** *kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s így a beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.*

Kelt: .....

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolás elfogadásáról és a pályázat lezárásáról írásban értesítjük Önt Vizsgálati Jelentés formájában.

Az elszámolást az alábbi címre kérjük beküldeni:
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő u. 16.

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 2025. február 24. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

15. napirendi pont:	*Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelmének elbírálására.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ságvári Polgárőr Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján a 2025-ös évre, alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítására, 2025. évi működési költségeinek támogatására. A támogatási kérelmet a rendeletben rögzített űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával nyújtották be. A Kérelmező az alapító okiratot, a bírósági bejegyzésének kivonatát, az új elnök megválasztásáról szóló bírósági bejegyzést, az új aláírási címpéldányt és az egyesület új szabályzatát már korábban megküldte az önkormányzat részére. Az Egyesület a 2023. évi beszámolóját a Kaposvári Törvényszék részére 2024. május 28-án benyújtotta. A 2024-es beszámoló benyújtási határideje 2025. május 31. A támogatást kérő a részére korábban nyújtott támogatással elszámolt. Az Egyesület és az általa benyújtott támogatási kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az egyesület részére az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezetében 100 000 forint támogatási összeg került betervezésre. Javaslom a költségvetésben szereplő összeg megítélését.

Az Ságvári Polgárőr Egyesület elnöke Kovács Dániel, aki Ságvár Község Önkormányzata megválasztott egyéni listás képviselője, a képviselő-testület tagja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdésének b) és e) pontja alapján a pályázati kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelentette érintettségét és egyidejűleg kezdeményezte e körülménynek a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon való közzétételét.
Az érintettség közzététele a lenti honlapon megtörtént:
https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/index.jsp

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat,

döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelméről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján a Ságvári Polgárőr Egyesület részére (8654 Ságvár, Fő u. 16., képviselő: Kovács Dániel elnök) 100 000 forint, azaz egyszázezer forint egyösszegű támogatást ítél meg a 2025. évre, az egyesület alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása végett, valamint működésének támogatására, utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással. A támogatás felhasználásának határideje 2025. december 31., a támogatással való elszámolás határideje 2026. január 31. A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja. A támogatási szerződés megkötésére és a pénzügyi elszámolásra a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

határidő: 2025. március 31.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. február 12.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

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
2025. február 24. napján tartandó
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

16. napirendi pont:	*Javaslat Pályázat benyújtására a „Külterületi utak fejlesztése" című (KAP-RD43-1-25 kódszámú) pályázati felhívásra.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiírásra került a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívás.

A pályázatra vidéki térségekben működő települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható tevékenységek:
1. Szilárd burkolattal nem rendelkező helyi közutak, termett talajú utak (a továbbiakban: földutak):
a) stabilizálása és/vagy alépítményeinek kialakítása;
b) szilárd burkolatának kialakítása.

2. Szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:
a) alépítményeinek és szilárd burkolatának felújítása, korszerűsítése, átépítése;
b) burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése.

A támogatási kérelem benyújtására 2025. március 5. napjától van lehetőség.

Az igényelhető támogatás összege egyéni művelet esetén legfeljebb 150.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 95 %-a.
Az igényelhető előleg a támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb egyéni művelet esetén 37.500.000 Ft-ig.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35 Mrd Ft, amelyből várhatóan 200 db pályázatot fognak támogatni.

Vörös Lászlóné helyi lakos a pályázat önerejéhez kapcsolódóan 3.800.000,-forint pénzügyi támogatást ajánlott fel az önkormányzat részére. Vállalta, hogy nyertes pályázat esetén, az elkülönített bankszámlán kezelt önerő összegét a támogatói okirat kiállításától

számított 15 napon belül átutalással Ságvár Község Önkormányzatának bankszámlájára teljesíti.

A támogatási kérelemhez kötelezően csatolni kell – többek közt - az érintett önkormányzat képviselő-testületének a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát.

A pályázati kiírásról bővebb információ az alábbi linken található:
https://kap.gov.hu/tamogatas/kap-rd43-1-25

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat,

döntés pályázat benyújtásáról a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, pályázatot nyújt be a Vidéki infrastrukturális fejlesztés kistelepüléseken című beavatkozás keretében kiírt KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra az alábbiak szerint:

1. A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi utak fejlesztése Ságváron.

2. A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai:
- 8654 Ságvár, külterület 0121 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1828 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1837 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1878 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1887 hrsz,
- 8654 Ságvár, külterület 1894 hrsz.

3. A fejlesztés költségvetése: az összes költség maximum bruttó 77.500.000,-forint, ebből
- az igényelt támogatási összeg maximum bruttó 73.625.000,-forint forint,
- a saját forrás összege maximum bruttó 3.875.000 forint.

4. A képviselő-testület nyertes pályázat esetében a pályázat megvalósításához szükséges önerőt adott évi költségvetése terhére biztosítja.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a pályázatot benyújtsa.

   Határidő: 2025. március 5.
   Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. február 12.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester