SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ügyiratszám: Sá/2062-1/2025.

TÁRGYMUTATÓ

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2025. május 26-án megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésén meghozott döntéseiről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról*
12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

65/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*a napirendi pontok elfogadásáról*
66/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása*
67/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*a polgármester illetményének és költségtérítésének mértékéről*
68/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban érkezett telepítési tanulmánytervről*
69/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*a Ságvár község településrendezési eszközeinek 7. számú módosításáról*
70/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.*
71/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*10 t súlykorlátozó tábla kihelyezéséről.*

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 26-án 15 óra 20 perckor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme– 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Időpont: 2025. május 26., hétfő 15 óra 20 perc.

Jelen vannak – 6 fő:
Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök,
Sárvári Norbert alpolgármester,
Baumann Roland képviselő,
Bodó Ferencné képviselő,
Juhász István 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:
Kovács Dániel képviselő,
igazolt hiányzás a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés e) pontja és 96. § (1) bekezdése alapján.
Koltai Bernadett aljegyző.

A lakosság részéről: 1 fő.

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 lakost. 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. Kovács Dániel 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. **Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
2. **Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. **Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének felülvizsgálatára.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
4. **Javaslat a Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban érkezett telepítési tanulmányterv véleményezésére.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
5. **Javaslat a Ságvár településrendezési eszközök 7. számú módosítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
6. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
7. **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
65/2025. (V. 26.) önkormányzati határozat
a napirendi pontok elfogadásáról

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

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

1. napirendi pont:	**Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.** *Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester* *(Írásbeli előterjesztés)*

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Juhász Istvánnak a ságvári pénzügyi bizottság elnökének.

Juhász István elnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását és rendelet megalkotását a képviselő-testületnek.

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

A képviselők részéről érdemi kérdés nem hangzik el.

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 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
66/2025. (V. 26.) önkormányzati határozat
a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó és Kétszeriné dr. Takács Éva jegyzők nyilatkozatát a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

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 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: **Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Juhász Istvánnak a pénzügyi bizottság elnökének.

Juhász István elnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő rendeletet 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 rendelet megalkotását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendeletet, az kézfeltartással jelezze.

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

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont:	**Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének felülvizsgálatára.** *Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző* *(Írásbeli előterjesztés)*

Kecskés Gábor polgármester átadja az ülés vezetését Sárvári Norbert alpolgármester részére.

Sárvári Norbert alpolgármester röviden összefoglalja az előterjesztést. Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy az előbb az együttes ülésen szó volt arról, hogy az illetményalapot azt nem emelte a kormány, nem tudja pontosan hány éve, a kormánytisztviselőkét emelték pár éve. Azt gondolja, hogy ez nem volt szép a kormány részéről, és nem is ért vele egyet, mint ahogy ezzel sem ért egyet, majd a szavazásnál nemmel fog szavazni.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző felhívja a figyelmet, hogy ez a testület törvényi kötelezettsége.

Juhász István képviselő elmondja, hogy ez ellen nem tudnak semmit sem tenni.

A képviselők részéről további kérdés nem hangzik el.

Sárvári Norbert alpolgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 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 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2025. (V. 26.) önkormányzati határozat
a polgármester illetményének és költségtérítésének mértékéről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy Kecskés Gábor főállású polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján, figyelembe véve a település 2023. szeptember 1-jei lakosságszámát (2017 fő) 1.501.600,-forint/hó. A fentiek alapján számított illetményre a polgármester az Mötv. 71. § (4a) bekezdése alapján 2025. július 1-jétől kezdődően 2026. június 30-ig terjedő időszakban jogosult.

2. Az 1. pont alapján a képviselő-testület Kecskés Gábor főállású polgármester részére a költségtérítés mértékét az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis 225.240,-forint/hó összegben határozza meg 2025. július 1-jétől kezdődően 2026. június 30-ig terjedő időszakra.

határidő: értelem szerint
felelős: Sárvári Norbert alpolgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

4. napirendi pont: **Javaslat a Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban érkezett telepítési tanulmányterv véleményezésére.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként nem kíván kiegészítést tenni az anyaghoz, röviden összefoglalja azt.

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

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kecskés Gábor polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kecskés Gábor polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 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
68/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata
a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban érkezett telepítési tanulmánytervről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat *a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban érkezett telepítési tanulmányterv véleményezésére"* című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A képviselő testület a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 56/A. § (4) bekezdése alapján Zimányi Dániel magánszemély képviseletében a Lohn Ügyvédi Iroda által a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Ságvár településrendezési eszközök módosításának megalapozásához készült telepítési tanulmánytervet, és az önkormányzati főépítész feljegyzését érdemben megvizsgálta, amely alapján úgy dönt, hogy a benyújtott telepítési tanulmánytervet nem fogadja el, a Ságvár településrendezési eszközök módosítását a telepítési tanulmánytervben részletezettek szerint nem támogatja, nem kíván településrendezési szerződést kötni.

   A képviselő-testület az önkormányzati főépítész feljegyzésének és a telepítési tanulmányterv érdemi vizsgálata során megállapította, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölése esetében nem teljesülnek a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény és Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény természeti rendszerek megőrzésével és új beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatos előírásai: Méptv. 8. §, Trtv. 12. § (3) bekezdés, 51. § (1) bekezdés, 93. § (7) bekezdés.

   A képviselő-testület nem támogatja a Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú ingatlant is érintő szabályozási vonal áthelyezését, vagy törlését.

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Korm.rendelet 56/A. § (3) bekezdése alapján a beküldött telepítési tanulmányterv a település honlapján való közzététel útján a partnerekkel véleményeztetésre került. A véleményezésre nyitva álló 15 napos határidő alatt vélemény nem érkezett.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a telepítési tanulmánytervet benyújtó Lohn Ügyvédi Irodát értesítse.

határidő: 2025. június 30.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

5. napirendi pont: **Javaslat a Ságvár településrendezési eszközök 7. számú módosítására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként az alábbi kiegészítést teszi az előterjesztéshez: az előző testületi ülésen, amelyen ő nem vett részt, a testület adókedvezmény nyújtásáról döntött, amelynek eredményeképpen a költségvetésben egy kb. 7 millió forintos hiány keletkezett. Ennek pótlására lehet megoldás, hogy a Gesztenye utcában a tervezett 3 telek helyett 5 telek kerül kialakításra. Elmondja, hogy a telkek mind 800 négyzetméteresek lennének. A gépészeti rész, tehát a víz, villany, szennyvíz, gáz, az a Gesztenye utcán végigmegy, és onnan lehetne a bekötéseket megcsinálni. Ezt az önkormányzati csapattal meg tudják csinálni, hogy minél előbb el lehessen adni a telkeket, mert hiányzik ez a pénz a költségvetésből.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy két észrevétele lenne. Az egyik, hogy a szövegben úgy szerepel, hogy a sportpálya keleti oldalán lenne két telek kialakítása. Azt gondolja, hogy ez a sportpályának a nyugati oldala. A másik észrevétele, hogy a szövegben Lf a besorolása annak a területnek, vagyis falusias lakóterület. A térképvázlaton a rajzon meg úgy szerepel, hogy Lke, tehát kertvárosi lakóterület. Ez a két észrevétele van.

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi, hogy ezzel most pontosan mit szeretne mondani a képviselő úr.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy ez csak egy észrevétel.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy ő azt gondolta, hogy az az Lf, az azt jelenti, hogy majd ezáltal nem építhető oda kettő vagy több épület, lakóépület vagy családi ház. Azt gondolta, hogy az Lf azt jelenti. Az Lke ezek szerint nem jelenti azt. Az Lke alapján most épült négy is egy adott telken. Az Lf az meg lehet, hogy azt jelenti, nem? Vagy akkor miért van az, hogy a táblázatban Lf van, a rajzon meg általában Lke van.

Sárvári Norbert alpolgármester elmondja, hogy Lengyel képviselő úr szerinte arra utal, hogy egy ingatlanon egy épület épülhessen. A közmeghallgatáson is a lakosság részéről felvetődött ez az igény, kérés, mivel az ott lakóknak azért ez problémát okoz. Egyébként jogos elvárásnak tartja, hogy ne zsúfoljanak tele 4-5 építménnyel egy telket.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy a határozathoz telepítési tanulmányterv készült, ott nem látja magában a szöveges részében az Lf jelölést. A határozati javaslat mellékletét képező telepítési tanulmánytervben Lke jelölés szerepel.

A képviselők a telepítési tanulmánytervben lévő táblázatokat és térképeket tanulmányozzák röviden.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy nem mindegy, hogy a kialakuló telkek Lfe-be, vagy Lke-be kerülnek, pontosan az egy telekre építhető ingatlanok száma miatt.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat 1.4. pontjában szerepel, hogy a lakott területen és a településközpont vegyes területen elhelyezhető lakások, rendeltetési egységek száma kerüljön pontosításra. Tehát ez majd ezután a módosítás után fog megjelenni a HÉSZ-ben, ha ezt majd elfogadja a testület.

Lengyel Ferenc képviselő megkérdezi, hogy akkor ez majd csak erre az 5 telekre fog vonatkozni.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy nem, ez általános szabályozás lesz. Akkor az összes lakóingatlan, a falusias településközpont, a vegyes településközpont is benne lesz.

Lengyel Ferenc képviselő megkérdezi, hogy ha ezt megszavazzák és ez érvénybe lép, akkor onnantól fogva, aki kér építési engedélyt ilyen övezetben lévő telekre, akkor az nem fog úgy építeni és engedélyt kapni, hogyha neki különállóak az épületei.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy nem fog kapni. Tehát ez az indító lépés. Ezután kezdődik el a szakmai kidolgozása, véleményezése, partnerségi egyeztetés stb., ami egy eljárás, állami főépítész véleményezése, és a végén van a záró döntés, amikor a HÉSZ is módosításra kerül. Ott fog majd ténylegesen megjelenni, hogy akkor hány lakóegység építhető egy területre, egy ingatlanra.

Lengyel Ferenc képviselő nem érti, hogy akkor miért kellett így megszövegezni.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy pontosításra kerül majd.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy ez volt a technikai észrevétele. Amúgy meg nem fogja megszavazni, mert így nem érte vele egyet, hogy ott öt darab telket alakítsanak ki tovább.

Baumann Roland képviselő megkérdezi, hogy a térkép szerint az egyik telek beleér a focipályába.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy a nála lévő rajz szerint, nem ér bele. Nem szeretné a sportpályát megrövidíteni.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy a kapott előterjesztésben lévő térkép szerint beleér.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a településtervező az előterjesztéshez készített telepítési tanulmánytervben még egy korábbi egyeztetésnek megfelelően készítette el a javasolt telekosztást. A polgármester úrnál lévő, a földmérő által készített változási megosztási rajzot viszont ma kapták meg.

A képviselők részére ismertetésre kerül az új vázrajz a telkekről, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület az előterjesztés és az új vázrajz alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja az új vázrajz szerinti telekkiosztással.

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 azzal a kiegészítéssel, hogy az utólag csatolt vázrajz szerint kerüljenek a telkek kialakításra, 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, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata
a Ságvár község településrendezési eszközeinek 7. számú módosításáról

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár község településrendezési eszközeinek 7. számú módosításához a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 19. § (2) bekezdése alapján készített a határozat 3. mellékletében szereplő telepítési tanulmánytervet megismerte és az abban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a telekmegosztás a határozat 3. melléklete szerint kerüljön tervezésre.

2. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti telepítési tanulmánytervben foglaltak szerint a Korm.rendelet 66. §-a alapján általános eljárásban kezdeményezi hatályos településrendezési eszközeinek 7. számú módosítását – a 63/2011. (VI. 08.) önkormányzati határozattal elfogadott, majd 156/2016. (XI. 30.), 116/2017. (X. 19.), 74/2023. (VIII. 15.), 157/2024. (XII. 11.) önkormányzati határozataival módosított településszerkezeti tervét, valamint a 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendeletével elfogadott, 9/2012. (X. 25.), 13/2016. (XI. 30.), 11/2017. (X. 20.), 9/2021. (II. 22.), 19/2023. (VIII. 16.), 23/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeleteivel módosított helyi építési szabályzatát - az alábbiak szerint:
   1.1. a Gesztenye utca déli oldalán lakóterület kerüljön kijelölésre,
   1.2. a különleges terület – piac, vásártér építési övezetben kialakítható minimális teleknagyság kerüljön csökkentésre,
   1.3. az új beépítésre szánt terület (lakóterület) kijelöléshez szükséges zöldterület pótlások kerüljenek biztosításra,
   1.4. a lakóterületen és a településközpont vegyes területen elhelyezhető lakások, rendeltetési egységek száma kerüljön pontosításra.

2. A képviselő-testület a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv) 8. § (3) bekezdésének megfelelően igazolja, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölés feltételei együttesen biztosítottak az alábbiak szerint:
   2.1. az Méptv 7. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülnek, csereterületként zöldterület került kijelölésre, az átsorolás következtében a település biológiai aktivitásértéke nem csökken. A biológiai aktivitásértékre vonatkozó kimutatást a határozat 1. melléklete tartalmazza.
   2.2. Az Méptv. 8. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a zöldterület övezet nagysága nem csökken.
   2.3. Az Méptv. 8. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a zöldterület övezet nagysága a településen a beépítésre szánt területének 3 %-nál nem kevesebb.
   2.4. Az új lakóterület szilárd burkolatú úton való megközelítése biztosított lesz.
   2.5. A közműkapacitás a közműszolgáltató nyilatkozata szerint rendelkezésre áll.
   2.6. Az óvodai, az általános iskolai és az egészségügyi alapellátás a településen biztosított.
   2.7. A település beépítésre szánt területnek kijelölt területein nincs olyan szabad építési tevékenységgel nem érintett terület, amely az új beépítést előre irányzó rendeltetésnek és használatnak megfelel.

2.8. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó követelményei teljesülnek.

3. A képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítása véleményezési tervdokumentációjának tartalmára vonatkozó Feljegyzést a határozat 2. melléklete alapján elfogadja.

4. A határozat 2. pontjában meghatározott módosítás a környezetre várhatóan káros hatással nem lesz, ezért a képviselő-testület előzetesen nem tartja szükségesnek az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3. §-a szerinti külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását. A képviselő-testület erre vonatkozóan az eljárás során kikéri az érdekelt államigazgatási szervek véleményét.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontjában részletezett településrendezési eszközök módosítása érdekében szükséges teendők elvégzésére, a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a Korm.rendelet alapján a szükséges eljárások lefolytatására.

6. A képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítása érdekében szükséges forrást 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.

határidő: a településrendezési eszközök módosítása érdekében szükséges eljárások megindítása és lefolytatása a Korm.rendeletben rendeletben foglaltak alapján
felelős: Kecskés Gábor polgármester

A határozat 1. melléklete

Biológiai aktivitásérték egyenleg

terület megnevezés	Terület nagysága (ha)	meglévő területfelhasználás	tervezett területfelhasználás.	BIA meglévő	BIA tervezett	BIA egyenleg meglévő	BIA egyenleg tervezett
új beépítésre szánt terület	0,00503	Köu	Lf	0,6	2,4	0,003018	0,012072
új beépítésre szánt terület	0,270446	Z	Lf	6	2,4	1,622676	0,6490704
csereterület	0,081842	Kü-V	Z	3	6	0,245526	0,491052
csereterület	0,312182	Kü-V	Z	1,5	6	0,468273	1,873092
területfelhasználás változás	0,291645	Kü-S	Lf	3	2,4	0,874935	0,699948
						3,214428	3,7252344

Köu: közlekedési és közműterület
Lf: falusias lakóterület
Kü-V: különleges terület (piac, vásártér)
Kü-S: különleges terület (sportterület)
Z: zöldterület

A határozat 2. melléklete

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

Ságvár településrendezési eszközök 7. sz. módosításához

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend) 7.§. (7) bekezdés alapján a településrendezési eszközök módosításának tartalmát a település önkormányzati főépítésze határozza meg.

Ságvár község településrendezési eszközök 7. számú módosításának tervezési feladata

-új lakóterület kijelölés, valamint az új beépítésre szánt terület kijelölés feltételeinek biztosítása.

-a helyi építési szabályzat egyes építési övezeteiben az elhelyezhető lakások és rendeltetési egységek számának pontosítása

A megalapozó vizsgálatban a tervezési feladatnak megfelelő tartalmi mélységben az alábbiakat szükséges kidolgozni:

Megalapozó vizsgálat

1. Településszerkezeti vizsgálat
2. Az épített környezet vizsgálata

Az alátámasztó javaslatban a tervezési feladatnak megfelelő tartalmi mélységben az alábbiakat szükséges kidolgozni:

Alátámasztó javaslat

1. A fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalása
2. A módosítással érintett területek bemutatása
3. Településrendezési javaslat
4. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása

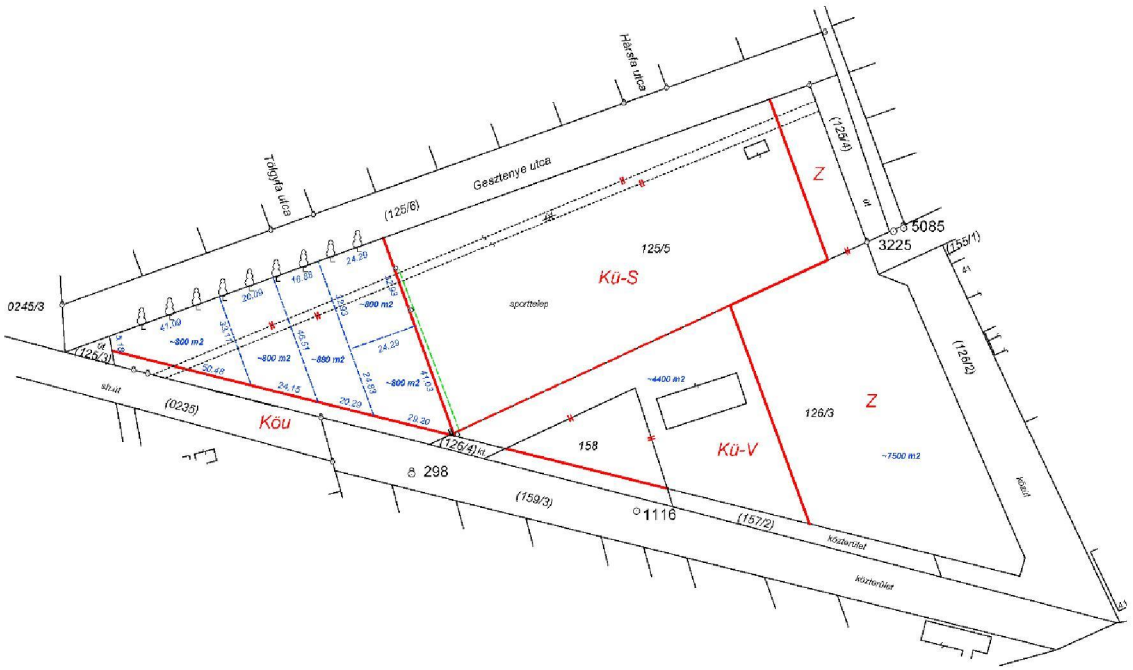
A 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés készítését a környezet védelméért felelős szervek véleménye alapján kell eldönteni.

Ságvár, 2025. május 19.

.....

Kadlicskó Krisztián
települési főépítész

A határozat 3. melléklete



6. 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:
Amint azt az együttes ülésen is tárgyalták a Versenyképes Járások Programban konzorciumban 43 millió forintot kapnak, amelyből 35 millió forintot fordíthatnak a volt takarék ingatlanára. Tájékoztatja a testületet, hogy Ságváron lehetőség van további telkek kialakítására is, amelyről egy vázrajzot mutat a képviselő-testületnek. Az új lakóteleptől északra lévő területek belterületbe vonásával van lehetőség új telkek kialakítására.

A képviselők részéről kérdésként merül fel, hogy a művelésből való kivonást, az új telkek infrastruktúrájának kiépítését ki fogja fedezni.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy itt egy dolgot kell alapul venni. Ehhez csak úgy járulnak hozzá a megyén hogyha az, aki ki akarja alakítani a telkeket, annak a művelésből való kivonását meg kell tenni. Utakat ki kell alakítani, az ivóvizet, a szennyvizet, a gázt, a villanyt és a csapadékárkot ki kell alakítani, másképp nem lehet.

Baumann Roland képviselő megkérdezi, hogy van-e már erre potenciális befektető.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy vannak érdeklődők, tudomása szerint már tárgyalnak is az érintett tulajdonosokkal. Több lépcsőben javasolt a belterületbe vonás, mert a földhivatal minden esetben vizsgálni fogja, hogy mennyi a beépítetlen ingatlan a településen. A település további bővítése érdekében mindenképpen javasolja ezt a testületnek átgondolásra.

Kecskés Gábor polgármester a napirendi ponthoz tartozóan a napirend vitáját lezárja és a az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja 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
70/2025. (V. 26.) 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

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

Kecskés Gábor polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata.

Lengyel Ferenc képviselő javasolja, hogy ha megveszik a volt takarékszövetkezeti helyiséget és ha nem lesz egy orvosuk sem, hogy ha valami szolgáltató, tehát egészségügyi szolgáltató intézmény jönne ide, vagy egy működő vállalkozó, aki saját maga bízna meg orvosokat bizonyos tevékenységre, lehet, hogy így is meg tudnák oldani az orvosi feladatellátást.

Sárvári Norbert alpolgármester elmondja, hogy azt financiálisan az önkormányzat nem bírná.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy nem is az önkormányzatnak kell kibírnia. Nekik csak az lenne benne az érdekük, hogy az ő lakóikat szolgálják ki, aztán mellette ők egyéb szolgáltatást nyújthatnának.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző elmondja, hogy mivel Som és Nagyberény tekintetében már hallottak olyan információt, hogy a települések tárgyalnak ilyen szolgáltató céggel. Az előfordulhat céges szolgáltató esetében, hogy mindig más és más orvos látja el a feladatot. Kérdés, hogy az valóban a falu lakosságának az érdekeit szolgálja, ha minden alkalommal más orvossal találkozik a páciens. Mindenképpen Rácz doktor úrral érdemes lenne egyeztetést folytatni, hiszen a praxisjoggal ő rendelkezik. Azt gondolja, hogy a doktor úr elég agilis ember ezekben a dolgokban, talán kellene kérni a közreműködését, hiszen neki is a jól felfogott érdeke, hogy valakinek el tudja adni a praxisjogát. Lengyel képviselő úr által javasolt megoldás esetén kérdés a NEAK finanszírozás. Véleménye szerint minden szempontot meg kell vizsgálni, és meg kellene hallgatni Rácz doktor urat, hogy neki milyen elképzelései vannak.

A képviselők röviden beszélnek az orvosi feladatellátás körül kialakult kérdésekről, a volt takarékszövetkezeti épület és a szolgálati lakások lehetséges felújításáról.

Lengyel Ferenc képviselő kifogásolja, hogy az új adóügyi ügyintéző nem került a testületeknek bemutatásra. Kecskés Gábor polgármester felajánlja, hogy az ülést követően bemutatja az ügyintézőnek.

Baumann Roland képviselő megkérdezi, hogy a szemétszüretkor összeszedett szeméthez tudna-e még szemetet rakni, mikor kerül elszállításra a szemét. Kecskés Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy pár napon belül elszállításra kerül a szemét.

Baumann Roland képviselő megkérdezi, hogy a Fűzfa liget téren a közterületre elhelyezett vágott fű tekintetében történt-e előrelépés, elszállította-e azt az önkormányzat. Véleménye szerint nem kellene ott hagyni, mert esetlegesen más is oda borítja a zöldhulladékot. Kecskés Gábor polgármester megígéri, hogy utánanéz a dolognak.

Bodó Ferencné képviselő elmondja, hogy érdeklődtek nála lakosok, hogy itt is ad-e az önkormányzat ingyen plusz zöldhulladék zsákokat, amiben ki lehet helyezni a zöldhulladékot. Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy a Siókom ad cserezsákot, azon felül a boltokban lehet még venni plusz Siókom feliratos zsákokat.

Baumann Roland képviselő felhívja a figyelmet, hogy a Petőfi Sándor utcában az iskolánál, a járda melletti fák eléggé lenőttek, szerinte egy 160 centis embert is zavar a járdán a közlekedés. Érdeklődik, hogy van-e valaki, aki ezt szakszerűen megmetszené.
Felveti továbbá, hogy az iskola előtt rendszeresen parkoló kamionoknak esetleg ki lehetne jelölni egy kevésbé központi helyet a parkolásra.

A képviselő-testület röviden tárgyal a parkolási lehetőségekről és az esetleges korlátozási lehetőségekről.

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a legutóbbi hídvizsgálat során életveszélyessé minősítették a Petőfi utcai hidat, le kellene zárni, első körben javasolja, hogy a híd mindkét irányából 10 t súlykorlátozó táblák kerüljenek kihelyezésre. A híd megerősítéséről pedig gondoskodni szükséges.

A testület röviden megtárgyalja a fenti javaslatot és annak elfogadása mellett dönt.

Kecskés Gábor polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat
10 t súlykorlátozó tábla kihelyezéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor utca végén található 420/2. számú hídra mindkét irányból 1-1 db 10 t súlykorlátozás jelzőtáblát (KRESZ 44. ábra) helyez ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelzőtábla kihelyezésével kapcsolatos teendők elvégzésével.

határidő: 2025. június 15.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Kecskés Gábor polgármester megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a fenti 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
71/2025. (V. 26.) önkormányzati határozat
10 t súlykorlátozó tábla kihelyezéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor utca végén található 420/2. számú hídra mindkét irányból 1-1 db 10 t súlykorlátozás jelzőtáblát (KRESZ 44. ábra) helyez ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelzőtábla kihelyezésével kapcsolatos teendők elvégzésével.

határidő: 2025. június 15.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy az óvodának a bővítésével kapcsolatban lenne egy kérdése. Az óvodabővítés úgy zajlott le és itt a testület úgy kapott erről tájékoztatást, hogy a civil szervezet, a HÖKK kapott erre támogatást, és az önkormányzat, még támogatta 3, illetve 4 millió forinttal, két külön évre lebontva. Ezeket a támogatásokat tulajdonképpen

önkormányzatként várják majd elszámolás gyanánt a civil szervezettől, de a másik felét, azt a 30 millió forintot ők tulajdonképpen nem látják, vagy nem tekinthetnek abba bele, mint önkormányzat, merthogy azzal nem az önkormányzat felé számol el a civil szervezet. Kérdezi, hogy jól gondolja-e ezt.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy igen a civil szervezetnek kell elszámolnia a Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy arra akar ezzel kilyukadni, hogy tulajdonképpen a településükön működő óvoda vagy intézmény beruházásával kapcsolatban egy jelentős részről teljes betekintést nem kapnak most jelenleg, vagy betekinthetnek ők ebbe a civil szervezetnek az elszámolásába.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy a civil szervezethez semmi közük.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy lehet-e tudni például, hogy ki volt a kivitelezője ennek a beruházásnak.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy mindent tudnak, a Pannon Global Kft. volt a kivitelező, nyilvánosak ezek az adatok.

Baumann Roland képviselő elmondja, erre volt kíváncsi igazából, merthogy a testülettel, valamikor két vagy három hónappal ezelőtt szavaztak, de csak arról, hogy ők adják a támogatást.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az önkormányzati csapat csinálta a vizet, a villanyt, a szennyvizet.

Sárvári Norbert alpolgármester elmondja, hogy mindenki azzal kapcsolatban nyer betekintést, amire ő szerződik. Tehát itt most a Bethlen Gábor Alapkezelő van szerződéses viszonyban a civil szervezettel. Abban az önkormányzatnak nincsen semmiféle tevékenysége. Így aztán rá sem kell látnia. A civil szervezet majd elszámol azzal a pénzzel, őt meg majd ellenőrzik az arra jogosult felsőbb szervek.

Baumann Roland képviselő elmondja, hogy az óvoda az egy a településen működő intézmény, ami meg az önkormányzattal igenis szoros kapcsolatban áll, illetve a társulás működteti. Tehát valamilyen rálátása csak kell, hogy legyen erre az önkormányzatnak. Ezt nem támadásként mondja, mielőtt valaki félreérti. Csak azt szeretné tudni, hogy nyilvános-e ez az egész.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nyilvános és szabályos minden, tudnak mindenről, a civil szervezet és az önkormányzat együttműködik a lebonyolításban. Megkapták már a használatbavételi engedélyeket is mind az óvodára, mind a közösségi házra. Megkérdezi Baumann Roland képviselőtől, hogy a Ságvári Polgárőrség mikor költözik be a közösségi házba.

Baumann Roland képviselő válaszában elmondja, hogy egyeztett már az elnökkel. A pályázatot azt nem nyerték meg, de úgy tudja, hogy elnökük szerzett olyan bútorokat, amik normális minőségű bútorok, és be tudják majd valamikor a következő hónapokban szállítani ezeket. A közösségi ház vezetőjével le fogják egyeztetni ezt.

Kecskés Gábor polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést, a rendes, nyilvános testületi ülést 16 óra 25 perckor bezárja.

k.m.f.

Kecskés Gábor
polgármester



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. május 26. 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 ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

[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-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 593 166 279 forint költségvetési bevétellel,
b) 1 144 009 454 forint költségvetési kiadással,
c) 104 316 235 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

1. mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben,

2. működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletben,

3. beruházási kiadásait a 3. mellékletben,

4. a felújítási kiadásait a 4. mellékletben,

5. az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletben,

6. és a Ságvári Közös Önkormányzati hivatal zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletben

7. költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletben

8. pénzügyi mérlegét a 8. mellékletben,

9. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletben,

10. által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletben,

11. adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletben,

12. által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletben,

13. kimutatását a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletben,

14. vagyonkimutatását a 14. mellékletben,

15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletben,
16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

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. május 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. május 27.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	93 081 562	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	112 573 724	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	75 758 547	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**56 616 000**	**54 401 433**
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	37 618 000	56 616 000	54 401 433
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	8 940 800	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**86 200 000**	**86 200 000**	**87 097 937**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	11 939
26.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	3 000 000	3 000 000	2 982 220
28.	Magányszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 076 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+ 45.)**	**93 334 000**	**55 331 000**	**50 660 638**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	11 125 000	9 761 787
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	1 465 000	862 457
38.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	21 512 000	19 539 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	19 803 000	17 753 389
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	1 119 000	2 233 348
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	4 592
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	41 001 000	101 000	435 244
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 276 000	4 274 599
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**480 000**	**960 000**
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	0	480 000	960 000
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)**	**596 573 694**	**607 927 372**	**593 166 279**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	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.)**	**613 439 869**	**613 439 869**	**613 439 869**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	613 439 869	613 439 869
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791
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.)**	**653 439 869**	**666 552 660**	**666 552 660**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)**	**1 250 013 563**	**1 274 480 032**	**1 259 718 939**

1. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**660 619 201**	**728 361 376**	**647 862 813**
3.	Személyi juttatások	178 934 000	186 630 500	181 660 159
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	25 362 000	22 021 866
5.	Dologi kiadások	217 175 000	263 101 700	190 914 850
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	242 174 176	242 172 938
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	3 659 000	3 658 500
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	225 312 201	226 218 576	226 217 838
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	12 296 600	12 296 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**495 696 800**	**503 008 800**	**496 146 641**
21.	Beruházások	473 642 800	480 954 800	474 683 383
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**41 204 312**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	733 751	19 640 045	0
36.	Céltartalék	40 470 561	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**1 197 520 313**	**1 263 086 782**	**1 144 009 454**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása			
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 208 913 563**	**1 274 480 032**	**1 155 402 704**

1. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-600 946 619	-655 159 410	-550 843 175
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	642 046 619	655 159 410	-11 393 250

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	93 081 562	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	112 573 724	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	75 758 547	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**56 366 000**	**54 151 433**
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	37 618 000	56 366 000	54 151 433
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	8 940 800	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**86 200 000**	**86 200 000**	**87 085 998**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	11 939
26.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	3 000 000	3 000 000	2 982 220
28.	Magányszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 076 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+ 45.)**	**27 373 000**	**27 893 000**	**26 091 684**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	1 150 000	1 103 500
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	1 365 000	761 957
38.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	19 512 000	17 421 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	4 970 000	4 374 064
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	789 000	1 990 506
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	4 592
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	435 244
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**0**	**0**	**0**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 276 000	4 274 599
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**480 000**	**960 000**
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	0	480 000	960 000
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)**	**489 612 694**	**537 380 372**	**529 729 086**

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	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.)**	**613 439 869**	**613 439 869**	**613 439 869**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	613 439 869	613 439 869
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**			
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**653 439 869**	**666 552 660**	**666 552 660**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)**	**1 143 052 563**	**1 203 933 032**	**1 196 281 746**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**632 594 201**	**697 796 376**	**624 828 182**
3.	Személyi juttatások	171 730 000	179 319 500	174 459 153
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011 000	24 354 000	21 060 234
5.	Dologi kiadások	198 689 000	242 155 700	177 342 857
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	240 874 176	240 872 938
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	3 659 000	3 658 500
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	224 412 201	225 318 576	225 317 838
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 896 600	11 896 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**495 696 800**	**503 008 800**	**496 146 641**
21.	Beruházások	473 642 800	480 954 800	474 683 383
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**41 204 312**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	733 751	19 640 045	0
36.	Céltartalék	40 470 561	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**1 169 495 313**	**1 232 521 782**	**1 120 974 823**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
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.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 180 888 563**	**1 243 915 032**	**1 132 368 073**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-679 882 619	-695 141 410	-591 245 737
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	642 046 619	655 159 410	655 159 410

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	0	250 000	250 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	**Működési bevételek (35.+…+ 45.)**	**24 961 000**	**27 438 000**	**24 568 954**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	9 975 000	8 658 287
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	100 000	100 500
38.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 118 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	14 833 000	13 379 325
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	242 842
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**0**	**0**
58.	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	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)**	**65 961 000**	**70 547 000**	**63 425 254**

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**0**	**0**	**0**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**0**	**0**	**0**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)**	**65 961 000**	**70 547 000**	**63 425 254**

3.2.K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**27 466 000**	**29 651 000**	**22 133 294**
3.	Személyi juttatások	6 724 000	6 606 000	6 496 006
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	915 000	869 982
5.	Dologi kiadások	18 470 000	20 830 000	13 467 306
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000	900 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**0**	**0**	**0**
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**27 466 000**	**29 651 000**	**22 133 294**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**27 466 000**	**29 651 000**	**22 133 294**

3.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	38 495 000	40 896 000	41 291 960
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feldatok mérlege

4.1.Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**559 000**	**914 000**	**901 337**
3.	Személyi juttatások	480 000	705 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	93 000	91 650
5.	Dologi kiadások	16 000	116 000	104 687
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**0**	**0**	**0**
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**559 000**	**914 000**	**901 337**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**559 000**	**914 000**	**901 337**

4.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-559 000	-914 000	-901 337
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	348 224 572	348 224 572	Személyi juttatások	178 934 000	186 630 500	181 660 159
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	56 616 000	54 401 433	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	25 362 000	22 021 866
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 175 000	263 101 700	190 914 850
6.	Közhatalmi bevételek	86 200 000	86 200 000	87 097 937	a) szociális célú tüzifa /önerő/		633 800	609 600
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	4 276 000	4 274 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
8.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	50 000	10 000	10 000
9.	Egyéb működési bevételek	93 334 000	55 331 000	50 660 638	b) óvodáztatási támogatás	120 000	24 000	24 000
10.					c) iskolakezdési támogatás	390 000	162 000	162 000
11.					d) időskorúak támogatása	480 000	300 000	300 000
12.					e) eseti támogatás	1 500 000	916 000	916 000
13.					f) temetési támogatás	480 000	240 000	240 000
14.					g) krízistámogatás	8 073 000	9 135 000	9 135 000
15.					h) köztemetés	0	306 000	306 000
16.					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása	0	0	130 500
17.					Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	242 174 176	242 172 938
18.					Tartalékok	41 204 312	31 716 606	
19.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+9.)**	**546 632 894**	**550 647 572**	**544 659 179**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+17.+18.)**	**701 823 513**	**760 077 982**	**647 862 813**
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+…+24.)	613 439 869	626 552 660	626 552 660	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (21.+…+24.)	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	613 439 869	613 439 869	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24.	ÁHB megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (26.+…+28.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (26.+28.)	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
28.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
29.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (20.+25.)**	**613 439 869**	**626 552 660**	**626 552 660**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (20.+25.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+29.)**	**1 160 072 763**	**1 177 200 232**	**1 171 211 839**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+29.)**	**713 216 763**	**771 471 232**	**659 256 063**
31.	**Költségvetési hiány:**	**155 190 619**	**209 430 410**	**103 203 634**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	-
32.	**Bruttó hiány:**	-	-	**0**	**Bruttó többlet:**	**446 856 000**	**405 729 000**	**511 955 776**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	13 940 800	8 940 800	Beruházások	473 642 800	480 954 800	474 683 383
4.	1.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	42 859 000	38 606 300	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	480 000	960 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)**	**49 940 800**	**57 279 800**	**48 507 100**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**495 696 800**	**503 008 800**	**496 146 641**
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	40 000 000	40 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)**	**89 940 800**	**97 279 800**	**88 507 100**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)**	**495 696 800**	**503 008 800**	**496 146 641**
29.	**Költségvetési hiány:**	**445 756 000**	**445 729 000**	**447 639 541**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
30.	**Bruttó hiány:**	**405 756 000**	**405 729 000**	**407 639 541**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

3. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. dec. 31-ig**	**Módosított előirányzat 2024.**	**2024. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig**
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	474 342 000	2022-2024	13 970 000	465 520 000	463 937 657	**477 907 657**
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	2 024	0	8 940 800	8 940 800	**8 940 800**
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2024	0	727 000	695 655	**695 655**
5.	Szerver számítógép	1 500 000	2024	0	0		**0**
6.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	2024	0	30 000	29 972	**29 972**
7.	Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás	1 500 000	2024	0	1 500 000		**0**
8.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2024	0	2 000 000		**0**
9.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	1 500 000	2024	0	1 500 000	346 000	**346 000**
10.	Telefonközpont beszerzés	1 125 805	2023-2024	765 805	360 000	357 950	**1 123 755**
11.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	2024	0	377 000	375 349	**375 349**
12.	**ÖSSZESEN:**	**491 538 605**		**14 735 805**	**480 954 800**	**474 308 034**	**489 043 839**

4. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2024.	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
2.	-			0	0	0	0
7.	**ÖSSZESEN:**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója:* Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	**Források, kiadások**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti**	**Összes bevétel, kiadás - módosított**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. évi**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. évi**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. után**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. után**	**Teljesítés 2024. előtt**	**Teljesítés 2024. évi**	**Teljesítés Összesen**	**Teljesítés %-a 2024. 12. 31-ig**
2.	Saját erő	7 355 000	12 050 655	7 355 000	8 455 000	2 500 462	2 500 462	3 500 000	3 500 000	531 483	0	531 483	4,40
3.	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0,00
4.	EU-s forrás	116 931 000	116 931 000	116 931 000	116 931 000	19 553 538	19 553 538	0	0	106 986 914	0	106 986 914	91,50
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	**Források összesen:**	**124 286 000**	**128 981 655**	**124 286 000**	**125 386 000**	**22 054 000**	**22 054 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**107 518 397**	**0**	**107 518 397**	83,40
9.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Beruházások, beszerzések	96 810 000	118 195 195	96 810 000	99 172 000	22 054 000	22 054 000	3 500 000	3 500 000	75 268 679	21 463 258	96 731 937	81,80
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	27 476 000	10 786 460	27 476 000	28 576 000	0	0	0	0	10 786 460	0	10 786 460	100,00
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	**Kiadások összesen:**	**124 286 000**	**128 981 655**	**124 286 000**	**127 748 000**	**22 054 000**	**22 054 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**86 055 139**	**21 463 258**	**107 518 397**	83,40

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	**Források, kiadások**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti**	**Összes bevétel, kiadás - módosított**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. évi**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. évi**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. után**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. után**	**Teljesítés 2024. előtt**	**Teljesítés 2024. évi**	**Teljesítés Összesen**	**Teljesítés %-a 2024. 12. 31-ig**
2.	Saját erő	78 534 000	43 619 345	0	0	7 478 345	7 478 345	36 141 000	36 141 000	0	7 478 345	7 478 345	17,10
3.	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0,00
4.	EU-s forrás	551 737 270	556 737 270	551 737 270	551 737 270	0	0	5 000 000	5 000 000	551 737 270	0	551 737 270	99,10
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000	40 000 000	100,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	**Források összesen:**	**630 271 270**	**640 356 615**	**551 737 270**	**551 737 270**	**47 478 345**	**47 478 345**	**41 141 000**	**41 141 000**	**551 737 270**	**47 478 345**	**599 215 615**	93,60
9.	Személyi jellegű	12 780 000	13 940 320	6 390 000	6 390 000	6 390 000	6 971 000	581 000	581 000	6 389 240	6 970 080	13 359 320	95,80
10.	Beruházások, beszerzések	521 957 270	489 432 657	416 687 000	416 687 000	460 372 000	465 520 000	11 525 000	11 525 000	13 970 080	463 937 657	477 907 657	97,60
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	17 000 000	136 983 638	121 299 000	121 299 000	115 941 000	115 941 000	29 035 000	29 035 000	7 612 355	100 336 283	107 948 638	78,80
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	**Kiadások összesen:**	**551 737 270**	**640 356 615**	**544 376 000**	**544 376 000**	**582 703 000**	**588 432 000**	**41 141 000**	**41 141 000**	**27 971 595**	**571 244 020**	**599 215 615**	93,60

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

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

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	93 081 562	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	112 573 724	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	75 758 547	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**52 425 700**	**50 211 814**
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	37 618 000	52 425 700	50 211 814
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	8 940 800	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**86 200 000**	**86 200 000**	**87 092 937**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói			11 939
26.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	3 000 000	3 000 000	2 982 220
28.	Magányszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 071 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**52 332 000**	**55 229 000**	**50 557 905**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	11 125 000	9 761 787
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	1 465 000	862 457
38.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	21 512 000	19 539 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	19 803 000	17 753 389
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	1 119 000	2 233 348
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	4 532
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	332 571
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 276 000	4 274 599
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**480 000**	**960 000**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	960 000
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**555 571 694**	**603 635 072**	**588 868 927**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	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.)**	**608 732 423**	**608 732 423**	**608 732 423**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	608 732 423	608 732 423
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791
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.)**	**648 732 423**	**661 845 214**	**661 845 214**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**1 204 304 117**	**1 265 480 286**	**1 250 714 141**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**547 816 201**	**607 962 076**	**530 850 772**
3.	Személyi juttatások	90 545 000	92 420 000	87 715 757
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 252 000	12 654 000	9 316 387
5.	Dologi kiadások	204 555 000	249 620 900	180 552 690
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	242 174 176	242 172 938
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	3 659 000	3 658 500
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	225 312 201	226 218 576	226 217 838
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	12 296 600	12 296 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**494 996 800**	**502 271 800**	**495 413 342**
21.	Beruházások	472 942 800	480 217 800	473 950 084
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**41 204 312**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	733 751	19 640 045	0
36.	Céltartalék	40 470 561	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**1 084 017 313**	**1 141 950 482**	**1 026 264 114**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**120 286 804**	**123 529 804**	**123 529 804**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
52.	Központi, irányító szervi támogatás	108 893 554	112 136 554	112 136 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**120 286 804**	**123 529 804**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 204 304 117**	**1 265 480 286**	**1 149 793 918**

1.3. Létszám

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

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	93 081 562	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	112 573 724	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	75 758 547	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**52 175 700**	**49 961 814**
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	37 618 000	52 175 700	49 961 814
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	8 940 800	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**86 200 000**	**86 200 000**	**87 092 937**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	11 939
26.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	3 000 000	3 000 000	2 982 220
28.	Magányszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 071 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**27 371 000**	**27 791 000**	**25 988 951**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	1 150 000	1 103 500
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	1 365 000	761 957
38.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	19 512 000	17 421 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	4 970 000	4 374 064
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	789 000	1 990 506
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	4 532
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	332 571
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**0**	**0**	**0**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 276 000	4 274 599
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**480 000**	**960 000**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	960 000
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**489 610 694**	**533 088 072**	**525 443 673**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	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 értékpapirok 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.)**	**608 732 423**	**608 732 423**	**608 732 423**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	608 732 423	608 732 423
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791
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.)**	**648 732 423**	**661 845 214**	**661 845 214**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**1 138 343 117**	**1 194 933 286**	**1 187 288 887**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**520 400 201**	**578 361 076**	**508 717 478**
3.	Személyi juttatások	83 871 000	85 864 000	81 219 751
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280 000	11 739 000	8 446 405
5.	Dologi kiadások	186 085 000	228 790 900	167 085 384
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	240 874 176	240 872 938
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	3 659 000	3 658 500
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	224 412 201	225 318 576	225 317 838
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 896 600	11 896 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**494 996 800**	**502 271 800**	**495 413 342**
21.	Beruházások	472 942 800	480 217 800	473 950 084
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**41 204 312**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	733 751	19 640 045	0
36.	Céltartalék	40 470 561	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**1 056 601 313**	**1 112 349 482**	**1 004 130 820**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**120 286 804**	**123 529 804**	**123 529 804**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
52.	Központi, irányító szervi támogatás	108 893 554	112 136 554	112 136 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**120 286 804**	**123 529 804**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 176 888 117**	**1 235 879 286**	**1 127 660 624**

2.3. Létszám

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

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	0	250 000	250 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**24 961 000**	**27 438 000**	**24 568 954**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	9 975 000	8 658 287
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	100 000	100 500
38.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 118 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	14 833 000	13 379 325
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	242 842
42.	Kamatbevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**65 961 000**	**70 547 000**	**63 425 254**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**0**	**0**	**0**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**65 961 000**	**70 547 000**	**63 425 254**

3.2.Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**27 416 000**	**29 601 000**	**22 133 294**
3.	Személyi juttatások	6 674 000	6 556 000	6 496 006
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	915 000	869 982
5.	Dologi kiadások	18 470 000	20 830 000	13 467 306
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000	900 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**0**	**0**	**0**
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**27 416 000**	**29 601 000**	**22 133 294**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**	**0**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**27 416 000**	**29 601 000**	**22 133 294**

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
42.	Kamatbevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**0**	**0**	**0**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**0**	**0**	**0**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	0	0	0
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**0**	**0**	**0**

4.2.Kiadások

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

4.3. Létszám

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

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési bevételek (3.+…+13.)**	**2 000**	**102 000**	**102 733**
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	60
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	102 673
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+…+17.)**	**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 190 300	4 189 619
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**5 000**
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)**	**0**	**0**	**0**
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Felhalmozási bevételek (25.+…+27.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
29.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**
31.	**Finanszírozási bevételek (32.+…+34.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
„34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	112 136 554	112 136 554
35.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

1.2.Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3+…+7.)**	**112 803 000**	**120 399 300**	**117 012 041**
3.	Személyi juttatások	88 389 000	94 210 500	93 944 402
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	12 708 000	12 705 479
5.	Dologi kiadások	12 620 000	13 480 800	10 362 160
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+…+11.)**	**700 000**	**737 000**	**733 299**
9.	Beruházások	700 000	737 000	733 299
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)**	**113 503 000**	**121 136 300**	**117 745 340**

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**12**	**12**	**11**
3.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési bevételek (3.+…+13.)**	**2 000**	**102 000**	**102 733**
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	60
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	102 673
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+…+17.)**	**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 190 300	4 189 619
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**5 000**
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)**	**0**	**0**	**0**
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Felhalmozási bevételek (25.+…+27.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
29.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**
31.	**Finanszírozási bevételek (32.+…+34.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
,34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	112 136 554	112 136 554
35.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3+…+7.)**	**112 194 000**	**119 435 300**	**116 110 704**
3.	Személyi juttatások	87 859 000	93 455 500	93 239 402
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	12 615 000	12 613 829
5.	Dologi kiadások	12 604 000	13 364 800	10 257 473
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+…+11.)**	**700 000**	**737 000**	**733 299**
9.	Beruházások	700 000	737 000	733 299
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)**	**112 894 000**	**120 172 300**	**116 844 003**

2.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**12**	**12**	**11**
3.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

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

3.2. Kiadások

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

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

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

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3+…+7.)**	**559 000**	**914 000**	**901 337**
3.	Személyi juttatások	480 000	705 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	93 000	91 650
5.	Dologi kiadások	16 000	116 000	104 687
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+…+11.)**	**0**	**0**	**0**
9.	Beruházások	0	0	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)**	**559 000**	**914 000**	**901 337**

4.3. Létszám

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

7. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
1.	**Költségvetési szerv neve**	**Költségvetési maradvány összege**	**Elvonás (-)**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási**
2.	Ságvár Község Önkormányzata	100 920 223	0	100 920 223	78 747 289	22 172 934
3.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	3 396 012	0	3 396 012	3 396 012	0
4.	**Összesen:**	**104 316 235**	**0**	**104 316 235**	**82 143 301**	**22 172 934**

8. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024.évi teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3+…+9)**	**299 953 991**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 443 069	93 081 562	93 081 562
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 917 632	112 573 724	112 573 724
5.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 157 191	75 758 547	75 758 547
6.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 921 527	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 432 411	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	596 410	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**45 396 699**	**56 616 000**	**54 401 433**
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	56 616 000	54 401 433
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**49 521 265**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	48 521 265	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**92 363 991**	**86 200 000**	**87 097 937**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	11 939
26.	Építményadó	12 903 305	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	5 030 711	3 000 000	2 982 220
28.	Magánszemélyek kommunális adója	13 082 939	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	59 853 293	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493 743	1 200 000	1 076 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**41 895 962**	**55 331 000**	**50 660 638**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	154 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 064 343	11 125 000	9 761 787
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	657 553	1 465 000	862 457
38.	Tulajdonosi bevételek	21 357 189	21 512 000	19 539 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 659 692	19 803 000	17 753 389
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 065 272	1 119 000	2 233 348
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 900	6 000	4 592
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	478 193	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	1 437 820	101 000	435 244
46.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+51.)**	**0**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53.+ … +55.)**	**1 241 734**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 274 599
56.	55.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**529 376**	**480 000**	**960 000**
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	480 000	960 000
61.	60.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**530 903 018**	**607 927 372**	**593 166 279**

8. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	40 000 000	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**	**613 439 869**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	613 439 869	613 439 869
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**11 468 650**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 468 650	13 112 791	13 112 791
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**	**666 552 660**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**1 161 548 819**	**1 274 480 032**	**1 259 718 939**

8. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024.évi teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**476 475 290**	**728 361 376**	**647 862 813**
3.	Személyi juttatások	157 614 934	186 630 500	181 660 159
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 802 379	25 362 000	22 021 866
5.	Dologi kiadások	82 757 612	263 101 700	190 914 850
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 077 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	208 223 365	242 174 176	242 172 938
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 333 964	3 659 000	3 658 500
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	190 210 207	226 218 576	226 217 838
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	12 296 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**61 741 592**	**503 008 800**	**496 146 641**
21.	Beruházások	61 725 294	480 954 800	474 683 383
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 660 365	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 298	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 298	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	0	19 640 045	0
36.	Céltartalék	0	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**538 216 882**	**1 263 086 782**	**1 144 009 454**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**10 554 557**	**11 393 250**	**11 393 250**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 554 557	11 393 250	11 393 250
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**10 554 557**	**11 393 250**	**11 393 250**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**548 771 439**	**1 274 480 032**	**1 155 402 704**

9. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**Összes vállalt kötelezettség**	**2024. évi teljesítés**	**Kötelezettségek a következő években 2025.**	**Kötelezettségek a következő években 2026.**	**Kötelezettségek a következő években 2027.**	**Kötelezettségek a következő években 2027. után**	**Összesen**
2.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Beruházás feladatonként**		**769 338 270**	**592 707 278**	**44 641 000**	**0**	**0**	**0**	**44 641 000**
5.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2022-2024	128 981 655	21 463 258	3 500 000	0	0		3 500 000
6.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	2022-2023-2024	640 356 615	571 244 020	41 141 000	0	0	0	41 141 000
7.	**Felújítás célonként**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Egyéb**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Összesen**		**769 338 270**	**592 707 278**	**44 641 000**	**0**	**0**	**0**	**44 641 000**

10. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2024.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2024 után.
2.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
4.	Összesen			0	0	0	0

11. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt**	**Lejárt 1-90 nap közötti**	**Lejárt 91-180 nap közötti**	**Lejárt 181-360 nap közötti**	**Lejárt 360 napon túli**	**Összes lejárt tartozás**	**Nem lejárt, lejárt összes tartozás**
2.	**I. Belföldi hitelezők**							
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	**0**	**0**
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	**0**	**0**
8.	Szállítói tartozás	2 945 741	0	0	0	0	**0**	**2 945 741**
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
10.	**Belföldi összesen:**	**2 945 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 945 741**
11.	**II. Külföldi hitelezők**							
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	**0**	
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	
14.	**Külföldi összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Adósságállomány mindösszesen:**	**2 945 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 945 741**

12. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C
1.	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 329 000	10 675 000
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	10 329 000	10 675 000
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, menteség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.	**Összesen:**	**10 329 000**	**10 675 000**

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

13. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

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

Vagyonkimutatás

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	**ESZKÖZÖK**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti érték**
2.	**I. Immateriális javak**	**13 888 016**	**0**
3.	**II. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)**	**3 040 077 576**	**2 262 676 239**
4.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)**	**2 906 616 024**	**2 246 064 840**
5.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 142 911 364	925 461 011
6.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	0	0
7.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 658 664 240	1 227 654 930
8.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	105 040 420	92 948 899
9.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)**	132 126 644	15 276 491
10.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
11.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
12.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	131 461 319	14 611 166
13.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	665 325	665 325
14.	**3. Tenyészállatok (15+16+17+18)**	0	0
15.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*	0	0
16.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*	0	0
17.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*	0	0
18.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*	0	0
19.	**4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)**	1 334 908	1 334 908
20.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*	1 334 908	1 334 908
21.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*	0	0
22.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*	0	0
23.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*	0	0
24.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+26+27+28)**	0	0
25.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
26.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
27.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
28.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
29.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)**	10 000	10 000
30.	**1. Tartós részesedések (31+32+33+34)**	10 000	10 000
31.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	0	0
32.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*	0	0
33.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*	0	0
34.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	10 000	10 000
35.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+37+38+39)**	0	0
36.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
37.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
38.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
39.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0

1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
40.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)**	0	0
41.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
42.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
43.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
44.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
45.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	0	0
46.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+03+29+44)**	3 053 975 592	2 262 686 239
47.	**I. Készletek**	155 354	155 354
48.	**II. Értékpapírok**	0	0
49.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)**	155 354	155 354
50.	**I. Lekötött bankbetétek**	0	0
51.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	0	0
52.	**III. Forintszámlák**	110 231 741	110 231 741
53.	**IV. Devizaszámlák**	0	0
54.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)**	110 231 741	110 231 741
55.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	6 397 037	6 397 037
56.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	25 922 387	25 922 387
57.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	38 000	38 000
58.	**D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)**	32 357 424	32 357 424
59.	**I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	0	0
60.	**II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai**	0	0
61.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)**	-34 313 700	-34 313 700
62.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	2 478 930	2 478 930
63.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)**	**3 164 885 341**	**2 373 595 988**

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B
1.	FORRÁSOK	*Állományi érték*
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 318 894 000
3.	II. Nemzeti vagyon változásai	131 458 491
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 615 000
5.	IV. Felhalmozott eredmény	-58 210 628
6.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	30 541 913
8.	G) SAJÁT TŐKE (2.+….+7.)	**1 443 298 776**
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**2 945 741**
10.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	53 112 791
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 349 518
12.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (9.+10.+11.)	**65 408 050**
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	864 889 162
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.+13.+14.)	**2 373 595 988**

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről.

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Értéke (Ft)**
2.	„0”-ra leírt eszközök	123 565 715
3.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	273 788
4.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	15 786 215
5.	Készletek	155 354
6.	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7.+…+10.)**	**81 215 656**
7.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	81 215 656
8.	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11.	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12.+…+14.)**	**0**
12.	Bérbe vett készletek	0
13.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14.	Intervenciós készletek	0
15.	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (16.+…+18.)**	**0**
16.	Közgyűjtemény	0
17.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18.	Régészeti lelet	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20.	**Összesen (2.+…+5.)+6.+11.+15.+19.**	**220 996 728**

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

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

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)**	**Értéke (Ft)**
2.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3.	Egyéb függő követelések	0	0
4.	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5.	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)**	0	**0**
6.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8.	El nem ismert tartozások	0	0
9.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	2	545 730 169
10.	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11.	**Függő kötelezettségek (5+…+9)**	**2**	**545 730 169**
12.	**Összesen (4+10)+(11+…+33):**		**545 730 169**

15. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

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

16. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Összeg (Ft)**
2.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	**619 004 978**
3.	• Bankszámlák egyenlege	619 004 978
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
5.	Bevételek (+)	641 981 718
6.	Kiadások (-)	1 149 793 918
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-961 037
8.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**110 231 741**
9.	• Bankszámlák egyenlege	110 231 741
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II. 25.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 776 136 895 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 776 136 895 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

a) 671 820 660 forint költségvetési bevétellel,
b) 760 918 014 forint költségvetési kiadással,
c) -89 097 444 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 92 254 444 forint működési hiánnyal,
  cb) 3 157 000 forint felhalmozási többlettel,
d) 104 316 235 forint finanszírozási bevétellel,
e) *e)* 15 218 791 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) 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

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. május 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. május 27.

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_1. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ságvár Község Önkormányzata 2025. 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**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	**16 442 000**	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	**-1 741 000**	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0		19 000 000
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.)**	**51 228 200**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**57 606 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000	0	0	0	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000	0	0	0	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000	0	0	0	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200	0	6 378 000	6 378 000	15 817 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	0	0	0	3 502 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**639 300 152**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**671 820 660**

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

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.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	0	0	0	104 316 235
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**743 616 387**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**776 136 895**

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

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**695 972 596**	**0**	**21 598 508**	**21 598 508**	**717 571 104**
3.	Személyi juttatások	198 436 000	0	5 727 000	5 727 000	204 163 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000	0	437 210	437 210	26 735 210
5.	Dologi kiadások	135 830 200	0	17 193 000	17 193 000	153 023 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	0	0	0	280 760 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 425 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 347 000**
24.	Beruházások	25 925 000	0	10 922 000	10 922 000	36 847 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**728 397 596**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**760 918 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**13 112 791**	**0**	**0**	**0**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
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.)**	**15 218 791**	**0**	**0**	**0**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**743 616 387**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**776 136 895**

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-89 097 444**	**0**	**0**	**0**	**-89 097 444**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**89 097 444**	**0**	**0**	**0**	**89 097 444**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	16 442 000	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	-1 741 000	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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.)**	**30 527 400**	**0**	**0**	**0**	**30 527 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	0	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	0	0	0	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	0	0	0	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400	0	0	0	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000	0	0	0	3 172 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**588 599 352**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**621 119 860**

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.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	0	0	0	104 316 235
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.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**692 915 587**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**725 436 095**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**685 302 596**	**0**	**9 905 508**	**9 905 508**	**695 208 104**
3.	Személyi juttatások	191 025 000	0	5 727 000	5 727 000	196 752 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232 000	0	437 210	437 210	25 669 210
5.	Dologi kiadások	133 937 200	0	5 500 000	5 500 000	139 437 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324	0	0	0	280 460 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**32 425 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 347 000**
24.	Beruházások	25 925 000	0	10 922 000	10 922 000	36 847 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**717 727 596**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**738 555 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**13 112 791**	**0**	**0**	**0**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
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.)**	**15 218 791**	**0**	**0**	**0**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**732 946 387**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**753 773 895**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-129 128 244**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**-117 435 244**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**89 097 444**	**0**	**0**	**0**	**89 097 444**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**20 700 800**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**27 078 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	0	0	0	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	0	0	0	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0	0	0	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800	0	6 378 000	6 378 000	10 708 800
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.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**

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)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**9 561 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 254 000**
3.	Személyi juttatások	6 586 000	0	0	0	6 586 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000	0	0	0	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000	0	11 693 000	11 693 000	13 410 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	0	0	0	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	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	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**9 561 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 254 000**
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.)	**9 561 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 254 000**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**41 139 800**	**0**	**-11 693 000**	**-11 693 000**	**29 446 800**
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**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000	0	0	0	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	0	0	0	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000	0	0	0	176 000
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 109 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_2. melléklet_2025. május.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	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	395 431 952	6 220 508	401 652 460	Személyi juttatások	198 436 000	5 727 000	204 163 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	11 599 000	54 599 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000	437 210	26 735 210
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	11 599 000	11 599 000	Dologi kiadások	135 830 200	17 193 000	153 023 200
6.		0	0	0	a) szociális célú tüzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	113 200 000	-1 741 000	111 459 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	10 710 000
8.	Működési bevételek	51 228 200	6 378 000	57 606 200	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	b) óvodáztatási támogatás	120 000	0	120 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	d) időskorúak támogatása	480 000	375 000	855 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	-375 000	7 698 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	0	280 760 324
17.		0	0	0	Tartalékok	43 938 072	-1 758 702	42 179 370
18.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)**	**602 860 152**	**22 456 508**	**625 316 660**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**695 972 596**	**21 598 508**	**717 571 104**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+…+23.)	104 316 235	0	104 316 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 316 235	0	104 316 235	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	13 112 791
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.)**	**104 316 235**	**0**	**104 316 235**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)**	**13 112 791**	**0**	**13 112 791**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)**	**707 176 387**	**22 456 508**	**729 632 895**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**709 085 387**	**21 598 508**	**730 683 895**
31.	**Költségvetési hiány:**	**93 112 444**	**-**	**92 254 444**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**858 000**	**0**
32.	**Bruttó hiány:**	**1 909 000**	**-**	**1 051 000**	**Bruttó többlet:**	**-**	**858 000**	**-**

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.sz. módosítás**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	16 442 000	21 442 000	Beruházások	25 925 000	10 922 000	36 847 000
4.	3.-ból EU-s támogatás	5 000 000	16 442 000	21 442 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	16 442 000	16 442 000
5.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	-6 378 000	23 622 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 440 000	0	1 440 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	6 500 000
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.)**	**36 440 000**	**10 064 000**	**46 504 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**32 425 000**	**10 922 000**	**43 347 000**
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	2 106 000	0	2 106 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		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.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**2 106 000**	**0**	**2 106 000**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**36 440 000**	**10 064 000**	**46 504 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**34 531 000**	**10 922 000**	**45 453 000**
29.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**858 000**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**4 015 000**	**-**	**3 157 000**
30.	**Bruttó hiány:**	**-**	**858 000**	**-**	**Bruttó többlet:**	**1 909 000**	**-**	**1 051 000**

3. melléklet a 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_6. melléklet_2025. május.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 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**2025.utáni szükséglet**	**Eddigi módosítások összege 2025-ben**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
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	0	0	0	11 525 000
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
4.	Szerver számítógép	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0
5.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 025	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
6.	Informatikai eszközök beszerzése+program vásárlás	600 000	2 025	0	600 000	0	0	-600 000	-600 000	0
7.	Járda/Fő u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0
8.	Ingatlan közművesítés/Gesztenye u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
9.	Ingatlan közművesítés tervezés/Gesztenye u./	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 025	0	300 000	0	0	0	0	300 000
11.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	80 000	2 025	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000
12.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	16 442 000	2 025	0	0	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
13.	**ÖSSZESEN:**	**520 354 657**		**477 907 657**	**25 925 000**	**0**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**36 847 000**

4. melléklet a 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_7. melléklet_2025. május.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 2024. XII. 31-ig	2025.évi eredeti előirányzat	2025.utáni szükséglet	Eddigi módosítások összege 2025-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.05.26.-ig	1. 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 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_9. melléklet_2025. május.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	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	**16 442 000**	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	**-1 741 000**	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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.)**	**51 226 200**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**57 604 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000	0	0	0	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000	0	0	0	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000	0	0	0	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200	0	6 378 000	6 378 000	15 817 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	0	0	0	3 502 000
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.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**639 298 152**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**671 818 660**
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	0	0	0	100 920 223
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**740 218 375**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**772 738 883**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**566 554 596**	**0**	**21 598 508**	**21 598 508**	**588 153 104**
3.	Személyi juttatások	96 749 000	0	5 727 000	5 727 000	102 476 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 547 000	0	437 210	437 210	12 984 210
5.	Dologi kiadások	121 850 200	0	17 193 000	17 193 000	139 043 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	0	0	0	280 760 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 047 000**
24.	Beruházások	25 625 000	0	10 922 000	10 922 000	36 547 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**598 679 596**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**631 200 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**139 432 779**	**0**	**0**	**0**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**141 538 779**	**0**	**0**	**0**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**740 218 375**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**772 738 883**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	**0**
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	0	0	0	**1**
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatk létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	**0**
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	0	0	0	**10**
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	0	0	0	7
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

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

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	**16 442 000**	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	**-1 741 000**	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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.)**	**30 525 400**	**0**	**0**	**0**	**30 525 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	0	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	0	0	0	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	0	0	0	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400	0	0	0	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000	0	0	0	3 172 000
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.)**	**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
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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**588 597 352**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**621 117 860**
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	0	0	0	100 920 223
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**689 517 575**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**722 038 083**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**557 043 596**	**0**	**9 905 508**	**9 905 508**	**566 949 104**
3.	Személyi juttatások	90 213 000	0	5 727 000	5 727 000	95 940 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 589 000	0	437 210	437 210	12 026 210
5.	Dologi kiadások	120 133 200	0	5 500 000	5 500 000	125 633 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324	0	0	0	280 460 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 047 000**
24.	Beruházások	25 625 000	0	10 922 000	10 922 000	36 547 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**589 168 596**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**609 996 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**139 432 779**	**0**	**0**	**0**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**141 538 779**	**0**	**0**	**0**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**730 707 375**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**751 534 883**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	0	0	0	1
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	0	0	0	10
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	0	0	0	7
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

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

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**20 700 800**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**27 078 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	0	0	0	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	0	0	0	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0	0	0	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800	0	6 378 000	6 378 000	10 708 800
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.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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.)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**
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)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**9 511 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 204 000**
3.	Személyi juttatások	6 536 000	0	0	0	6 536 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000	0	0	0	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000	0	11 693 000	11 693 000	13 410 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	0	0	0	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	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	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**9 511 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 204 000**
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 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.)**	**9 511 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 204 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előriányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	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**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

5.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**129 418 000**	**0**	**0**	**0**	**129 418 000**
3.	Személyi juttatások	101 687 000	0	0	0	101 687 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 751 000	0	0	0	13 751 000
5.	Dologi kiadások	13 980 000	0	0	0	13 980 000
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.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
24.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 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.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	0	0	0	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

6.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	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**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**128 259 000**	**0**	**0**	**0**	**128 259 000**
3.	Személyi juttatások	100 812 000	0	0	0	100 812 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643 000	0	0	0	13 643 000
5.	Dologi kiadások	13 804 000	0	0	0	13 804 000
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.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
24.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 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.)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	0	0	0	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

7.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
3.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- 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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

8.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000	0	0	0	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	0	0	0	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000	0	0	0	176 000
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2025.05.28-i időállapot.)

[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)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 776 136 895 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 776 136 895 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

a) 671 820 660 forint költségvetési bevétellel,
b) 760 918 014 forint költségvetési kiadással,
c) -89 097 444 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 92 254 444 forint működési hiánnyal,
  cb) 3 157 000 forint felhalmozási többlettel,
d) 104 316 235 forint finanszírozási bevétellel,
e) *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.

---

1 *A 2. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.*

(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 s.k.
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva s.k.
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.

Kétszeriné dr. Takács Éva s.k.
jegyző

Az egységes rendelet hiteléül.

Ságvár, 2025. május 27.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Koltai Bernadett

Koltai Bernadett
aljegyző

Ságvár Község Önkormányzata 2025. 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**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	**16 442 000**	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	**-1 741 000**	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0		19 000 000
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.)**	**51 228 200**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**57 606 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000	0	0	0	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000	0	0	0	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000	0	0	0	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200	0	6 378 000	6 378 000	15 817 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	0	0	0	3 502 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**639 300 152**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**671 820 660**

2 Az 1. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	0	0	0	104 316 235
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**743 616 387**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**776 136 895**

2 Az 1. melléklet a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**695 972 596**	**0**	**21 598 508**	**21 598 508**	**717 571 104**
3.	Személyi juttatások	198 436 000	0	5 727 000	5 727 000	204 163 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000	0	437 210	437 210	26 735 210
5.	Dologi kiadások	135 830 200	0	17 193 000	17 193 000	153 023 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	0	0	0	280 760 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 425 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 347 000**
24.	Beruházások	25 925 000	0	10 922 000	10 922 000	36 847 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**728 397 596**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**760 918 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**13 112 791**	**0**	**0**	**0**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
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.)**	**15 218 791**	**0**	**0**	**0**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**743 616 387**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**776 136 895**

1.3. Költségvetési, finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-89 097 444**	**0**	**0**	**0**	**-89 097 444**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**89 097 444**	**0**	**0**	**0**	**89 097 444**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	16 442 000	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	-1 741 000	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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.)**	**30 527 400**	**0**	**0**	**0**	**30 527 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	0	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	0	0	0	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	0	0	0	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400	0	0	0	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000	0	0	0	3 172 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**588 599 352**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**621 119 860**

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.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	0	0	0	104 316 235
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.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**692 915 587**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**725 436 095**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**685 302 596**	**0**	**9 905 508**	**9 905 508**	**695 208 104**
3.	Személyi juttatások	191 025 000	0	5 727 000	5 727 000	196 752 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232 000	0	437 210	437 210	25 669 210
5.	Dologi kiadások	133 937 200	0	5 500 000	5 500 000	139 437 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324	0	0	0	280 460 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**32 425 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 347 000**
24.	Beruházások	25 925 000	0	10 922 000	10 922 000	36 847 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**717 727 596**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**738 555 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**13 112 791**	**0**	**0**	**0**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
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.)**	**15 218 791**	**0**	**0**	**0**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**732 946 387**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**753 773 895**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-129 128 244**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**-117 435 244**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**89 097 444**	**0**	**0**	**0**	**89 097 444**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**20 700 800**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**27 078 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	0	0	0	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	0	0	0	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0	0	0	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800	0	6 378 000	6 378 000	10 708 800
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.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**

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)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**9 561 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 254 000**
3.	Személyi juttatások	6 586 000	0	0	0	6 586 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000	0	0	0	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000	0	11 693 000	11 693 000	13 410 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	0	0	0	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	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	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**9 561 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 254 000**
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 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.)**	**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.)	**9 561 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 254 000**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**41 139 800**	**0**	**-11 693 000**	**-11 693 000**	**29 446 800**
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**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000	0	0	0	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	0	0	0	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000	0	0	0	176 000
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
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 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.)**	**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.)	1 109 000	0	0	0	1 109 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 109 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	E	F	G	H
1.	**Bevételek**				**Kiadások**			
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	395 431 952	6 220 508	401 652 460	Személyi juttatások	198 436 000	5 727 000	204 163 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	11 599 000	54 599 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000	437 210	26 735 210
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	11 599 000	11 599 000	Dologi kiadások	135 830 200	17 193 000	153 023 200
6.		0	0	0	a) szociális célú tüzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	113 200 000	-1 741 000	111 459 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	10 710 000
8.	Működési bevételek	51 228 200	6 378 000	57 606 200	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	b) óvodáztatási támogatás	120 000	0	120 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	d) időskorúak támogatása	480 000	375 000	855 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	-375 000	7 698 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	0	280 760 324
17.		0	0	0	Tartalékok	43 938 072	-1 758 702	42 179 370
18.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)**	**602 860 152**	**22 456 508**	**625 316 660**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**695 972 596**	**21 598 508**	**717 571 104**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+…+23.)	104 316 235	0	104 316 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 316 235	0	104 316 235	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	13 112 791
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.)**	**104 316 235**	**0**	**104 316 235**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)**	**13 112 791**	**0**	**13 112 791**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)**	**707 176 387**	**22 456 508**	**729 632 895**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**709 085 387**	**21 598 508**	**730 683 895**
31.	**Költségvetési hiány:**	**93 112 444**	-	**92 254 444**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**858 000**	**0**
32.	**Bruttó hiány:**	**1 909 000**	-	**1 051 000**	**Bruttó többlet:**	-	**858 000**	-

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.sz. módosítás**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	16 442 000	21 442 000	Beruházások	25 925 000	10 922 000	36 847 000
4.	3.-ból EU-s támogatás	5 000 000	16 442 000	21 442 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	16 442 000	16 442 000
5.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	-6 378 000	23 622 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 440 000	0	1 440 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	6 500 000
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.)**	**36 440 000**	**10 064 000**	**46 504 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**32 425 000**	**10 922 000**	**43 347 000**
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	2 106 000	0	2 106 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		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.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**2 106 000**	**0**	**2 106 000**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**36 440 000**	**10 064 000**	**46 504 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**34 531 000**	**10 922 000**	**45 453 000**
29.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**858 000**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**4 015 000**	**-**	**3 157 000**
30.	**Bruttó hiány:**	**-**	**858 000**	**-**	**Bruttó többlet:**	**1 909 000**	**-**	**1 051 000**

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

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:	**7 456 320**	**9 061 748**	**8 490 782**	**7 930 761**	**7 348 850**	**6 777 884**	**6 206 918**	**5 640 640**	**5 064 987**	**4 480 499**

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

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

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

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 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**2025.utáni szükséglet**	**Eddigi módosítások összege 2025-ben**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
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	0	0	0	11 525 000
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
4.	Szerver számítógép	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0
5.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 025	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
6.	Informatikai eszközök beszerzése+program vásárlás	600 000	2 025	0	600 000	0	0	-600 000	-600 000	0
7.	Járda/Fő u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0
8.	Ingatlan közművesítés/Gesztenye u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
9.	Ingatlan közművesítés tervezés/Gesztenye u./	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 025	0	300 000	0	0	0	0	300 000
11.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	80 000	2 025	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000
12.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	16 442 000	2 025	0	0	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
13.	**ÖSSZESEN:**	**520 354 657**		**477 907 657**	**25 925 000**	**0**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**36 847 000**

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 2024. XII. 31-ig	2025.évi eredeti előirányzat	2025.utáni szükséglet	Eddigi módosítások összege 2025-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.05.26.-ig	1. 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 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

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:**	

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

1. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	**16 442 000**	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	**-1 741 000**	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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.)**	**51 226 200**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**57 604 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000	0	0	0	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000	0	0	0	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000	0	0	0	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200	0	6 378 000	6 378 000	15 817 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	0	0	0	3 502 000
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.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**639 298 152**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**671 818 660**
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	0	0	0	100 920 223
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**740 218 375**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**772 738 883**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**566 554 596**	**0**	**21 598 508**	**21 598 508**	**588 153 104**
3.	Személyi juttatások	96 749 000	0	5 727 000	5 727 000	102 476 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 547 000	0	437 210	437 210	12 984 210
5.	Dologi kiadások	121 850 200	0	17 193 000	17 193 000	139 043 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	0	0	0	280 760 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 047 000**
24.	Beruházások	25 625 000	0	10 922 000	10 922 000	36 547 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**598 679 596**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**631 200 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**139 432 779**	**0**	**0**	**0**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**141 538 779**	**0**	**0**	**0**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**740 218 375**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**772 738 883**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	**0**
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	0	0	0	**1**
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	**0**
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	0	0	0	**10**
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	0	0	0	7
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

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

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	**16 442 000**	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	**-1 741 000**	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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.)**	**30 525 400**	**0**	**0**	**0**	**30 525 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	0	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	0	0	0	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	0	0	0	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400	0	0	0	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000	0	0	0	3 172 000
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.)**	**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
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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**588 597 352**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**621 117 860**
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	0	0	0	100 920 223
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**689 517 575**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**722 038 083**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**557 043 596**	**0**	**9 905 508**	**9 905 508**	**566 949 104**
3.	Személyi juttatások	90 213 000	0	5 727 000	5 727 000	95 940 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 589 000	0	437 210	437 210	12 026 210
5.	Dologi kiadások	120 133 200	0	5 500 000	5 500 000	125 633 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324	0	0	0	280 460 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 047 000**
24.	Beruházások	25 625 000	0	10 922 000	10 922 000	36 547 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**589 168 596**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**609 996 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**139 432 779**	**0**	**0**	**0**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**141 538 779**	**0**	**0**	**0**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**730 707 375**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**751 534 883**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	0	0	0	1
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	0	0	0	10
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	0	0	0	7
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

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

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**20 700 800**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**27 078 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	0	0	0	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	0	0	0	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0	0	0	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800	0	6 378 000	6 378 000	10 708 800
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.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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.)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**
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)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**9 511 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 204 000**
3.	Személyi juttatások	6 536 000	0	0	0	6 536 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000	0	0	0	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000	0	11 693 000	11 693 000	13 410 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	0	0	0	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	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	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**9 511 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 204 000**
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 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.)**	**9 511 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 204 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előriányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	0	0	0	0	0
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-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 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 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.)**	0	0	0	0	0

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	0	0	0	0	0
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	0	0	0	0	0

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	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**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

5.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**129 418 000**	**0**	**0**	**0**	**129 418 000**
3.	Személyi juttatások	101 687 000	0	0	0	101 687 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 751 000	0	0	0	13 751 000
5.	Dologi kiadások	13 980 000	0	0	0	13 980 000
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.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
24.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**
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.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	0	0	0	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

6.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	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**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**128 259 000**	**0**	**0**	**0**	**128 259 000**
3.	Személyi juttatások	100 812 000	0	0	0	100 812 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643 000	0	0	0	13 643 000
5.	Dologi kiadások	13 804 000	0	0	0	13 804 000
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.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
24.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 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.)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	0	0	0	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

7.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
3.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- 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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

8.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000	0	0	0	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	0	0	0	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000	0	0	0	176 000
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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.	Bölcsőde 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
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. május 26-án (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. **Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
2. **Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
3. **Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének felülvizsgálatára.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
4. **Javaslat a Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban érkezett telepítési tanulmányterv véleményezésére.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
5. **Javaslat a Ságvár településrendezési eszközök 7. számú módosítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
6. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
7. **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. május 20. 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. május 26-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

1. napirendi pont:	*Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.*

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

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

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a társulási tanács részére **tájékoztatásul be kell nyújtani** a **kincstár** 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében **a társulás éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.** A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolója **megbízható, valós összképének vizsgálatára** terjed ki. A kincstár nem folytatott le ilyen irányú ellenőrzést, így nem készített jelentést sem.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

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

Az Ávr. 28. §-a alapján:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

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

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

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

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

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

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján **a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.** A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. **A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.**
A Kormányrendelet 2. § nb) pontja alapján a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző.

Az Áht. 69. §-a alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:
a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

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

Az Mötv. 111/A. §-a kimondja, **ha a helyi önkormányzat** a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, **nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását**, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, **a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.**
Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, **a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.**

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet az alábbiakban terjesztem elő.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Önkormányzatunk a 2024. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselő testület az 3/2024.(II.27.) önkormányzati rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves és a háromnegyed éves gazdálkodási beszámolókból.

Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 607.927.372 Ft költségvetési bevétellel és 1.263.086.782 Ft költségvetési kiadással, valamint 655.159.410 Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 1.265.480.286 Ft.

A 2024. évi **költségvetési bevételekből** összességében **593.166.279 Ft** összegben, 97,57 %-ban realizálódtak, amelyet **666.552.660 Ft** finanszírozási bevétel egészít ki. Az **összesített költségvetési kiadások 1.144.009.454 Ft**, 90,57 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a **11.393.250 Ft** finanszírozási kiadás mellett.

A 2024. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 1.204.304.117 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 61.176.169 Ft-tal növekedve 1.265.480.286 Ft-ra változott. Az eredeti, illetve módosított előirányzatból ténylegesen 1.250.714.141 Ft bevételt sikerült realizálnunk. A tervezetthez képest 98,83 %-os teljesülést mutat.

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

A **működéshez kapcsolódó támogatások** összességében 348.224.572 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak. A központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2024. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat volt jogosult. A településüzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 112.573.724 Ft köznevelési feladatok támogatására, 75.758.547 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz és 45.480.545 Ft összegben a gyermekétkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 5.217.991 Ft járt.

A **működési célú kiegészítő támogatások** legnagyobb tétele a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 7.896.600 Ft összeg, melyet a DRV. mint szolgáltató részére történő tovább utalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2024-es év során is sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1.600.200 Ft összegű támogatást el is nyertünk illetve rendkívüli önkormányzati támogatásként 6.034.513 Ft-ot.

Előző évi elszámolásból származó bevételként 61.740 Ft és Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján pótlólagos támogatásként 519.150 Ft összegű támogatásokban részesültünk.

Egyéb működési támogatást is kaptunk több az év során futott közfoglalkoztatáshoz, valamint NEAK támogatásként jelenik meg a háziorvosi ellátás támogatása. A közös önkormányzati hivatal, a társulás, az óvoda illetve a takarítás fenntartásához Som, Nyim Községek Önkormányzatai működési hozzájárulást fizetnek. 2024.év során Siófok Város Önkormányzata 300.000 Ft összegű hozzájárulást fizetett a kerékpárút fenntartásához. Működési célú támogatásként jelenik meg a visszautalt Bursa Hungarica ösztöndíj 250.000 Ft összegben, illetve a „Tisztítsuk meg az országot II." hulladékfelszámolási pályázati támogatás 11.442.700 Ft, valamint a mammográfiai szűrés támogatása 76.885 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a pályázati támogatás jelenik meg 8.940.800 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek a saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2024-ben 101,04 %-ban sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magában foglalja a helyi adóbevételeken túl az egyes adónemekkel kapcsolatosan beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

2024.12.31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2024. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2024. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Magánszemélyek jövedelemadói		**11.939**	**0**
Telekadó	**3.000.000**	**2.982.220**	**99,41**
Magánszemélyek kommunális adója	**13.000.000**	**14.059.024**	**108,14**
Építményadó	**13.000.000**	**12.399.555**	**95,38**
Iparűzési adó	**56.000.000**	**56.568.774**	**101,02**
Bírság, pótlék	**800.000**	**745.205**	**93,15**

Közigazgatási bírság		**3.000**	**0**
Talajterhelési díj	**0**	**7.200**	**0**
Közterület használati díj	**400.000**	**316.020**	**79,01**
Összesen:	**86.200.000**	**87.092.937**	**101,04**

Ságvár község közigazgatási területén a kivetéses adónemek tekintetében összesen 1239 adózónak 27 420 649 Ft adómegállapítás történt.
Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk. Egyedül árverezési tevékenységet végezni nem tudunk, mert nincs rá jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét kérjük a tevékenységek lebonyolítása végett. Mivel a bírósági végrehajtó költségátalányát az önkormányzatnak kell megelőlegezni, így csak akkor adunk megbízást a munkára, ha a fent említett cselekményekkel nem tudjuk beszedni a kintlévőséget, árverezésre lenne szükség és megbizonyosodtunk róla, hogy az adós rendelkezik piaci értéket képviselő ingó vagy ingatlan vagyonnal.

Telekadó: 99,41 %-ban teljesült, így bevételünk **17.780 Ft**–tal alacsonyabb a tervezettnél. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt. A bevétel a következő évben növekedni fog helyi adók mértékének emelése miatt. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Magánszemélyek kommunális adója: Az év során **14.059.024 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 13.000.000 forintból. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt. 1187 fő adózót tartunk nyilván, akik 1338 adótárgy után adóznak a településen.

Építményadó: Az év során **12.399.555 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 13.000.000 forintból, ez 95,38 %-os teljesülést jelent. Az év során 1 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz.

Iparűzési adó: A tervteljesítés **101,02 %-os** teljesülést mutat, így bevételünk **568.774 Ft**-al több a tervezettnél. A 2024 évre vonatkozó bevallások benyújtási határideje 2025.05.31. Községünk közigazgatási területén az időszak alatt 144 db társas vállalkozás, 181 fő egyéni vállalkozó, őstermelő tevékenykedik. Behajthatatlanság miatt törlést, méltányosság végetti törlést nem alkalmaztunk, illetve inkasszót több esetben alkalmaztunk. A végrehajtás nem jellemző az iparűzési adóban. Az év során 4 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz.

Bírság, pótlék: 93,15 %-os teljesítés történt az év során. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala. Ezen számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. Az év során 2 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz.

Talajterhelési díj: Az adónemben előre tervezni nem lehet, mivel az a közműcsatornára rá nem kötött felhasználók vízfogyasztásától függ. Talajterhelési díjról bevallást annak a szennyvíz kibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára

(szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehette volna. Az év végéig ebből az adónemből **7.200** Ft folyt be.

Behajtási cselekmények: A köztartozásokat rendelet alapján idegen bevételek számlaszámon és egyéb bevételek számlaszámon – nem helyi adóként és nem egyéb önkormányzati adóként - tartjuk nyilván. A behajtott összegeket 100 %-ban tovább kell utalnunk a behajtást kérő felé. Van azonban itt is kivétel a közigazgatási bírság 40 %-a az önkormányzatoknál marad, akkor, ha behajtási cselekmény útján folyt be az összeg. Önkormányzatunknak ebből a 2024-es évben 3.000 Ft folyt be.

Közterület használati díj: Az eredetileg tervezett összeg 79,01 %-a teljesült, mely **316.020** Ft bevételt jelentett az önkormányzatuknak.

A tervezett **működési bevételek 91,54 %-** a teljesült összességében december 31.-ig.
Ennek jelentős részét a tulajdonosi bevételek teszik ki, mely között szerepel a DRV által megfizetett 14.076.125 Ft eszközhasználati díj. Bérleti díjaink közül a tervezetthez képest kicsit alacsonyabban teljesült a lakások bérleti díja. A tervezetthez képes kicsit alacsonyabban a vásári helyhasználati díjak, illetve a kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátásának díja. 100 % felett teljesültek a parkoló használati díj, temető használati díj, házasságkötés díja.

Kiszámlázott ÁFA 17.753.389 Ft összegben teljesült, ez az előirányzat 89,65 %-a, mely bevétel a Nemzeti Adóhivatal számára befizetésre került.
Visszaigényelhető ÁFA 2.233.348 Ft összegben került elszámolásra, mely összeg a vásárral kapcsolatos kiadások, illetve a gördülő fejlesztési tervben jóváhagyott szennyvízhálózat karbantartása után jelentkezik.

Kamatbevételeink a tervezethez képest 90,64 %-ban teljesültek. Kamatbevételként a folyószámla kamat realizálódott.

Egyéb működési bevételként jelenik meg a közüzemi szolgáltatók által visszautalt áram és gázdíj visszatérítés, illetve a kötbér kifizetés, valamint a köztemetés visszatérítés.

Felhalmozási bevételek /ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés/ 38.606.300 Ft összegű teljesítést mutatnak, mely az előirányzat **90,07** %-a.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközként jelenik meg a 2023. év során fel nem használt lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj visszautalt összege összesen **4.274.599** Ft összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között jelennek meg az érdekeltségi hozzájárulás befizetések 960.000 Ft összegben.

Finanszírozási bevételként jelenik meg a 40.000.000 Ft összegű hosszú lejáratú hitel felvétel, a 608.732.423 Ft összegű pénzmaradvány, illetve 13.112.791 Ft összegű 2025.évi nettó finanszírozás megelőlegezése.

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását.

Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

Az önkormányzat 1.265.480.286 Ft-os módosított előirányzatából ténylegesen 1.149.793.918 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 90,86 %-a.
Ezen belül a működési célú kiadásokra 530.850.772 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 82,98 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú segédtáblái mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 84,11 %-a, 49.487.344 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 1.702.356 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása

Ezen a soron jelentkezik a község közigazgatási területén lévő zöldterületek fenntartása.
A zöldterületeken a munkavégzés folyamatos.
Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. A 2024. év időjárása kevésbé volt csapadékos az elmúlt évhez képest, ezért a kaszálási feladatok csökkentek. Ennek elvégzése a közmunka program keretein belül is történt.
A kerékpárút melletti terület kaszálását az önkormányzat dolgozói a közmunka programban foglalkoztatottakkal együtt végezték.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartása

A módosított előirányzat **90,20** %-át használtuk fel 3.202.207 Ft összegben. Ezen összegből a belterületi utak mart aszfaltozással történő szórása, illetve murvázása, illetve kaszálása történt.

Közvilágítás

A 2024. évben a módosított előirányzatból 6.747.198 Ft került felhasználásra ez az előirányzat **77,01** %-a.

Egyéb községi feladatok

Szintén itt jelenik meg minden a község feladatainak biztosításához szükséges kiadás, mely magába foglalja 3 fő foglalkoztatásának teljes költségét, illetve 1 fő munkavállaló foglalkoztatásának 50 %-át. A módosított előirányzat **94,95** %-a került felhasználásra.

Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok

A tervezett előirányzat **81,39** %-a került felhasználásra 569.736 Ft összegben. Ebből az összegből gyepmesteri tevékenységet láttuk el.

Köztisztasági feladatok

Ezen a soron Ságvár Község Önkormányzat közigazgatási területén elhelyezett illegális hulladék elszállítás és ártalmatlanítás költsége jelent meg, ez a tavalyi év során **525.888** Ft-ot tett ki.

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

Sportpálya működtetés kiadásai
Sportpálya működtetés feladatok között a közüzemi díjak, karbantartási díjak, illetve a pálya és környéke fűnyírását és karbantartását biztosítottuk **665.728** Ft összegben.

Piac üzemeltetés
Ezen a soron a havonta megszervezésre kerülő vásáron dolgozó munkatársak megbízási díjai, valamint a résztvevők napközbeni étkezési ellátása, továbbá ezek járulékai kerültek elszámolásra, és 1 fő dolgozó foglalkoztatásának teljes költsége is itt jelenik meg. Dologi kiadások között a nyomtatvány költség, valamint egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, illetve hajtó- és kenőanyag beszerzés szerepel általános forgalmi adóval növelt összegben. Erre összeségében **7.874.608** Ft-ot költöttünk.

Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatással kapcsolatban egy alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A téli és a nyári időszakban is átlagosan 1 illetve 2 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. Az elnyert pályázatot 100%-os bér-és járulék támogatás jellemezte.
Jelentős segítséget nyújtott a község köztisztasági helyzetének javításán a közfoglalkoztatottak alkalmazása. Legfontosabb feladataik, a községi rendezvények előkészítési és rendezvényeket követő takarítási és rendrakási munkák, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálási és parlagfű mentesítési munkái voltak.
A közfoglalkoztatás területén minden rendelkezésünkre álló pályázati lehetőséget kihasználtunk.
A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtottunk be a támogató felé.

Közművelődés
A közoktatási, közművelődési és sporttámogatásra tervezett előirányzat **100** %-a mutatkozott kiadásként. Bursa Hungarica ösztöndíjként 900.000 Ft összegű támogatást utaltunk át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból 2024-es év során Ságvárért Egyesület részesült 200.000 Ft összegben pályázati támogatásban.
Rendezvényeink közül a Ságvári falunap, tojásfa-liget, Tricciana Vándorkupa-éjszakai akadályverseny, őszi kulturális hetek kerültek megrendezésre összességében **2.641.389** Ft összegben.

Egyéb feladatok
Szociális ellátásra a tervezett előirányzat **84,07** %-át 10.023.319 Ft-ot fordítottunk.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásain belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásaik, valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre, melynek felhasználása **98,23** %-os 14.468.864 Ft összegben.
Ingatlangazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 990.000 Ft összegben, melyből 339.822 Ft-ot használtunk fel.

Intézményi gyermekétkeztetés 2024-es év során nem jelentkezett igény így az erre fordított összeg 0 Ft.
Háziorvosi alapellátás kiadásaira a módosított előirányzat **85,81** %-át, a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásaira a módosított előirányzat **44,55** %-át költöttük el.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2024. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:
A szociális és gyermekvédelmi ellátások 2019.08.01. napján lépett hatályba **Ságvár Község Önkormányzatának a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelete**, melyben szabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.

A települési támogatásokról szóló rendeletben támogatási formák részben alacsonyabb összegben, differenciáltabban kerültek meghatározásra.
Az elfogadásra került jövedelemhatár így is magasabb volt, mint a korábbi rendeletben meghatározott, melynek eredményeképpen 2019. augusztus 01. napjától több kérelmező, illetve háztartás válhatott jogosulttá a támogatásra.

A települési támogatások feltételeiről minden lehetséges módon tájékoztattuk a lakosságot.
A támogatást igénylők száma növekszik. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg jogosult ügyfeleink jövőben is igénybe kívánják venni az Önkormányzat segítségét.

2024. évben települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek, illetve önkormányzati határozatok alapján a következő támogatásokat állapította meg:

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

Települési támogatás –krízistámogatás kivételével-, azon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére kerülhetett megállapításra ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 200.000 Ft-ot nem haladta meg, egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme 250.000 Ft-ot nem haladta meg.

<u>I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján</u>
Rendkívüli települési támogatások:
- **<u>Rendkívüli eseti települési támogatásban</u>**
  részesült személyek száma: **53 fő**
  E célra felhasznált összeg: **916.000 Ft**

- **<u>Rendkívüli krízistámogatásban</u>** részesült személyek száma: **47 fő**
  E célra felhasznált összeg: **9.135.000 Ft**

- **<u>Rendkívüli temetési támogatásban</u>** részesült személyek száma: **6fő**

E célra felhasznált összeg: **240.000 Ft**

- **Születési támogatásban** részesült személyek száma: **1 fő**
  E célra felhasznált összeg: **10.000 Ft**

- **Iskolakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **17 fő**
  E célra felhasznált összeg: **162.000 Ft**

- **Óvodakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **4 fő**
  E célra felhasznált összeg: **24.000 Ft**

- **Időskorúak támogatásában** részesült személyek száma: **50 fő**
  E célra felhasznált összeg: **300.000 Ft**

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

- **Köztemetések száma:** **1 db**
  E célra felhasznált összeg: **306.000 Ft**

III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint – a jegyző feladat- és hatásköre.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)19.§ (1) bekezdése alapján a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság** megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételére.

Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2024.évben 38.475.-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000.-Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000.-Ft).
Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (2024. évben 41.325.- Ft).

2024. év folyamán átlagosan 15 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LV. törvény tartalmazza a Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 20/A. §-ának módosítását, amely a természetbeni ellátást pénzbeli támogatásra módosítja. A Gyvt. módosítása alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) – amely az ellátás igénylési folyamatát szabályozza – módosításra került a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelettel.
A Gyvt. módosítása alapján az arra jogosultak részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosított támogatás melyet pénzbeli támogatásként kapnak meg. A módosító rendelkezések értelmében így első alkalommal a 2019. évben esedékes támogatást kellett pénzbeli ellátásként biztosítani a jogosultak részére.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2024. augusztus 1-jén fennállt. 15 gyermek részesült 130.500 Ft pénzbeli támogatásban.

IV. Ságvár Község Önkormányzata 14/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelete a szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m^3-t, mely mennyiségtől a képviselő-testület egyedi döntésével eltérhet, amennyiben a rászoruló körülményei indokolják. Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Szociális célú tüzifa támogatásban illetve kiegészítő támogatásban
részesült háztartások száma: **80 fő**
E célra felhasznált összeg **2.209.800 Ft**

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

Önkormányzat kiadásai **84,14** %-os teljesülést mutatnak, míg a Művelődési ház kiadásai **90,66** %-os. A könyvtári feladatokra az előirányzatból 2.404.520 Ft-ot használtunk fel. Ez a módosított előirányzat **73,83** %-a.

DRV Zrt. részére átutaltuk a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás teljes összegét, valamint 2 db NP3102.160 SH búvármotoros szennyvízszivattyú beszerzés is megvalósult **7.768.352** Ft összegben.

Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére **224.680.576** Ft-ot utaltunk át.
Jelentős összeget tett ki a kiadásaink között 2024. év során az ÁFA befizetés mely **106.960.402** Ft összegben jelenik meg.
Hulladékgazdálkodással kapcsolatban önkormányzatunk megfizette DBRHÖT 2024. évi tagdíját 637.262 Ft összegben.

Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 pályázat kapcsán év végéig **6.970.080** Ft került felhasználásra, ez az előirányzat 99,98 %-a.

„Tisztítsuk meg az országot II." hulladékfelszámolási pályázat keretében a Ságvár külterület 054/1 hrsz. és a 055 hrsz.-ú területeken lévő illegális hulladéklerakó

felszámolása július, augusztus hónapban megvalósult. Az érintett területen illegálisan lerakott, nagymennyiségű bontási inert hulladék (vegyes beton, tégla, építési hulladék) szétválogatása megtörtént, a hasznosítható anyagok gépi darálása és minősítése, annak érdekében, hogy az így keletkezett újrahasznosított 0/80 darált beton és tégla, mint építőanyag használható legyen pl. külterületi utak stabilizációjához. A válogatás, feldolgozás során keletkezett, nem újrahasznosítható egyéb hulladék hatósági engedéllyel rendelkező lerakóhelyre elszállításra került a feladat ellátására vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés (bruttó: **11.442.700** Ft) értelmében.
A pályázati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló benyújtásra került, mely alapján a támogató szervezet 2024. szeptember 24-én a helyszíni ellenőrzést tartott, a kapcsolódó eredeti dokumentumok bemutatásra és ellenőrzésre kerültek, így a beszámoló elfogadásának - a támogató szervezet részéről - akadálya nem merült fel.

A Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület támogatására **4.000.000** Ft átutalásra került a módosított előirányzat 100 %-a.

Fejlesztési feladatok - 2024. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 502.271.800 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2024-ben, amelyből az év során **495.413.342** Ft felhasználása történt, a tervezett összeg **98,63** %-a. A felhasználást befolyásolták a nyert pályázatok – ezek teszik ki a fejlesztés nagyobb részét -, illetve azok a projektek, amelyek már elindultak.

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

Pályázott beruházások
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040
A beruházáshoz kapcsolódó - folyamatba épített- közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően a nyertes Global Pannon Trade Kft-vel 2024.01.23-án került megkötésre a kivitelezési vállalkozási szerződés. Ezt követően a vállalkozó részére megtörtént a munkaterület átadása és január végével elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a következők szerint: tereprendezés, geodéziai bemérések, (érintett szakfelügyelet megrendelése pl. távközlés, régészet) alapozási földmunkák, pinceszint gépi földmunkái, zsaluzás, vasbeton szerkezetek készítése/építése, közműcsatlakozások előkészítő munkái.
2024 november 23.-ig teljes mértékben elkészült kivitelezési munkák az alábbiak voltak:

- épületszerkezeti és külső határoló elemek építése és elhelyezése, tetőszerkezet és tetőhéjazat és villámvédelmi rendszer készítése, bádogos munkák, belső válaszfalak, gépészeti és villamos munkák, gipszkarton felületek és szárazépítési munkák, külső hőszigetelési munkák, tűzjelző rendszer kiépítése, szigetüzemű napelemes rendszer telepítése, parkoló és közműépítés, egyéb felületképzési munkák.

A fenti munkák elkészültével a vállalkozó – a teljes kivitelezési munkához arányosítva – 100 %-os készültségi fok teljesítését érte el. 2024. december 3-án megtörtént az épület műszaki átadás-átvételi eljárása, a munkaterület visszaadásra került. A kivitelező jogosult a végszámla benyújtására.
2024.december 31-ig összesen **463.937.657** Ft-ot költöttünk.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024

Az idei évben kiírásra került „Magyar Falu Program" pályázat keretében kettő darab Ariens gyártmányú, zero-turn, professzionális fűnyíró gép beszerzését valósítottuk meg az önkormányzati kezelésben lévő közterületek, kerékpárutak folyamatos karbantartása érdekében. A pályázatban tervezett beszerzés összege **8.940.800** Ft.

Egyéb beruházás

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti /bébi hinta, faanyag vásárlás színpad javításhoz/, melyből **695.655** Ft került felhasználásra.

Multifunkciós nyomtató vásárlás

Könyvtári feladatok ellátáshoz szükséges egy multifunkciós nyomtató beszerzése valósult meg **29.972** Ft összegben.

Ingatlan közművesítés/Petőfi Sándor u. 44./

Az óvodai konténer rendszerű csoportszoba, szaniter és öltöző helyiségek közmű csatlakozásának előkészítéséhez szükséges anyagok beszerzésére **346.000** Ft-ot költöttünk az épületbővítés alapozási munkáinak befejezését megelőzően.

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a nyertes (Colas Zrt) ajánlattevő mélyen, a tervezői költségvetés alapján igényelt/megállapított építési támogatási összeg alatt adta érvényes ajánlatát, így a fel nem hasznát támogatási összeg **21.463.258 Ft** visszautalásra került a kincstár, mint közreműködő szervezet által megadott számlára.

Ságvár Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg 2018.

Ft-ban

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1.865.022.149	2.262.676.239
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	79.489	155.354
C. Pénzeszközök	619.004.978	110.231.741
D. Követelések	33.205.916	32.357.424
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-662.680	-34.313.700
F. Aktív időbeli elhatárolások	767.608	2.478.930
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2.517.417.460**	**2.373.595.988**
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	1.412.756.863	1.443.298.776
H. Kötelezettségek	23.369.932	65.408.050
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások		
K. Passzív időbeli elhatárolások	1.081.290.665	864.889.162
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2.517.417.460**	**2.373.595.988**

Az önkormányzat vagyona 2024-ben Eszköz/Forrás oldalon 143.821.472 Ft vagyon csökkenést mutat, a befektetett eszközök 397.654.090 Ft-tal növekedett az év során, a követelések állománya, a pénzeszközök csökkenést, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások növekedést mutatnak.
Forrásoldalon a saját tőke, a kötelezettségek állománya növekedett, viszont a passzív időbeli elhatárolások állománya csökkent.

Ságvár Község Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények és üzletrészek

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

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és észszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest nem növekedtek. A 2024. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

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

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

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

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban lehet benyújtani a polgármesternél, vagy a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző munkanap 12.00 óráig, írásban nyújtható be.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezetet vitassa meg, majd a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet alkossa meg és a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot fogadja el.

Határozati javaslat

a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó és Kétszeriné dr.Takács Éva jegyzők nyilatkozatát a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Kétszeriné dr.Takács Éva jegyző.

Ságvár, 2025. május 16.



Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete: A 370/2011. (XII. 31.) korm.rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozat.

NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2024.01.01.-2024.08.11. terjedő időszakban Ságvár Község Önkormányzatnál gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. Meghatároztuk a

szervezeti integritást sértő eseményt, amely az alábbi: Minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, érzékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.
A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Ságvár, 2024. augusztus 9.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott Kétszeriné dr.Takács Éva jegyző, Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2024.08.12.-2024.12.31. terjedő időszakban Ságvár Község Önkormányzatnál gondoskodtam

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

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

<u>Kontrollkörnyezet:</u>

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

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

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

<u>Integrált kockázatkezelési rendszer:</u>

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet

célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. Meghatároztuk a szervezeti integritást sértő eseményt, amely az alábbi: Minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, érzékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.
A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

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

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

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

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

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

Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 12. § (3) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Ságvár, 2025. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete: Rendelettervezet

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (.../...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

[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-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 593 166 279 forint költségvetési bevétellel,
b) 1 144 009 454 forint költségvetési kiadással,
c) 104 316 235 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

1. mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben,
2. működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletben,
3. beruházási kiadásait a 3. mellékletben,
4. a felújítási kiadásait a 4. mellékletben,
5. az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletben,
6. és a Ságvári Közös Önkormányzati hivatal zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletben
7. költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletben
8. pénzügyi mérlegét a 8. mellékletben,
9. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletben,
10. által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletben,
11. adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletben,
12. által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletben,
13. kimutatását a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletben,
14. vagyonkimutatását a 14. mellékletben,

15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletben,
16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Kétszeriné dr.Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2025. május ...

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_11_2025_zárszámadás2024_16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az előterjesztés 3. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen.
Közvetlen gazdasági hatása nincs.
A rendeletben foglaltak a 2024. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatók meg pontosan.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.
Az Mötv. 111/A. §-a kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2025. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 4. melléklete

INDOKOLÁS
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelettervezetéhez.

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

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
- nem mutatható ki.

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
- **nem.**

A különleges jogrendben alkotható jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

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

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.
Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. §-a alapján:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése alapján az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az Ávr. 155. §-a alapján az

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi bevételeit, kiadásait és maradványait határozza meg, vonatkozó jogszabályban előírt bontásokban és részletezettséggel.

A 2. §-hoz

A vonatkozó jogszabályokban előírt részletezettséggel az alábbiakat határozza meg:

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

A 3. §-hoz

A 2024. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2025. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	93 081 562	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	112 573 724	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	75 758 547	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**56 616 000**	**54 401 433**
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	37 618 000	56 616 000	54 401 433
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	8 940 800	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**86 200 000**	**86 200 000**	**87 097 937**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	11 939
26.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	3 000 000	3 000 000	2 982 220
28.	Magányszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 076 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+ 45.)**	**93 334 000**	**55 331 000**	**50 660 638**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	11 125 000	9 761 787
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	1 465 000	862 457
38.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	21 512 000	19 539 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	19 803 000	17 753 389
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	1 119 000	2 233 348
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	4 592
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	41 001 000	101 000	435 244
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 276 000	4 274 599
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**480 000**	**960 000**
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	0	480 000	960 000
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)**	**596 573 694**	**607 927 372**	**593 166 279**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	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.)**	**613 439 869**	**613 439 869**	**613 439 869**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	613 439 869	613 439 869
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791
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.)**	**653 439 869**	**666 552 660**	**666 552 660**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)**	**1 250 013 563**	**1 274 480 032**	**1 259 718 939**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**660 619 201**	**728 361 376**	**647 862 813**
3.	Személyi juttatások	178 934 000	186 630 500	181 660 159
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	25 362 000	22 021 866
5.	Dologi kiadások	217 175 000	263 101 700	190 914 850
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	242 174 176	242 172 938
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	3 659 000	3 658 500
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	225 312 201	226 218 576	226 217 838
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	12 296 600	12 296 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**495 696 800**	**503 008 800**	**496 146 641**
21.	Beruházások	473 642 800	480 954 800	474 683 383
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**41 204 312**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	733 751	19 640 045	0
36.	Céltartalék	40 470 561	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**1 197 520 313**	**1 263 086 782**	**1 144 009 454**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása			
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 208 913 563**	**1 274 480 032**	**1 155 402 704**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-600 946 619	-655 159 410	-550 843 175
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	642 046 619	655 159 410	-11 393 250

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	93 081 562	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	112 573 724	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	75 758 547	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**56 366 000**	**54 151 433**
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	37 618 000	56 366 000	54 151 433
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	8 940 800	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**86 200 000**	**86 200 000**	**87 085 998**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	11 939
26.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	3 000 000	3 000 000	2 982 220
28.	Magányszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 076 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+ 45.)**	**27 373 000**	**27 893 000**	**26 091 684**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	1 150 000	1 103 500
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	1 365 000	761 957
38.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	19 512 000	17 421 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	4 970 000	4 374 064
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	789 000	1 990 506
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	4 592
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	435 244
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**0**	**0**	**0**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 276 000	4 274 599
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**480 000**	**960 000**
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	0	480 000	960 000
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)**	**489 612 694**	**537 380 372**	**529 729 086**

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	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.)**	**613 439 869**	**613 439 869**	**613 439 869**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	613 439 869	613 439 869
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**			
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**653 439 869**	**666 552 660**	**666 552 660**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)**	**1 143 052 563**	**1 203 933 032**	**1 196 281 746**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**632 594 201**	**697 796 376**	**624 828 182**
3.	Személyi juttatások	171 730 000	179 319 500	174 459 153
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011 000	24 354 000	21 060 234
5.	Dologi kiadások	198 689 000	242 155 700	177 342 857
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	240 874 176	240 872 938
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	3 659 000	3 658 500
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 AH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 412 201	225 318 576	225 317 838
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 896 600	11 896 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**495 696 800**	**503 008 800**	**496 146 641**
21.	Beruházások	473 642 800	480 954 800	474 683 383
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**41 204 312**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	733 751	19 640 045	0
36.	Céltartalék	40 470 561	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**1 169 495 313**	**1 232 521 782**	**1 120 974 823**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
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.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 180 888 563**	**1 243 915 032**	**1 132 368 073**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-679 882 619	-695 141 410	-591 245 737
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	642 046 619	655 159 410	655 159 410

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	0	250 000	250 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	**Működési bevételek (35.+…+ 45.)**	**24 961 000**	**27 438 000**	**24 568 954**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	9 975 000	8 658 287
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	100 000	100 500
38.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 118 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	14 833 000	13 379 325
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	242 842
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**0**	**0**
58.	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	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)**	**65 961 000**	**70 547 000**	**63 425 254**

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**0**	**0**	**0**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**0**	**0**	**0**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)**	**65 961 000**	**70 547 000**	**63 425 254**

3.2.K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**27 466 000**	**29 651 000**	**22 133 294**
3.	Személyi juttatások	6 724 000	6 606 000	6 496 006
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	915 000	869 982
5.	Dologi kiadások	18 470 000	20 830 000	13 467 306
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000	900 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**0**	**0**	**0**
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**27 466 000**	**29 651 000**	**22 133 294**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lizing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**27 466 000**	**29 651 000**	**22 133 294**

3.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	38 495 000	40 896 000	41 291 960
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feldatok mérlege

4.1.Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**559 000**	**914 000**	**901 337**
3.	Személyi juttatások	480 000	705 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	93 000	91 650
5.	Dologi kiadások	16 000	116 000	104 687
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**0**	**0**	**0**
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**559 000**	**914 000**	**901 337**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**559 000**	**914 000**	**901 337**

4.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-559 000	-914 000	-901 337
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	348 224 572	348 224 572	Személyi juttatások	178 934 000	186 630 500	181 660 159
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	56 616 000	54 401 433	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000	25 362 000	22 021 866
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	217 175 000	263 101 700	190 914 850
6.	Közhatalmi bevételek	86 200 000	86 200 000	87 097 937	a) szociális célú tüzifa /önerő/		633 800	609 600
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	4 276 000	4 274 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
8.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	50 000	10 000	10 000
9.	Egyéb működési bevételek	93 334 000	55 331 000	50 660 638	b) óvodáztatási támogatás	120 000	24 000	24 000
10.					c) iskolakezdési támogatás	390 000	162 000	162 000
11.					d) idôskorúak támogatása	480 000	300 000	300 000
12.					e) eseti támogatás	1 500 000	916 000	916 000
13.					f) temetési támogatás	480 000	240 000	240 000
14.					g) krízistámogatás	8 073 000	9 135 000	9 135 000
15.					h) köztemetés	0	306 000	306 000
16.					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása	0	0	130 500
17.					Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	242 174 176	242 172 938
18.					Tartalékok	41 204 312	31 716 606	
19.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+9.)**	**546 632 894**	**550 647 572**	**544 659 179**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+17.+18.)**	**701 823 513**	**760 077 982**	**647 862 813**
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+…+24.)	613 439 869	626 552 660	626 552 660	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (21.+…+24.)	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	613 439 869	613 439 869	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24.	ÁHB megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (26.+…+28.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (26.+28.)	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
28.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
29.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (20.+25.)**	**613 439 869**	**626 552 660**	**626 552 660**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (20.+25.)**	**11 393 250**	**11 393 250**	**11 393 250**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+29.)**	**1 160 072 763**	**1 177 200 232**	**1 171 211 839**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+29.)**	**713 216 763**	**771 471 232**	**659 256 063**
31.	**Költségvetési hiány:**	**155 190 619**	**209 430 410**	**103 203 634**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	-
32.	**Bruttó hiány:**	-	-	**0**	**Bruttó többlet:**	**446 856 000**	**405 729 000**	**511 955 776**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	13 940 800	8 940 800	Beruházások	473 642 800	480 954 800	474 683 383
4.	1.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
5.	Felhalmozási bevételek	41 000 000	42 859 000	38 606 300	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	480 000	960 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)**	**49 940 800**	**57 279 800**	**48 507 100**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**495 696 800**	**503 008 800**	**496 146 641**
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	40 000 000	40 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	40 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)**	**89 940 800**	**97 279 800**	**88 507 100**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)**	**495 696 800**	**503 008 800**	**496 146 641**
29.	**Költségvetési hiány:**	**445 756 000**	**445 729 000**	**447 639 541**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
30.	**Bruttó hiány:**	**405 756 000**	**405 729 000**	**407 639 541**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. dec. 31-ig**	**Módosított előirányzat 2024.**	**2024. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig**
2.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	474 342 000	2022-2024	13 970 000	465 520 000	463 937 657	**477 907 657**
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	2 024	0	8 940 800	8 940 800	**8 940 800**
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2024	0	727 000	695 655	**695 655**
5.	Szerver számítógép	1 500 000	2024	0	0		**0**
6.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	2024	0	30 000	29 972	**29 972**
7.	Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás	1 500 000	2024	0	1 500 000		**0**
8.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2024	0	2 000 000		**0**
9.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	1 500 000	2024	0	1 500 000	346 000	**346 000**
10.	Telefonközpont beszerzés	1 125 805	2023-2024	765 805	360 000	357 950	**1 123 755**
11.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	2024	0	377 000	375 349	**375 349**
12.	**ÖSSZESEN:**	**491 538 605**		**14 735 805**	**480 954 800**	**474 308 034**	**489 043 839**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2024.	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
2.	-			0	0	0	0
7.	ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

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

1. EU-s projekt neve, azonosítója:* Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	**Források, kiadások**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti**	**Összes bevétel, kiadás - módosított**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. évi**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. évi**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. után**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. után**	**Teljesítés 2024. előtt**	**Teljesítés 2024. évi**	**Teljesítés Összesen**	**Teljesítés %-a 2024. 12. 31-ig**
2.	Saját erő	7 355 000	12 050 655	7 355 000	8 455 000	2 500 462	2 500 462	3 500 000	3 500 000	531 483	0	531 483	4,40
3.	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0,00
4.	EU-s forrás	116 931 000	116 931 000	116 931 000	116 931 000	19 553 538	19 553 538	0	0	106 986 914	0	106 986 914	91,50
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	**Források összesen:**	**124 286 000**	**128 981 655**	**124 286 000**	**125 386 000**	**22 054 000**	**22 054 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**107 518 397**	**0**	**107 518 397**	83,40
9.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Beruházások, beszerzések	96 810 000	118 195 195	96 810 000	99 172 000	22 054 000	22 054 000	3 500 000	3 500 000	75 268 679	21 463 258	96 731 937	81,80
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	27 476 000	10 786 460	27 476 000	28 576 000	0	0	0	0	10 786 460	0	10 786 460	100,00
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	**Kiadások összesen:**	**124 286 000**	**128 981 655**	**124 286 000**	**127 748 000**	**22 054 000**	**22 054 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**86 055 139**	**21 463 258**	**107 518 397**	83,40

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	**Források, kiadások**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti**	**Összes bevétel, kiadás - módosított**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. évi**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. évi**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. után**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. után**	**Teljesítés 2024. előtt**	**Teljesítés 2024. évi**	**Teljesítés Összesen**	**Teljesítés %-a 2024. 12. 31-ig**
2.	Saját erő	78 534 000	43 619 345	0	0	7 478 345	7 478 345	36 141 000	36 141 000	0	7 478 345	7 478 345	17,10
3.	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0,00
4.	EU-s forrás	551 737 270	556 737 270	551 737 270	551 737 270	0	0	5 000 000	5 000 000	551 737 270	0	551 737 270	99,10
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000	40 000 000	100,00
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	**Források összesen:**	**630 271 270**	**640 356 615**	**551 737 270**	**551 737 270**	**47 478 345**	**47 478 345**	**41 141 000**	**41 141 000**	**551 737 270**	**47 478 345**	**599 215 615**	93,60
9.	Személyi jellegű	12 780 000	13 940 320	6 390 000	6 390 000	6 390 000	6 971 000	581 000	581 000	6 389 240	6 970 080	13 359 320	95,80
10.	Beruházások, beszerzések	521 957 270	489 432 657	416 687 000	416 687 000	460 372 000	465 520 000	11 525 000	11 525 000	13 970 000	463 937 657	477 907 657	97,60
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	17 000 000	136 983 638	121 299 000	121 299 000	115 941 000	115 941 000	29 035 000	29 035 000	7 612 355	100 336 283	107 948 638	78,80
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	**Kiadások összesen:**	**551 737 270**	**640 356 615**	**544 376 000**	**544 376 000**	**582 703 000**	**588 432 000**	**41 141 000**	**41 141 000**	**27 971 595**	**571 244 020**	**599 215 615**	93,60

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

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

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi pénzügyi mérlege

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	93 081 562	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	112 573 724	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	75 758 547	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**52 425 700**	**50 211 814**
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	37 618 000	52 425 700	50 211 814
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	8 940 800	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**86 200 000**	**86 200 000**	**87 092 937**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói			11 939
26.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	3 000 000	3 000 000	2 982 220
28.	Magányszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 071 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**52 332 000**	**55 229 000**	**50 557 905**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000	11 125 000	9 761 787
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000	1 465 000	862 457
38.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000	21 512 000	19 539 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000	19 803 000	17 753 389
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000	1 119 000	2 233 348
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	4 532
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	332 571
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 276 000	4 274 599
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**480 000**	**960 000**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	960 000
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**555 571 694**	**603 635 072**	**588 868 927**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	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.)**	**608 732 423**	**608 732 423**	**608 732 423**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	608 732 423	608 732 423
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791
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.)**	**648 732 423**	**661 845 214**	**661 845 214**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**1 204 304 117**	**1 265 480 286**	**1 250 714 141**

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi pénzügyi mérlege

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**547 816 201**	**607 962 076**	**530 850 772**
3.	Személyi juttatások	90 545 000	92 420 000	87 715 757
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 252 000	12 654 000	9 316 387
5.	Dologi kiadások	204 555 000	249 620 900	180 552 690
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201	242 174 176	242 172 938
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	3 659 000	3 658 500
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	225 312 201	226 218 576	226 217 838
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	12 296 600	12 296 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**494 996 800**	**502 271 800**	**495 413 342**
21.	Beruházások	472 942 800	480 217 800	473 950 084
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**41 204 312**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	733 751	19 640 045	0
36.	Céltartalék	40 470 561	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**1 084 017 313**	**1 141 950 482**	**1 026 264 114**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**120 286 804**	**123 529 804**	**123 529 804**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
52.	Központi, irányító szervi támogatás	108 893 554	112 136 554	112 136 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**120 286 804**	**123 529 804**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 204 304 117**	**1 265 480 286**	**1 149 793 918**

1.3. Létszám

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

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562	93 081 562	93 081 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104	112 573 724	112 573 724
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740	75 758 547	75 758 547
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**37 618 000**	**52 175 700**	**49 961 814**
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	37 618 000	52 175 700	49 961 814
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	8 940 800	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**86 200 000**	**86 200 000**	**87 092 937**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	11 939
26.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	3 000 000	3 000 000	2 982 220
28.	Magányszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 071 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**27 371 000**	**27 791 000**	**25 988 951**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	1 150 000	1 103 500
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000	1 365 000	761 957
38.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000	19 512 000	17 421 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000	4 970 000	4 374 064
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000	789 000	1 990 506
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	4 532
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	332 571
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**0**	**0**	**0**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 276 000	4 274 599
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**480 000**	**960 000**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	480 000	960 000
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**489 610 694**	**533 088 072**	**525 443 673**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	40 000 000	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.)**	**608 732 423**	**608 732 423**	**608 732 423**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	608 732 423	608 732 423
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791
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.)**	**648 732 423**	**661 845 214**	**661 845 214**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**1 138 343 117**	**1 194 933 286**	**1 187 288 887**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**520 400 201**	**578 361 076**	**508 717 478**
3.	Személyi juttatások	83 871 000	85 864 000	81 219 751
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280 000	11 739 000	8 446 405
5.	Dologi kiadások	186 085 000	228 790 900	167 085 384
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201	240 874 176	240 872 938
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000	3 659 000	3 658 500
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	224 412 201	225 318 576	225 317 838
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 896 600	11 896 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**494 996 800**	**502 271 800**	**495 413 342**
21.	Beruházások	472 942 800	480 217 800	473 950 084
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**41 204 312**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	733 751	19 640 045	0
36.	Céltartalék	40 470 561	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**1 056 601 313**	**1 112 349 482**	**1 004 130 820**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**120 286 804**	**123 529 804**	**123 529 804**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
52.	Központi, irányító szervi támogatás	108 893 554	112 136 554	112 136 554
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**120 286 804**	**123 529 804**	**123 529 804**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 176 888 117**	**1 235 879 286**	**1 127 660 624**

2.3. Létszám

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

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**	**250 000**	**250 000**
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	0	250 000	250 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**24 961 000**	**27 438 000**	**24 568 954**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000	9 975 000	8 658 287
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	100 000	100 500
38.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 118 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000	14 833 000	13 379 325
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	242 842
42.	Kamatbevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**65 961 000**	**70 547 000**	**63 425 254**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**0**	**0**	**0**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**65 961 000**	**70 547 000**	**63 425 254**

3.2.Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**27 416 000**	**29 601 000**	**22 133 294**
3.	Személyi juttatások	6 674 000	6 556 000	6 496 006
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000	915 000	869 982
5.	Dologi kiadások	18 470 000	20 830 000	13 467 306
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000	900 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**0**	**0**	**0**
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**27 416 000**	**29 601 000**	**22 133 294**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**	**0**	**0**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**27 416 000**	**29 601 000**	**22 133 294**

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
42.	Kamatbevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**0**	**0**	**0**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**0**	**0**	**0**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	0	0	0
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**0**	**0**	**0**

4.2.Kiadások

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

4.3. Létszám

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

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési bevételek (3.+…+13.)**	**2 000**	**102 000**	**102 733**
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	60
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	102 673
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+…+17.)**	**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 190 300	4 189 619
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**5 000**
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)**	**0**	**0**	**0**
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Felhalmozási bevételek (25.+…+27.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
29.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**
31.	**Finanszírozási bevételek (32.+…+34.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
„34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	112 136 554	112 136 554
35.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

1.2.Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3+…+7.)**	**112 803 000**	**120 399 300**	**117 012 041**
3.	Személyi juttatások	88 389 000	94 210 500	93 944 402
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	12 708 000	12 705 479
5.	Dologi kiadások	12 620 000	13 480 800	10 362 160
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+…+11.)**	**700 000**	**737 000**	**733 299**
9.	Beruházások	700 000	737 000	733 299
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)**	**113 503 000**	**121 136 300**	**117 745 340**

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**12**	**12**	**11**
3.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési bevételek (3.+…+13.)**	**2 000**	**102 000**	**102 733**
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	60
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	102 673
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+…+17.)**	**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 190 300	4 189 619
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**5 000**
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)**	**0**	**0**	**0**
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Felhalmozási bevételek (25.+…+27.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
29.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**
31.	**Finanszírozási bevételek (32.+…+34.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
,34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	112 136 554	112 136 554
35.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3+…+7.)**	**112 194 000**	**119 435 300**	**116 110 704**
3.	Személyi juttatások	87 859 000	93 455 500	93 239 402
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	12 615 000	12 613 829
5.	Dologi kiadások	12 604 000	13 364 800	10 257 473
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+…+11.)**	**700 000**	**737 000**	**733 299**
9.	Beruházások	700 000	737 000	733 299
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)**	**112 894 000**	**120 172 300**	**116 844 003**

2.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**12**	**12**	**11**
3.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

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

3.2. Kiadások

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

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

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

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3+…+7.)**	**559 000**	**914 000**	**901 337**
3.	Személyi juttatások	480 000	705 000	705 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	93 000	91 650
5.	Dologi kiadások	16 000	116 000	104 687
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+…+11.)**	**0**	**0**	**0**
9.	Beruházások	0	0	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)**	**559 000**	**914 000**	**901 337**

4.3. Létszám

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
1.	**Költségvetési szerv neve**	**Költségvetési maradvány összege**	**Elvonás (-)**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási**
2.	Ságvár Község Önkormányzata	100 920 223	0	100 920 223	78 747 289	22 172 934
3.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	3 396 012	0	3 396 012	3 396 012	0
4.	**Összesen:**	**104 316 235**	**0**	**104 316 235**	**82 143 301**	**22 172 934**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024.évi teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3+…+9)**	**299 953 991**	**348 224 572**	**348 224 572**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 443 069	93 081 562	93 081 562
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 917 632	112 573 724	112 573 724
5.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 157 191	75 758 547	75 758 547
6.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 921 527	45 480 545	45 480 545
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 432 411	15 531 313	15 531 313
9.	Elszámolásból származó bevételek	596 410	580 890	580 890
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**45 396 699**	**56 616 000**	**54 401 433**
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	56 616 000	54 401 433
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**49 521 265**	**13 940 800**	**8 940 800**
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	13 940 800	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	48 521 265	5 000 000	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**92 363 991**	**86 200 000**	**87 097 937**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	11 939
26.	Építményadó	12 903 305	13 000 000	12 399 555
27.	Telekadó	5 030 711	3 000 000	2 982 220
28.	Magánszemélyek kommunális adója	13 082 939	13 000 000	14 059 024
29.	Iparűzési adó	59 853 293	56 000 000	56 568 774
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 493 743	1 200 000	1 076 425
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**41 895 962**	**55 331 000**	**50 660 638**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	154 000	200 000	70 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 064 343	11 125 000	9 761 787
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	657 553	1 465 000	862 457
38.	Tulajdonosi bevételek	21 357 189	21 512 000	19 539 821
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 659 692	19 803 000	17 753 389
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 065 272	1 119 000	2 233 348
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 900	6 000	4 592
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	478 193	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	1 437 820	101 000	435 244
46.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+51.)**	**0**	**42 859 000**	**38 606 300**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	35 000 000	30 748 032
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 859 000	7 858 268
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53.+ … +55.)**	**1 241 734**	**4 276 000**	**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	4 276 000	4 274 599
56.	55.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**529 376**	**480 000**	**960 000**
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	480 000	960 000
61.	60.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**530 903 018**	**607 927 372**	**593 166 279**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**40 000 000**	**40 000 000**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	40 000 000	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**	**613 439 869**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	613 439 869	613 439 869
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**11 468 650**	**13 112 791**	**13 112 791**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 468 650	13 112 791	13 112 791
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**	**666 552 660**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**1 161 548 819**	**1 274 480 032**	**1 259 718 939**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024.évi teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**476 475 290**	**728 361 376**	**647 862 813**
3.	Személyi juttatások	157 614 934	186 630 500	181 660 159
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 802 379	25 362 000	22 021 866
5.	Dologi kiadások	82 757 612	263 101 700	190 914 850
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 077 000	11 093 000	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	208 223 365	242 174 176	242 172 938
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 333 964	3 659 000	3 658 500
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	190 210 207	226 218 576	226 217 838
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	12 296 600
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**61 741 592**	**503 008 800**	**496 146 641**
21.	Beruházások	61 725 294	480 954 800	474 683 383
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 660 365	465 520 000	463 937 657
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 298	22 054 000	21 463 258
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 298	22 054 000	21 463 258
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**31 716 606**	**0**
35.	Általános tartalék	0	19 640 045	0
36.	Céltartalék	0	12 076 561	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**538 216 882**	**1 263 086 782**	**1 144 009 454**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**10 554 557**	**11 393 250**	**11 393 250**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 554 557	11 393 250	11 393 250
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**10 554 557**	**11 393 250**	**11 393 250**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**548 771 439**	**1 274 480 032**	**1 155 402 704**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**Összes vállalt kötelezettség**	**2024. évi teljesítés**	**Kötelezettségek a következő években 2025.**	**Kötelezettségek a következő években 2026.**	**Kötelezettségek a következő években 2027.**	**Kötelezettségek a következő években 2027. után**	**Összesen**
2.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Beruházás feladatonként**		**769 338 270**	**592 707 278**	**44 641 000**	**0**	**0**	**0**	**44 641 000**
5.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2022-2024	128 981 655	21 463 258	3 500 000	0	0		3 500 000
6.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	2022-2023-2024	640 356 615	571 244 020	41 141 000	0	0	0	41 141 000
7.	**Felújítás célonként**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Egyéb**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Összesen**		**769 338 270**	**592 707 278**	**44 641 000**	**0**	**0**	**0**	**44 641 000**

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2024.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2024 után.
2.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
4.	Összesen			0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt**	**Lejárt 1-90 nap közötti**	**Lejárt 91-180 nap közötti**	**Lejárt 181-360 nap közötti**	**Lejárt 360 napon túli**	**Összes lejárt tartozás**	**Nem lejárt, lejárt összes tartozás**
2.	**I. Belföldi hitelezők**							
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	**0**	**0**
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	**0**	**0**
8.	Szállítói tartozás	2 945 741	0	0	0	0	**0**	**2 945 741**
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
10.	**Belföldi összesen:**	**2 945 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 945 741**
11.	**II. Külföldi hitelezők**							
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	**0**	
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	
14.	**Külföldi összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Adósságállomány mindösszesen:**	**2 945 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 945 741**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C
1.	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 329 000	10 675 000
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	10 329 000	10 675 000
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, menteség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.	**Összesen:**	**10 329 000**	**10 675 000**

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

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

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

Vagyonkimutatás

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	**ESZKÖZÖK**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti érték**
2.	**I. Immateriális javak**	**13 888 016**	**0**
3.	**II. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)**	**3 040 077 576**	**2 262 676 239**
4.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)**	**2 906 616 024**	**2 246 064 840**
5.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 142 911 364	925 461 011
6.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	0	0
7.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 658 664 240	1 227 654 930
8.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	105 040 420	92 948 899
9.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)**	132 126 644	15 276 491
10.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
11.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
12.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	131 461 319	14 611 166
13.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	665 325	665 325
14.	**3. Tenyészállatok (15+16+17+18)**	0	0
15.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*	0	0
16.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*	0	0
17.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*	0	0
18.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*	0	0
19.	**4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)**	1 334 908	1 334 908
20.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*	1 334 908	1 334 908
21.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*	0	0
22.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*	0	0
23.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*	0	0
24.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+26+27+28)**	0	0
25.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
26.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
27.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
28.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
29.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)**	10 000	10 000
30.	**1. Tartós részesedések (31+32+33+34)**	10 000	10 000
31.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	0	0
32.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*	0	0
33.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*	0	0
34.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	10 000	10 000
35.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+37+38+39)**	0	0
36.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
37.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
38.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
39.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0

1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
40.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)**	0	0
41.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
42.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
43.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
44.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
45.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	0	0
46.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+03+29+44)**	3 053 975 592	2 262 686 239
47.	**I. Készletek**	155 354	155 354
48.	**II. Értékpapírok**	0	0
49.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)**	155 354	155 354
50.	**I. Lekötött bankbetétek**	0	0
51.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	0	0
52.	**III. Forintszámlák**	110 231 741	110 231 741
53.	**IV. Devizaszámlák**	0	0
54.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)**	110 231 741	110 231 741
55.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	6 397 037	6 397 037
56.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	25 922 387	25 922 387
57.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	38 000	38 000
58.	**D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)**	32 357 424	32 357 424
59.	**I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	0	0
60.	**II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai**	0	0
61.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)**	-34 313 700	-34 313 700
62.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	2 478 930	2 478 930
63.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)**	**3 164 885 341**	**2 373 595 988**

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B
1.	FORRÁSOK	*Állományi érték*
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 318 894 000
3.	II. Nemzeti vagyon változásai	131 458 491
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 615 000
5.	IV. Felhalmozott eredmény	-58 210 628
6.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	30 541 913
8.	G) SAJÁT TŐKE (2.+….+7.)	**1 443 298 776**
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**2 945 741**
10.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	53 112 791
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 349 518
12.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (9.+10.+11.)	**65 408 050**
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	864 889 162
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.+13.+14.)	**2 373 595 988**

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről.

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Értéke (Ft)**
2.	„0”-ra leírt eszközök	123 565 715
3.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	273 788
4.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	15 786 215
5.	Készletek	155 354
6.	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7.+…+10.)**	**81 215 656**
7.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	81 215 656
8.	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11.	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12.+…+14.)**	**0**
12.	Bérbe vett készletek	0
13.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14.	Intervenciós készletek	0
15.	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (16.+…+18.)**	**0**
16.	Közgyűjtemény	0
17.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18.	Régészeti lelet	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20.	**Összesen (2.+…+5.)+6.+11.+15.+19.**	**220 996 728**

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

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

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)**	**Értéke (Ft)**
2.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3.	Egyéb függő követelések	0	0
4.	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5.	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)**	0	**0**
6.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8.	El nem ismert tartozások	0	0
9.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	2	545 730 169
10.	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11.	**Függő kötelezettségek (5+…+9)**	**2**	**545 730 169**
12.	**Összesen (4+10)+(11+…+33):**		**545 730 169**

A Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Összeg (Ft)**
2.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	**619 004 978**
3.	• Bankszámlák egyenlege	619 004 978
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
5.	Bevételek (+)	641 981 718
6.	Kiadások (-)	1 149 793 918
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-961 037
8.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**110 231 741**
9.	• Bankszámlák egyenlege	110 231 741
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	733 751					
2024.április	Közutak, hidak, járdák, parkolók		50 000				
	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	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				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		127 000		összesen	**12 076 561**	
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**	**0**	
	Alakulása	**19 640 045**			**Alakulása**	**12 076 561**	

1.sz.melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi mód.	2023.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	325 204 894	348 224 572	348 224 572	*Személyi juttatások*	90 545 000	92 420 000	87 715 757
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 618 000	52 425 700	50 211 814	*Munkáltatót terhelő járulékok*	12 252 000	12 654 000	9 316 387
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	86 200 000	86 200 000	87 092 937	*Dologi kiadások*	204 555 000	249 620 900	180 552 690
Működési bevételek	52 332 000	55 229 000	50 557 905	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	11 093 000	11 093 000	11 093 000
Működési célú átvett pénzeszközök	4 276 000	4 276 000	4 274 599	*Egyéb működési célú kiadás*	229 371 201	242 174 176	242 172 938
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	225 312 201	226 219 076	226 217 838
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	400 000	12 296 600	12 296 600
				Működési célú tartalék	41 204 312	31 716 606	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**505 630 894**	**546 355 272**	**540 361 827**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**589 020 513**	**639 678 682**	**530 850 772**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	13 940 800	8 940 800	*Beruházások*	472 942 800	480 217 800	473 950 084
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	41 000 000	42 859 000	38 606 300	*Felújítások*	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	480 000	960 000	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	22 054 000	22 054 000	21 463 258
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**49 940 800**	**57 279 800**	**48 507 100**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**494 996 800**	**502 271 800**	**495 413 342**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**555 571 694**	**603 635 072**	**588 868 927**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 084 017 313**	**1 141 950 482**	**1 026 264 114**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	108 893 554	112 136 554	112 136 554
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	608 732 423	608 732 423	608 732 423	*ÁHB megelőlegezés visszafizetése*	11 393 250	11 393 250	11 393 250
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0	0
ÁHB megelőlegezések	0	13 112 791	13 112 791	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 204 304 117**	**1 265 480 286**	**1 250 714 141**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 204 304 117**	**1 265 480 286**	**1 149 793 918**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**362 822 894**	**400 650 272**	**398 436 386**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**93 451 562**	**93 081 562**	**93 081 562**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				93 451 562	93 081 562	93 081 562
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**105 056 104**	**112 573 724**	**112 573 724**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				88 927 400	95 652 100	95 652 100
	Óvodaműködtetés támogatás				14 427 704	15 220 624	15 220 624
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				1 701 000	1 701 000	1 701 000
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**76 725 740**	**75 758 547**	**75 758 547**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				11 992 800	11 992 800	11 992 800
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				20 830 315	21 577 075	21 577 075
	Bölcsöde támogatás				43 902 625	37 841 200	37 841 200
	Szociális ágazati összevont pótlék					4 347 472	4 347 472
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**45 485 737**	**45 480 545**	**45 480 545**
	Gyermekétkeztetés támogatása				45 439 125	45 480 545	45 480 545
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				46 612	0	
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**4 485 751**	**5 217 991**	**5 217 991**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				4 485 751	5 217 991	5 217 991
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**0**	**15 531 313**	**15 531 313**
	2024.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás					1 600 200	1 600 200
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás					7 896 600	7 896 600
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása					6 034 513	6 034 513
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**580 890**	**580 890**
	Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján póttámogatás kifizetése					519 150	519 150
	Előző évi elszámolásból származó bevétel					61 740	61 740
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**37 618 000**	**52 425 700**	**50 211 814**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás				13 000 000	13 000 000	11 843 300
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/				11 003 000	11 753 000	11 753 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/				5 231 000	5 587 000	5 587 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				2 433 000	2 433 000	2 433 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/				1 157 000	1 157 000	1 157 000
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				770 000	770 000	770 000

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				366 000	366 000	366 000
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				1 112 000	1 112 000	1 112 000
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				529 000	529 000	529 000
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához				300 000	300 000	300 000
	Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/				500 000	500 000	500 000
	Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/				250 000	250 000	250 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 1 fő /2023.12.01-2024.02.29./				285 000	285 000	249 313
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.11-2024.08.31./				682 000	2 477 000	1 379 466
	"Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékfelszámolási pályázat					11 442 700	11 442 700
	Nyári diákmunka 1 fő /2024.07.15.-2024.08.14./					214 000	213 150
	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás					250 000	250 000
	Mammográfiai szűrés támogatás						76 885
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**			
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	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**	**87 092 937**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**	**11 939**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**				**0**	**0**	**11 939**
	Magánszemélyek jövedelemadói						11 939
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**29 000 000**	**29 000 000**	**29 440 799**
	Magánszemélyek kommunális adója				13 000 000	13 000 000	14 059 024
	Telekadó				3 000 000	3 000 000	2 982 220
	Építményadó				13 000 000	13 000 000	12 399 555
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**56 000 000**	**56 000 000**	**56 568 774**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**56 000 000**	**56 000 000**	**56 568 774**
	Iparűzési adó				56 000 000	56 000 000	56 568 774
b)	**Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/						
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**1 200 000**	**1 200 000**	**1 071 425**
	Igazgatási szolgáltatási díjak						
	Bírság, pótlék				800 000	800 000	745 205
	Közigazgatási bírság						3 000
	Talajterhelési díj						7 200
	Közterület használati díj				400 000	400 000	316 020

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**52 332 000**	**55 229 000**	**50 557 905**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**200 000**	**200 000**	**70 000**
	Építőanyag értékesítés				200 000	200 000	70 000
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**9 560 000**	**11 125 000**	**9 761 787**
	Helyhasználati díj /vásár/				4 000 000	4 600 000	4 300 277
	Parkoló használati díj /vásár/				3 000 000	3 000 000	3 026 377
	Wc használati díj /vásár/				140 000	140 000	129 133
	Temető használati díj				350 000	350 000	368 000
	Helyhasználati díj /termelói piac/				350 000	350 000	243 000
	Rátemetés				120 000	150 000	142 500
	Házasságkötés				300 000	300 000	350 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása				1 300 000	1 300 000	267 221
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja					935 000	935 279
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**1 245 000**	**1 465 000**	**862 457**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				130 000	130 000	
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/				80 000	100 000	100 500
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/				635 000	635 000	289 174
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/				400 000	600 000	472 783
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**21 412 000**	**21 512 000**	**19 539 821**
	DRV eszközhasználati díj				16 000 000	16 000 000	14 076 125
	Lakások bérleti díj				3 000 000	3 000 000	2 797 872
	Helyhasználati bérlet /vásár/				2 000 000	2 000 000	2 118 000
	Sírhely megváltásának díja				400 000	500 000	524 202
	Ingatlanbérleti díj /temető/				12 000	12 000	23 622
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**18 791 000**	**19 803 000**	**17 753 389**
	Kiszámlázott ÁFA				18 791 000	19 803 000	17 753 389
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**1 119 000**	**1 119 000**	**2 233 348**
	ÁFA visszaigénylés				1 119 000	1 119 000	2 233 348
h)	**Kamatbevételek (B408)**				**5 000**	**5 000**	**4 532**
	Forgalmi kamat				5 000	5 000	4 532
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**				**0**	**0**	**0**

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**				**0**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**				**0**	**0**	**332 571**
	Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség						7 004
	Kerekítési különbözet						5
	Áramdíj számla díjvisszatérítés						89 785
	Gázdíj számla díjvisszatérítés						98 277
	Igazgatási szolgáltatási díj visszautalás						7 500
	Kötbér kifizetés						10 000
	Köztemetés visszafizetés						120 000
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**			
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**			
	Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	35 000 000	35 000 000	30 748 032			
	Tárgyi eszköz /gréder,rézsűkasza/	6 000 000	7 859 000	7 858 268			
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0**			
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				**4 276 000**	**4 276 000**	**4 274 599**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**				**0**	**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**				**0**	**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**				**4 276 000**	**4 276 000**	**4 274 599**
	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től				4 276 000	4 276 000	4 274 599
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**480 000**	**960 000**			
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)**	**0**	**0**	**0**			
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)**	**0**	**480 000**	**960 000**			
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések		480 000	960 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**49 940 800**	**57 279 800**	**48 507 100**	**505 630 894**	**546 355 272**	**540 361 827**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**	**0**	**0**	**648 732 423**	**661 845 214**	**661 845 214**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**0**	**0**	**0**	**648 732 423**	**661 845 214**	**661 845 214**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)						
b)	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**				**0**	**0**	**0**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
c)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**0**	**0**	**0**	**608 732 423**	**608 732 423**	**608 732 423**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				608 732 423	608 732 423	608 732 423
d)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
	ÁHB megelőlegezések					13 112 791	13 112 791
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**49 940 800**	**57 279 800**	**48 507 100**	**1 154 363 317**	**1 208 200 486**	**1 202 207 041**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

			2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**		**362 822 894**	**400 650 272**	**398 436 386**
	1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**325 204 894**	**348 224 572**	**348 224 572**
	a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**93 451 562**	**93 081 562**	**93 081 562**
		Települési önkormányzatok működési támogatása	93 451 562	93 081 562	93 081 562
	b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**105 056 104**	**112 573 724**	**112 573 724**
		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	88 927 400	95 652 100	95 652 100
		Óvodaműködtetés támogatás	14 427 704	15 220 624	15 220 624
		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 701 000	1 701 000	1 701 000
	c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**76 725 740**	**75 758 547**	**75 758 547**
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 992 800	11 992 800	11 992 800
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	20 830 315	21 577 075	21 577 075
		Bölcsöde támogatás	43 902 625	37 841 200	37 841 200
		Szociális ágazati összevont pótlék		4 347 472	4 347 472
	d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**45 485 737**	**45 480 545**	**45 480 545**
		Gyermekétkeztetés támogatása	45 439 125	45 480 545	45 480 545
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	46 612	0	0
	e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**4 485 751**	**5 217 991**	**5 217 991**
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 485 751	5 217 991	5 217 991
	f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**15 531 313**	**15 531 313**
		2024.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás		1 600 200	1 600 200
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás		7 896 600	7 896 600
		Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása		6 034 513	6 034 513
	g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**580 890**	**580 890**
		Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján póttámogatás kifizetése		519 150	519 150
		Előző évi elszámolásból származó bevétel		61 740	61 740
	2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**37 618 000**	**52 425 700**	**50 211 814**
		OEP támogatás háziorvosi ellátás	13 000 000	13 000 000	11 843 300
		Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	11 003 000	11 753 000	11 753 000
		Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	5 231 000	5 587 000	5 587 000
		Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	2 433 000	2 433 000	2 433 000
		Működési hozzájárulás Társulás fenntartásáhozNyim/	1 157 000	1 157 000	1 157 000
		Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	770 000	770 000	770 000
		Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	366 000	366 000	366 000
		Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	1 112 000	1 112 000	1 112 000
		Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	529 000	529 000	529 000
		Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	300 000	300 000	300 000
		Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	500 000	500 000	500 000
		Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	250 000	250 000	250 000
		Közfoglalkoztatás 8 órás 1 fő /2023.12.01-2024.02.29./	285 000	285 000	249 313
		Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.11-2024.08.31./	682 000	2 477 000	1 379 466
		"Tisztítsuk meg az országot II." Hulladékfelszámolási pályázat		11 442 700	11 442 700
		Nyári diákmunka 1 fő /2024.07.15.-2024.08.14./		214 000	213 150
		Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás		250 000	250 000
		Mammográfiai szűrés támogatás		0	76 885
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**		**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
	1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**
	2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**8 940 800**	**13 940 800**	**8 940 800**
		Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	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**	**87 092 937**
	1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**11 939**
	a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**	**11 939**
		Magánszemélyek jövedelemadói		**0**	11 939
	2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 440 799**
		Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	14 059 024
		Telekadó	3 000 000	3 000 000	2 982 220
		Építményadó	13 000 000	13 000 000	12 399 555

			2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**		**56 000 000**	**56 000 000**	**56 568 774**
	a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**56 000 000**	**56 000 000**	**56 568 774**
		Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	56 568 774
	b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0**
		Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			
	c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0**
			0		
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**		**1 200 000**	**1 200 000**	**1 071 425**
		Igazgatási szolgáltatási díjak			
		Bírság, pótlék	800 000	800 000	745 205
		Közigazgatási bírság			
		Talajterhelési díj	0	0	7 200
		Közterület használati díj	400 000	400 000	316 020
IV.	**Működési bevételek (B4)**		**52 332 000**	**55 229 000**	**50 557 905**
	a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**200 000**	**200 000**	**70 000**
		Építőanyag értékesítés		200 000	70 000
	b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**9 560 000**	**11 125 000**	**9 761 787**
		Helyhasználati díj /vásár/	4 000 000	4 600 000	4 300 277
		Parkoló használati díj /vásár/	3 000 000	3 000 000	3 026 377
		Wc használati díj /vásár/	140 000	140 000	129 133
		Temető használati díj	350 000	350 000	368 000
		Helyhasználati díj /termelői piac/	350 000	350 000	243 000
		Rátemetés	120 000	150 000	142 500
		Házasságkötés	300 000	300 000	350 000
		Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	1 300 000	1 300 000	267 221
		Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja		935 000	935 279
	c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**1 245 000**	**1 465 000**	**862 457**
		Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	130 000	130 000	0
		Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	80 000	100 000	100 500
		Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	635 000	635 000	289 174
		Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	400 000	600 000	472 783
	d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**21 412 000**	**21 512 000**	**19 539 821**
		DRV eszközhasználati díj	16 000 000	16 000 000	14 076 125
		Lakások bérleti díj	3 000 000	3 000 000	2 797 872
		Helyhasználati bérlet /vásár/	2 000 000	2 000 000	2 118 000
		Sírhely megváltásának díja	400 000	500 000	524 202
		Ingatlanbérleti díj /temető/	12 000	12 000	23 622
	e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0**
	f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**18 791 000**	**19 803 000**	**17 753 389**
		Kiszámlázott ÁFA	18 791 000	19 803 000	17 753 389
	g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**1 119 000**	**1 119 000**	**2 233 348**
		ÁFA visszaigénylés	1 119 000	1 119 000	2 233 348
	h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**	**4 532**
		Forgalmi kamat	5 000	5 000	4 532
	i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0**
	j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0**
	k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**0**	**0**	**332 571**
		Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség			7 004
		Kerekítési különbözet			5
		Áramdíj számla díjvisszatérítés			89 785
		Gázdíj számla díjvisszatérítés			98 277
		Igazgatási szolgáltatási díj visszautalás			7 500
		Kötbér kifizetés			10 000
		Köztemetés visszafizetés			120 000
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**		**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**		**41 000 000**	**42 859 000**	**38 606 300**
		Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	35 000 000	35 000 000	30 748 032
		Tárgyi eszköz /gréder,rézsűkasza/	6 000 000	7 859 000	7 858 268
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**		**0**	**0**	**0**

		2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**4 274 599**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**	**0**	**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**4 276 000**	**4 276 000**	**4 274 599**
	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től	4 276 000	4 276 000	4 274 599
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**480 000**	**960 000**
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**480 000**	**960 000**
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	0	480 000	960 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**555 571 694**	**603 635 072**	**588 868 927**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**648 732 423**	**661 845 214**	**661 845 214**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**648 732 423**	**661 845 214**	**661 845 214**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			
b)	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**	**0**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**608 732 423**	**608 732 423**	**608 732 423**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	608 732 423	608 732 423	608 732 423
d)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**13 112 791**	**13 112 791**
	ÁHB megelőlegezések		13 112 791	13 112 791
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**1 204 304 117**	**1 265 480 286**	**1 250 714 141**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint	56 325 000	58 839 000	49 487 344
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint	4 850 000	3 750 000	3 741 389
3. **Szociálpolitikai feladatok**			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	11 510 000	11 522 000	9 819 490
Mammográfiai szűrés	400 000	400 000	203 829
4. **Egyéb feladatok**			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	14 729 000	14 729 000	14 468 864
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	222 436 201	224 680 576	224 680 576
Vagyonbiztosítás	650 000	650 000	642 936
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	11 193 000	11 193 000	11 185 692
Ingatlangazdálkodás kiadásai	982 000	990 000	339 822
Önkormányzat kiadása	44 168 000	44 519 000	37 458 691
Művelődési ház kiadásai	5 838 000	6 707 000	6 080 235
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	60 000	0	0
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 217 000	11 818 200	10 140 627
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	395 000	395 000	175 965
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 252 000	3 257 000	2 404 520
DBRHÖT tagdíj	638 000	638 000	637 262
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	10 060 000	38 017 000	7 768 352
Polgárőr Egyesület támogatása	200 000	200 000	200 000
ÁFA befizetés	124 732 000	125 744 000	106 960 402
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése	100 000	100 000	0
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	6 390 000	6 971 000	6 970 080
Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata	1 338 000	1 339 000	1 216 200
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2023.	4 276 000	4 276 000	4 274 599
Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év	300 000	300 000	195 274
Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázat		11 442 700	11 442 700
Nyári diákmunka 2 fő /2024.07.15.-2024.08.14./		247 000	246 243
2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 363 000	2 209 800
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	**537 495 201**	**596 984 076**	**524 903 520**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	11 393 250	11 393 250
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	108 893 554	112 136 554	112 136 554
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**120 286 804**	**123 529 804**	**123 529 804**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**657 782 005**	**720 513 880**	**648 433 324**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 910 000	1 984 000	1 178 058
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 500 000	3 550 000	3 202 207
Építés és településfejlesztés			
Tószabályozás			
Közvilágítás	9 000 000	8 762 000	6 747 198
Egyéb községi feladatok	22 878 000	22 883 000	21 726 755
Természetvédelmi területek fenntartása			
Állategészségügyi és mg-i feladat	700 000	700 000	569 736
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000	29 309
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000	525 888
Köztemető fenntartás és működtetés	5 058 000	5 058 000	4 113 141
Sportpálya működtetés kiadásai	1 585 000	1 585 000	665 728
Piac üzemeltetés	8 455 000	8 455 000	7 874 608
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000	1 152 360
Összesen	**55 186 000**	**56 077 000**	**47 784 988**
Közfoglalkoztatás	1 139 000	2 762 000	1 702 356
Fenntartási költségek összesen	**56 325 000**	**58 839 000**	**49 487 344**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	900 000	900 000	900 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**
II. Rendezvények			
1.2024.évi Ságvári falunap	3 500 000	2 516 000	2 512 439
2.Őszi kulturális hetek	100 000	7 000	6 000
3.Tricciana Vándorkupa-éjszakai akadályverseny	100 000	86 000	82 615
4.Tojásfa-liget	50 000	41 000	40 335
Rendezvények összesen	**3 750 000**	**2 650 000**	**2 641 389**
Mindösszesen	**4 850 000**	**3 750 000**	**3 741 389**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
														A helyi önk.-ok előző évi elszám.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 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény
1.	**Községüzemeltetés**																					
	2/A melléklet szerint	26 106 000	27 630 000	26 471 525	3 695 000	3 794 000	3 548 514	26 524 000	27 415 000	19 523 333										56 325 000	58 839 000	49 543 372
2.	**Közművelődés**																					
	2/B melléklet szerint	650 000	532 000	530 994	93 000	36 000	34 029	3 007 000	2 082 000	2 076 356				900 000	900 000	900 000	200 000	200 000	200 000	4 850 000	3 750 000	3 741 389
3.	**Szociálpolitikai feladatok**																					
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	9 628 000	9 358 000	8 274 519	1 294 000	1 564 000	1 199 776	588 000	600 000	345 195										11 510 000	11 522 000	9 819 490
	Mammográfiai szűrés							400 000	400 000	203 829										400 000	400 000	203 829
4.	**Egyéb feladatok**																					
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	12 965 000	12 965 000	12 794 949	1 689 000	1 689 000	1 631 655	75 000	75 000	42 260										14 729 000	14 729 000	14 468 864
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz													222 436 201	224 680 576	224 680 576				222 436 201	224 680 576	224 680 576
	Vagyonbiztosítás							650 000	650 000	642 936										650 000	650 000	642 936
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása							100 000	100 000	92 692	11 093 000	11 093 000	11 093 000							11 193 000	11 193 000	11 185 692
	Ingatlangazdálkodás kiadásai							982 000	990 000	339 822										982 000	990 000	339 822
	Önkormányzat kiadása	29 370 000	29 371 000	27 269 950	3 973 000	3 973 000	1 333 581	10 825 000	11 175 000	8 855 160										44 168 000	44 519 000	37 458 691
	Művelődési ház kiadásai	4 274 200	4 274 200	4 141 137	583 800	583 800	563 921	980 000	1 849 000	1 375 177										5 838 000	6 707 000	6 080 235
	Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés							1 456 000	0											1 456 000	0	0
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							60 000	0											60 000	0	0
	Háziorvosi alapellátás kiadásai				2 000	2 000	1 544	11 215 000	11 816 200	10 139 083										11 217 000	11 818 200	10 140 627
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai				2 000	2 000	1 493	393 000	393 000	174 472										395 000	395 000	175 965
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 831 800	1 831 800	1 774 769	250 200	250 200	243 455	1 170 000	1 175 000	386 296										3 252 000	3 257 000	2 404 520
	DBRHÖT tagdíj													638 000	638 000	637 262				638 000	638 000	637 262
	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás							10 060 000	38 017 000	7 768 352										10 060 000	38 017 000	7 768 352
	Polgárőr Egyesület támogatása																200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	ÁFA befizetés							124 732 000	125 744 000	106 960 402										124 732 000	125 744 000	106 960 402
	Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése							100 000	100 000											100 000	100 000	0
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 720 000	6 240 000	6 240 000	670 000	731 000	730 080													6 390 000	6 971 000	6 970 080
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata								1 339 000	1 216 200				1 338 000	0					1 338 000	1 339 000	1 216 200
	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2023.							617 000	617 000	616 099				3 659 000	3 659 000	3 658 500				4 276 000	4 276 000	4 274 599
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év							300 000	300 000	195 274										300 000	300 000	195 274
	Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázat								11 442 700	11 442 700										0	11 442 700	11 442 700
	Nyári diákmunka 2 fő /2024.07.15.-2024.08.14./		218 000	217 914		29 000	28 329													0	247 000	246 243
	2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás								2 363 000	2 209 800										0	2 363 000	2 209 800
	Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesületet																	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.																	7 896 600	7 896 600	0	7 896 600	7 896 600
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	90 545 000	92 420 000	87 715 757	12 252 000	12 654 000	9 316 387	194 234 000	238 642 900	174 605 438	11 093 000	11 093 000	11 093 000	228 971 201	229 877 576	229 876 338	400 000	12 296 600	12 296 600	537 495 201	596 984 076	524 903 520
	AHB megelőlegezések visszafizetése													11 393 250	11 393 250	11 393 250				11 393 250	11 393 250	11 393 250
	Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/													108 893 554	112 136 554	112 136 554				108 893 554	112 136 554	112 136 554
	Belföldi értékpapírok kiadásai																					
	Pénzeszköz betétként elhelyezése																					
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 286 804	123 529 804	123 529 804	0	0	0	120 286 804	123 529 804	123 529 804
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	90 545 000	92 420 000	87 715 757	12 252 000	12 654 000	9 316 387	194 234 000	238 642 900	174 605 438	11 093 000	11 093 000	11 093 000	349 258 005	353 407 380	353 406 142	400 000	12 296 600	12 296 600	657 782 005	720 513 880	648 433 324

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	2024.évi terv dologi	2024.évi mód. dologi	2024.évi tény dologi
	I. Áthúzódó beruházások						
1.							
Összesen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**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	463 937 657	10 000 000	10 000 000	5 075 880
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése,önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés MFP-ÖTIFB/2024	8 940 800	8 940 800	8 940 800	50 000	50 000	9 000
Összesen		**469 312 800**	**474 460 800**	**472 878 457**	**10 050 000**	**10 050 000**	**5 084 880**
	IV. Egyéb beruházások						
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	727 000	695 655			
2.	Szerver számítógép	1 500 000	0				
3.	Multifunkciós nyomtató vásárlás	30 000	30 000	29 972	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**	**725 627**	**5 000**	**5 000**	**0**
	V. Útépítések/Járdaépítések						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Vízépítések						
1.	Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./				266 000	266 000	264 160
2.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		1 500 000	346 000			
Összesen		**0**	**1 500 000**	**346 000**	**266 000**	**266 000**	**264 160**
	VII. Parkoló épitések						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Tervezési feladatok						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**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	21 463 258			
Összesen		**22 054 000**	**22 054 000**	**21 463 258**	**0**	**0**	**0**
	X. Parkok és zöldfelületek						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XI. Közvilágítás						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**472 942 800**	**480 217 800**	**473 950 084**	**10 321 000**	**10 321 000**	**5 349 040**

FELÚJÍTÁS

	XII. Pályázott felújítások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XIII. Intézményi felújítások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XIV. Egyéb felújítási feladatok						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		**472 942 800**	**480 217 800**	**473 950 084**	**10 321 000**	**10 321 000**	**5 349 040**

Hitel: tőke		
kamat		
egyéb költégek	**657 000**	**598 212**
Adósságszolgálat összesen	**657 000**	**598 212**

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2024. évi terv	**2024. évi mód.**	**2024. évi tény**
Éves engedélyezett létszám		13,0	13,0	10,0
Közfoglalkoztatás		1,0	2,0	1,0
Választott tisztségviselők		8,0	8,0	7,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**22,0**	**23,0**	**18,0**

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. május 26-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

2. napirendi pont:	*Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására.*

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 2025. évre vonatkozó költségvetését a **4/2025. (II. 25.)** önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-15/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi települési önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatát **3.259.865** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm. működésének általános támogatása	3.259.865 Ft
Kiadás	
Tartalék	3.259.865 Ft

2./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-5/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **332.166** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	332.166 Ft
Kiadás	
Tartalék	332.166 Ft

3./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-11/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **334.936** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	334.936 Ft
Kiadás	
Tartalék	334.936 Ft

4./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-15/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **317.790** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	317.790 Ft
Kiadás	
Tartalék	317.790 Ft

5./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-23/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **334.641** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	334.641 Ft
Kiadás	
Tartalék	334.641 Ft

6./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-15/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzatát 496.900 Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	496.900 Ft
Kiadás	
Tartalék	496.900 Ft

7./ Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Ságvár Község Önkormányzatát értesítette SO-07/FOG/003699-2/2024 ügyiratszámú levelében új közfoglalkoztatási program indításáról. Önkormányzatunk 2025.03.10.-től 2025.10.31.-ig foglalkoztathat 2 főt 100 %-os támogatottság mellett. A program teljes költsége **2.404.000** Ft, melyből 1.859.000 Ft már megtervezésre került ezért most **545.000** Ft összeggel szükséges az előirányzatot megemelni az

alábbiak szerint, illetve 1 fő som településről jár dolgozni az ő részére közlekedési költségtérítést szükséges fizetni **60.000** Ft összegben, melyre fedezetet a tartalék keretből biztosítunk.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogat. bevételei áh. belülről	545.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	512.000 Ft
Személyi juttatás/közlekedési költségtérítés/	60.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	33.000 Ft
Tartalék	-60.000 Ft

8./ Ságvár Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004 azonosítószámú felhívásra, melynek keretén belül 97.073.531 Ft összeget elnyertünk. Ez a projekt 2029.június 30-ig tart. 2025 évben Önkormányzatunk költségvetésében csak arányosan **27.496.000** Ft jelenik meg a bevételi és kiadási költségek az alábbiak szerint.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogat. bevételei áh. belülről	11.054.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áh.belülről	16.442.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/	600.000 Ft
Személyi juttatás/állományba nem tartozó megbízási díja/	3.542.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	273.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagbesz./	539.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	4.702.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	1.398.000 Ft
Fejlesztési kiadás/immateriális javak beszerzése/	220.000 Ft
Fejlesztési kiadás/informatikai eszközök beszerzése/	630.000 Ft
Fejlesztési kiadás/egyéb tárgyi eszközök beszerzése/	12.097.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	3.495.000 Ft

9./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (4a) bekezdései alapján a polgármester tiszteletdíja, költségtérítése a nemzetgazdasági átlagkereset mértékétől függ, melynek felülvizsgálata és módosítása szükséges 2025. július 1-jétől kezdődően. Előbbiek okán **1.144.210** Ft összeggel az előirányzat módosítása szükséges, melyre a polgármesteri illetmény többlettámogatása nyújt fedezetet.

Bevétel	
Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	1.144.210 Ft
Kiadás	
Választott tisztségviselők juttatásai	1.013.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	131.210 Ft

II. <u>Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások</u>

1./ Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletét módosította. A módosítás a telekadó

mértékének csökkentését eredményezte, emiatt a költségvetésbe betervezett telekadó előirányzatát **1.741.000** Ft összeggel szükséges csökkentetni illetve a betervezett fejlesztési kiadásokat valamint dologi kiadásokat is az alábbiak szerint.

Bevétel	
Vagyoni típusú adók /telekadó/	-1.741.000 Ft
Kiadás	
Fejlesztési kiadás/immateriális javak beszerzése/	-70.000 Ft
Fejlesztési kiadás/informatikai eszközök beszerz./ inf.eszk.b	-154.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	-61.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolg.kiadás/	-1.147.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	-309.000 Ft

III. <u>Saját hatáskörű döntések</u>

1./ A költségvetésbe beterveztünk Gesztenye utcában kialakításra kerülő telkek eladására **30.000.000** Ft-ot. Ezen összeg ÁFÁ-val növelt összegben került megtervezése, ezért az előirányzat módosítása válik szükségessé az alábbiak szerint.

Bevétel	
Felhalmozási bevétel/ingatlan értékesítés/	-6.378.000 Ft
Működési bevétel/kiszámlázott ÁFA/	6.378.000 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás/ÁFA befizetés/	6.378.000 Ft
Tartalék	-6.378.000 Ft

2./ Állategészségügyi feladatok kiadásai a 042180 „Állat-egészségügy" kormányzati funkción került tervezésre. Ezeket a tételeket szükséges a 042181 „Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok" kormányzati funkcióra átkönyvelni. A fenti pontosítás nem eredményez rovatok közötti átcsoportosítást.

3./ Önkormányzatunk 2024. december hónapban értékesítette a dr.Szilády Áron utcában lévő telkeket. Az értékesítés után önkormányzatunknak ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezett, melyre **5.315.000** Ft előirányzatot szükséges biztosítani a beruházási kiadások csökkentésével az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/ÁFA befizetés/	5.315.000 Ft
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/Fő u. járda	-2.756.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	-744.000 Ft
Fejlesztési kiadás/informatikai eszközök beszerz./szerver	-1.181.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	-319.000 Ft
Fejlesztési kiadás/informatikai eszközök beszerz./inf.eszk.b.	-248.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	-67.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdésében a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1./ Vagyonbiztosítás dologi kiadási előirányzatát **200.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgált./	200.000 Ft
Tartalék	-200.000 Ft

2./ Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./ fejlesztési kiadás előirányzatát - tervezési feladatok miatt - **80.000** Ft összeggel szükségessé vált megemelni. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk az alábbiak szerint.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése,létesítése/	80.000 Ft
Tartalék	-80.000 Ft

3./ Fogászati ügyelet dologi kiadási előirányzatát – áthúzódó kiadás miatt - **117.000** Ft összeggel szükségessé vált megemelni. Az emelést az alábbiak szerint a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./	92.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	25.000 Ft
Tartalék	-117.000 Ft

4./ Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzaton belül a tényleges kiadásnak illetve az igénylés feltételeinek megfelelően **375.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes segélyezési formák között.

Kiadás	
Ellátottak juttatásai/időskorúak támogatása/	375.000 Ft
Ellátottak juttatásai/rendkívüli krízis települési támogat./	-375.000 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 2025. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2025. május 19.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../.... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.)
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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 776 136 895 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 776 136 895 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

a) 671 820 660 forint költségvetési bevétellel,
b) 760 918 014 forint költségvetési kiadással,
c) -89 097 444 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 92 254 444 forint működési hiánnyal,
cb) 3 157 000 forint felhalmozási többlettel,
d) 104 316 235 forint finanszírozási bevétellel,
e) *e)* 15 218 791 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) 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

Kihirdetési záradék:

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 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_1. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_2. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_6. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_7. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 12/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2025_költvet2025_9. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) 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. május 19.

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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) 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.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2025. 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 2025. 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. május 19.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Ságvár Község Önkormányzata 2025. 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**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	**16 442 000**	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	**-1 741 000**	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0		19 000 000
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.)**	**51 228 200**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**57 606 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000	0	0	0	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000	0	0	0	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000	0	0	0	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200	0	6 378 000	6 378 000	15 817 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	0	0	0	3 502 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**639 300 152**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**671 820 660**

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

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.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	0	0	0	104 316 235
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**743 616 387**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**776 136 895**

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

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**695 972 596**	**0**	**21 598 508**	**21 598 508**	**717 571 104**
3.	Személyi juttatások	198 436 000	0	5 727 000	5 727 000	204 163 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000	0	437 210	437 210	26 735 210
5.	Dologi kiadások	135 830 200	0	17 193 000	17 193 000	153 023 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	0	0	0	280 760 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 425 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 347 000**
24.	Beruházások	25 925 000	0	10 922 000	10 922 000	36 847 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**728 397 596**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**760 918 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**13 112 791**	**0**	**0**	**0**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
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.)**	**15 218 791**	**0**	**0**	**0**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**743 616 387**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**776 136 895**

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-89 097 444**	**0**	**0**	**0**	**-89 097 444**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**89 097 444**	**0**	**0**	**0**	**89 097 444**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	16 442 000	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	-1 741 000	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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.)**	**30 527 400**	**0**	**0**	**0**	**30 527 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	0	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	0	0	0	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	0	0	0	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400	0	0	0	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000	0	0	0	3 172 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)**	**588 599 352**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**621 119 860**

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.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	0	0	0	104 316 235
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.)**	**104 316 235**	**0**	**0**	**0**	**104 316 235**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**692 915 587**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**725 436 095**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**685 302 596**	**0**	**9 905 508**	**9 905 508**	**695 208 104**
3.	Személyi juttatások	191 025 000	0	5 727 000	5 727 000	196 752 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232 000	0	437 210	437 210	25 669 210
5.	Dologi kiadások	133 937 200	0	5 500 000	5 500 000	139 437 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324	0	0	0	280 460 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**32 425 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 347 000**
24.	Beruházások	25 925 000	0	10 922 000	10 922 000	36 847 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**717 727 596**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**738 555 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**13 112 791**	**0**	**0**	**0**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
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.)**	**15 218 791**	**0**	**0**	**0**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)**	**732 946 387**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**753 773 895**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-129 128 244**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**-117 435 244**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**89 097 444**	**0**	**0**	**0**	**89 097 444**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**20 700 800**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**27 078 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	0	0	0	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	0	0	0	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0	0	0	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800	0	6 378 000	6 378 000	10 708 800
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.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**

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)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**9 561 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 254 000**
3.	Személyi juttatások	6 586 000	0	0	0	6 586 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000	0	0	0	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000	0	11 693 000	11 693 000	13 410 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	0	0	0	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	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	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**9 561 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 254 000**
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.)	**9 561 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 254 000**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**41 139 800**	**0**	**-11 693 000**	**-11 693 000**	**29 446 800**
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**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000	0	0	0	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	0	0	0	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000	0	0	0	176 000
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 109 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	395 431 952	6 220 508	401 652 460	Személyi juttatások	198 436 000	5 727 000	204 163 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	11 599 000	54 599 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000	437 210	26 735 210
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	11 599 000	11 599 000	Dologi kiadások	135 830 200	17 193 000	153 023 200
6.		0	0	0	a) szociális célú tüzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	113 200 000	-1 741 000	111 459 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	10 710 000
8.	Működési bevételek	51 228 200	6 378 000	57 606 200	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	b) óvodáztatási támogatás	120 000	0	120 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	d) időskorúak támogatása	480 000	375 000	855 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	8 073 000	-375 000	7 698 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	0	280 760 324
17.		0	0	0	Tartalékok	43 938 072	-1 758 702	42 179 370
18.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)**	**602 860 152**	**22 456 508**	**625 316 660**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**695 972 596**	**21 598 508**	**717 571 104**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+…+23.)	104 316 235	0	104 316 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 316 235	0	104 316 235	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	13 112 791
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.)**	**104 316 235**	**0**	**104 316 235**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)**	**13 112 791**	**0**	**13 112 791**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)**	**707 176 387**	**22 456 508**	**729 632 895**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**709 085 387**	**21 598 508**	**730 683 895**
31.	**Költségvetési hiány:**	**93 112 444**	**-**	**92 254 444**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**858 000**	**0**
32.	**Bruttó hiány:**	**1 909 000**	**-**	**1 051 000**	**Bruttó többlet:**	**-**	**858 000**	**-**

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.sz. módosítás**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	16 442 000	21 442 000	Beruházások	25 925 000	10 922 000	36 847 000
4.	3.-ból EU-s támogatás	5 000 000	16 442 000	21 442 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	16 442 000	16 442 000
5.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	-6 378 000	23 622 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 440 000	0	1 440 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	6 500 000
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.)**	**36 440 000**	**10 064 000**	**46 504 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**32 425 000**	**10 922 000**	**43 347 000**
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	2 106 000	0	2 106 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		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.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**2 106 000**	**0**	**2 106 000**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**36 440 000**	**10 064 000**	**46 504 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**34 531 000**	**10 922 000**	**45 453 000**
29.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**858 000**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**4 015 000**	**-**	**3 157 000**
30.	**Bruttó hiány:**	**-**	**858 000**	**-**	**Bruttó többlet:**	**1 909 000**	**-**	**1 051 000**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**2025.utáni szükséglet**	**Eddigi módosítások összege 2025-ben**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
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	0	0	0	11 525 000
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
4.	Szerver számítógép	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0
5.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 025	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
6.	Informatikai eszközök beszerzése+program vásárlás	600 000	2 025	0	600 000	0	0	-600 000	-600 000	0
7.	Járda/Fő u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0
8.	Ingatlan közművesítés/Gesztenye u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
9.	Ingatlan közművesítés tervezés/Gesztenye u./	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 025	0	300 000	0	0	0	0	300 000
11.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	80 000	2 025	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000
12.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	16 442 000	2 025	0	0	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
13.	**ÖSSZESEN:**	**520 354 657**		**477 907 657**	**25 925 000**	**0**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**36 847 000**

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 2024. XII. 31-ig	2025.évi eredeti előirányzat	2025.utáni szükséglet	Eddigi módosítások összege 2025-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.05.26.-ig	1. 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

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

1. Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	**16 442 000**	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	**-1 741 000**	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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.)**	**51 226 200**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**57 604 200**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000	0	0	0	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000	0	0	0	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000	0	0	0	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200	0	6 378 000	6 378 000	15 817 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	0	0	0	3 502 000
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.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**639 298 152**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**671 818 660**
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	0	0	0	100 920 223
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**740 218 375**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**772 738 883**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**566 554 596**	**0**	**21 598 508**	**21 598 508**	**588 153 104**
3.	Személyi juttatások	96 749 000	0	5 727 000	5 727 000	102 476 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 547 000	0	437 210	437 210	12 984 210
5.	Dologi kiadások	121 850 200	0	17 193 000	17 193 000	139 043 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	0	0	0	280 760 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 047 000**
24.	Beruházások	25 625 000	0	10 922 000	10 922 000	36 547 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**598 679 596**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**631 200 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**139 432 779**	**0**	**0**	**0**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**141 538 779**	**0**	**0**	**0**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**740 218 375**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**772 738 883**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	**0**
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	0	0	0	**1**
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatk létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	**0**
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	0	0	0	**10**
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	0	0	0	7
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

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

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**0**	**6 220 508**	**6 220 508**	**401 652 460**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	0	3 259 865	3 259 865	102 069 289
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	0	0	0	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	0	1 816 433	1 816 433	80 204 503
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	0	0	0	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	0	1 144 210	1 144 210	9 452 465
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	0	0	0	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**0**	**11 599 000**	**11 599 000**	**54 599 000**
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	43 000 000	0	11 599 000	11 599 000	54 599 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 054 000	11 054 000	11 054 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**0**	**16 442 000**	**16 442 000**	**21 442 000**
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	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	0	16 442 000	16 442 000	21 442 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**113 200 000**	**0**	**-1 741 000**	**-1 741 000**	**111 459 000**
25.	Építményadó	18 000 000	0	0	0	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000	0	-1 741 000	-1 741 000	17 259 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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.)**	**30 525 400**	**0**	**0**	**0**	**30 525 400**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	0	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	0	0	0	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	0	0	0	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400	0	0	0	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000	0	0	0	3 172 000
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.)**	**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
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.)**	**1 440 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**
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	1 440 000	0	0	0	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**588 597 352**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**621 117 860**
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	0	0	0	100 920 223
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.)**	**100 920 223**	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**
86.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**689 517 575**	**0**	**32 520 508**	**32 520 508**	**722 038 083**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**557 043 596**	**0**	**9 905 508**	**9 905 508**	**566 949 104**
3.	Személyi juttatások	90 213 000	0	5 727 000	5 727 000	95 940 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 589 000	0	437 210	437 210	12 026 210
5.	Dologi kiadások	120 133 200	0	5 500 000	5 500 000	125 633 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	0	0	0	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324	0	0	0	280 460 324
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	0	0	0	234 000
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	280 226 324	0	0	0	280 226 324
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	43 938 072	0	-1 758 702	-1 758 702	42 179 370
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127	0	-1 758 702	-1 758 702	33 425
22.	- Céltartalék	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**32 125 000**	**0**	**10 922 000**	**10 922 000**	**43 047 000**
24.	Beruházások	25 625 000	0	10 922 000	10 922 000	36 547 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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	6 500 000	0	0	0	6 500 000
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.)**	**589 168 596**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**609 996 104**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**0**	**0**	**0**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	0	0	0	2 106 000
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.)**	**139 432 779**	**0**	**0**	**0**	**139 432 779**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**141 538 779**	**0**	**0**	**0**	**141 538 779**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**730 707 375**	**0**	**20 827 508**	**20 827 508**	**751 534 883**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	0	0	0	1
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	0	0	0	10
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	0	0	0	7
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

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

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**20 700 800**	**0**	**6 378 000**	**6 378 000**	**27 078 800**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	0	0	0	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	0	0	0	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	0	0	0	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800	0	6 378 000	6 378 000	10 708 800
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.)**	**30 000 000**	**0**	**-6 378 000**	**-6 378 000**	**23 622 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	0	-6 378 000	-6 378 000	23 622 000
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.)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**
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)**	**50 700 800**	**0**	**0**	**0**	**50 700 800**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**9 511 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 204 000**
3.	Személyi juttatások	6 536 000	0	0	0	6 536 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000	0	0	0	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000	0	11 693 000	11 693 000	13 410 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	0	0	0	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	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	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**9 511 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 204 000**
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 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.)**	**9 511 000**	**0**	**11 693 000**	**11 693 000**	**21 204 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előriányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	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**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

5.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**129 418 000**	**0**	**0**	**0**	**129 418 000**
3.	Személyi juttatások	101 687 000	0	0	0	101 687 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 751 000	0	0	0	13 751 000
5.	Dologi kiadások	13 980 000	0	0	0	13 980 000
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.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
24.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 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.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	0	0	0	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

6.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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.)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	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**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
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.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**128 259 000**	**0**	**0**	**0**	**128 259 000**
3.	Személyi juttatások	100 812 000	0	0	0	100 812 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643 000	0	0	0	13 643 000
5.	Dologi kiadások	13 804 000	0	0	0	13 804 000
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.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
24.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
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.)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 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.)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	0	0	0	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

7.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
3.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- 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**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

8.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok 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	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
3.	Személyi juttatások	825 000	0	0	0	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	0	0	0	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000	0	0	0	176 000
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
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.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
7.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	1 792 127					
2025.március	Vagyonbiztosítás		200 000				
	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		80 000				
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata		117 000				
2025.május	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 259 865					
	Szociális ágazati összevont pótlék	332 166			**összesen**	**0**	
	Szociális ágazati összevont pótlék	334 936		**Működési**			
	Szociális ágazati összevont pótlék	317 790			Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	26 145 945	
	Szociális ágazati összevont pótlék	334 641			DRV eszközhasználati díj	16 000 000	
	Szociális ágazati összevont pótlék	496 900					
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./		60 000				
	ÁFA befizetés		6 378 000		összesen	**42 145 945**	
		6 868 425	**6 835 000**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**33 425**			**Alakulása**	**42 145 945**	

1.sz.melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód
Önkormányzatok működési támogatásai	395 431 952	401 652 460	*Személyi juttatások*	96 749 000	102 476 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	54 599 000	*Munkáltatót terhelő járulékok*	12 547 000	12 984 210
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	113 200 000	111 459 000	*Dologi kiadások*	121 850 200	139 043 200
Működési bevételek	51 226 200	57 604 200	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	10 710 000	10 710 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	*Egyéb működési célú kiadás*	280 760 324	280 760 324
			ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	#HIV!	280 226 324
			Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	300 000	300 000
			Működési célú tartalék	43 938 072	42 179 370
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**602 858 152**	**625 314 660**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**566 554 596**	**588 153 104**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	21 442 000	*Beruházások*	25 625 000	36 547 000
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	30 000 000	23 622 000	*Felújítások*	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 440 000	1 440 000	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	6 500 000	6 500 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**36 440 000**	**46 504 000**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**32 125 000**	**43 047 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**639 298 152**	**671 818 660**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**598 679 596**	**631 200 104**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	126 319 988	126 319 988
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 920 223	100 920 223	*ÁHB megelőlegezés visszafizetése*	13 112 791	13 112 791
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0
ÁHB megelőlegezések	0	0	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	2 106 000	2 106 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**740 218 375**	**772 738 883**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**740 218 375**	**772 738 883**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			**438 431 952**	**456 251 460**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**			**395 431 952**	**401 652 460**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**			**98 809 424**	**102 069 289**
	Települési önkormányzatok működési támogatása			89 722 320	92 982 185
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			9 087 104	9 087 104
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**			**154 332 218**	**154 332 218**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			133 998 200	133 998 200
	Óvodaműködtetés támogatás			18 444 018	18 444 018
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 890 000	1 890 000
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**			**78 388 070**	**80 204 503**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 410 000	11 410 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			22 669 670	22 669 670
	Bölcsöde támogatás			44 308 400	44 308 400
	Szociális ágazati összevont pótlék				1 816 433
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**			**50 853 956**	**50 853 956**
	Gyermekétkeztetés támogatása			50 853 956	50 853 956
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			0	0
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**			**4 499 029**	**4 499 029**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			4 499 029	4 499 029
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**			**8 308 255**	**9 452 465**
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			5 048 390	6 192 600
	Települési önkormányzatok működési támogatása			3 259 865	3 259 865
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**			**241 000**	**241 000**
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás			241 000	241 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**			**43 000 000**	**54 599 000**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás			12 000 000	12 000 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			14 209 000	14 209 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			6 814 000	6 814 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			3 101 000	3 101 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/			1 487 000	1 487 000
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			0	0
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			0	0
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			1 371 000	1 371 000
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			657 000	657 000
	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 2 fő /2024.03.01-2025.02.28./			452 000	452 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./			1 859 000	2 404 000
	Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004				11 054 000
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**5 000 000**	**21 442 000**		
1./	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**0**		
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**5 000 000**	**21 442 000**		
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 000 000	5 000 000		
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		16 442 000		
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			**113 200 000**	**111 459 000**
1./	**Jövedelemadók (B31)**			**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**			**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**			**56 000 000**	**54 259 000**
	Magánszemélyek kommunális adója			19 000 000	19 000 000
	Telekadó			19 000 000	17 259 000
	Építményadó			18 000 000	18 000 000
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	
		2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
b)	**Gépjárműadók (B354)**			**0**	**0**
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**			**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**			**1 200 000**	**1 200 000**
	Igazgatási szolgáltatási díjak				
	Bírság, pótlék			800 000	800 000
	Közigazgatási bírság				
	Talajterhelési díj				
	Közterület használati díj			400 000	400 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**			**51 226 200**	**57 604 200**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**			**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**			**14 940 000**	**14 940 000**
	Művelődési ház bérleti díj				
	Helyhasználati díj /vásár/			4 500 000	4 500 000
	Parkoló használati díj /vásár/			3 100 000	3 100 000
	Wc használati díj /vásár/			140 000	140 000
	Temető használati díj			400 000	400 000
	Helyhasználati díj /termelői piac/			300 000	300 000
	Rátemetés			150 000	150 000
	Házasságkötés			350 000	350 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása			6 000 000	6 000 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**			**1 140 000**	**1 140 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			220 000	220 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			100 000	100 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			320 000	320 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/			500 000	500 000
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**			**22 200 000**	**22 200 000**
	DRV eszközhasználati díj			16 000 000	16 000 000
	Lakások bérleti díj			3 000 000	3 000 000
	Helyhasználati bérlet /vásár/			2 200 000	2 200 000
	Sírhely megváltásának díja			1 000 000	1 000 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
e)	**Ellátási díjak (B405)**			**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**			**9 439 200**	**15 817 200**
	Kiszámlázott ÁFA			9 439 200	15 817 200
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**			**3 502 000**	**3 502 000**
	ÁFA visszaigénylés			3 502 000	3 502 000
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)**	**30 000 000**	**23 622 000**		
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**30 000 000**	**23 622 000**		
	Telek értékesítés/Gesztenye u./	30 000 000	23 622 000		
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**		
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			**0**	**0**
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)**			**0**	**0**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**1 440 000**	**1 440 000**		
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)**	**0**	**0**		

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**1 440 000**	**1 440 000**		
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 440 000	1 440 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**36 440 000**	**46 504 000**	**602 858 152**	**625 314 660**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**100 920 223**	**100 920 223**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**100 920 223**	**100 920 223**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)			0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			**0**	**0**
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
c) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**100 920 223**	**100 920 223**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			100 920 223	100 920 223
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	**0**	**0**	**0**	**0**
ÁHB megelőlegezések				
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0**	**0**
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**36 440 000**	**46 504 000**	**703 778 375**	**726 234 883**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025. ÉV

Ft-ban

		2025. évi terv	2025. évi mód
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**438 431 952**	**456 251 460**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**395 431 952**	**401 652 460**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**98 809 424**	**102 069 289**
	Települési önkormányzatok működési támogatása	89 722 320	92 982 185
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	9 087 104
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**154 332 218**	**154 332 218**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 998 200	133 998 200
	Óvodaműködtetés támogatás	18 444 018	18 444 018
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 890 000	1 890 000
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**78 388 070**	**80 204 503**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000	11 410 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670	22 669 670
	Bölcsöde támogatás	44 308 400	44 308 400
	Szociális ágazati összevont pótlék		1 816 433
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**50 853 956**	**50 853 956**
	Gyermekétkeztetés támogatása	50 853 956	50 853 956
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**4 499 029**	**4 499 029**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 499 029	4 499 029
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**8 308 255**	**9 452 465**
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 048 390	6 192 600
	Települési önkormányzatok működési támogatása	3 259 865	3 259 865
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**241 000**	**241 000**
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás	241 000	241 000
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**43 000 000**	**54 599 000**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	12 000 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	14 209 000	14 209 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	6 814 000	6 814 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	3 101 000	3 101 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/	1 487 000	1 487 000
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	0	0
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	0	0
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	1 371 000	1 371 000
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	657 000	657 000
	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 2 fő /2024.03.01-2025.02.28./	452 000	452 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./	1 859 000	2 404 000
	Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		11 054 000
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**5 000 000**	**21 442 000**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**5 000 000**	**21 442 000**
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 000 000	5 000 000
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		16 442 000
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**113 200 000**	**111 459 000**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**56 000 000**	**54 259 000**
	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000
	Telekadó	19 000 000	17 259 000
	Építményadó	18 000 000	18 000 000

			2025. évi terv	2025. 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**
	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)**	**51 226 200**	**57 604 200**
	a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**
	b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**14 940 000**	**14 940 000**
		Művelődési ház bérleti díj		
		Helyhasználati díj /vásár/	4 500 000	4 500 000
		Parkoló használati díj /vásár/	3 100 000	3 100 000
		Wc használati díj /vásár/	140 000	140 000
		Temető használati díj	400 000	400 000
		Helyhasználati díj /termelői piac/	300 000	300 000
		Rátemetés	150 000	150 000
		Házasságkötés	350 000	350 000
		Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	6 000 000	6 000 000
	c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**1 140 000**	**1 140 000**
		Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	220 000	220 000
		Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	100 000	100 000
		Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	320 000	320 000
		Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	500 000	500 000
	d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**22 200 000**	**22 200 000**
		DRV eszközhasználati díj	16 000 000	16 000 000
		Lakások bérleti díj	3 000 000	3 000 000
		Helyhasználati bérlet /vásár/	2 200 000	2 200 000
		Sírhely megváltásának díja	1 000 000	1 000 000
	e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**
	f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**9 439 200**	**15 817 200**
		Kiszámlázott ÁFA	9 439 200	15 817 200
	g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**3 502 000**	**3 502 000**
		ÁFA visszaigénylés	3 502 000	3 502 000
	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)**	**30 000 000**	**23 622 000**
1./		**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**30 000 000**	**23 622 000**
		Telek értékesítés/Gesztenye u./	30 000 000	23 622 000
2./		**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**

	2025. évi terv	2025. évi mód
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**
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)	**0**	**0**
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**1 440 000**	**1 440 000**
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	**0**	**0**
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	**1 440 000**	**1 440 000**
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 440 000	1 440 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**639 298 152**	**671 818 660**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**100 920 223**	**100 920 223**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**100 920 223**	**100 920 223**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)		
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	**0**	**0**
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
c) Maradvány igénybevétele (B813)	**100 920 223**	**100 920 223**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 920 223	100 920 223
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	**0**	**0**
ÁHB megelőlegezések		
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**
Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**740 218 375**	**772 738 883**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2025. ÉV

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód
1. **Községüzemeltetés**		
2/A melléklet szerint	65 578 000	66 183 000
2. **Közművelődés**		
2/B melléklet szerint	1 150 000	1 150 000
3. **Szociálpolitikai feladatok**		
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	8 852 000	8 852 000
4. **Egyéb feladatok**		
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	15 524 000	15 524 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	278 999 324	278 999 324
Vagyonbiztosítás	700 000	900 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	10 860 000	10 860 000
Ingatlangazdálkodás kiadásai	887 000	887 000
Önkormányzat kiadása	52 773 000	53 917 210
Művelődési ház kiadásai	10 514 500	10 514 500
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 122 000	11 122 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	266 000	266 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 047 500	3 047 500
DBRHÖT tagdíj	527 000	527 000
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	14 919 000	14 919 000
Polgárőr Egyesület támogatása	100 000	100 000
ÁFA befizetés	36 720 200	48 413 200
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	581 000	581 000
Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata	1 410 000	1 527 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2023.év	279 000	279 000
Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	0	11 054 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**516 265 524**	**539 622 734**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	126 319 988	126 319 988
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**139 432 779**	**139 432 779**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**655 698 303**	**679 055 513**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2025. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2025. évi terv	2025. évi mód
Zöldterületek, parkok fenntartása	2 235 000	2 235 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	3 500 000	3 500 000
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Közvilágítás	9 500 000	9 500 000
Egyéb községi feladatok	28 344 000	28 344 000
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	5 265 000	5 265 000
Sportpálya működtetés kiadásai	1 661 000	1 661 000
Piac üzemeltetés	8 961 000	8 961 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000
Összesen	**63 266 000**	**63 266 000**
Közfoglalkoztatás	2 312 000	2 917 000
Fenntartási költségek összesen	**65 578 000**	**66 183 000**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2025. ÉV

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód
I. Pályázati Alapok		
1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	700 000	700 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	**900 000**	**900 000**
II. Rendezvények		
1. Közösségi Ház megnyitó	200 000	200 000
2.Ságvári élő advent	50 000	50 000
Rendezvények összesen	**250 000**	**250 000**
Mindösszesen	**1 150 000**	**1 150 000**

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)			
		2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód
1.	**Községüzemeltetés**														
	2/A melléklet szerint	33 241 000	33 813 000	4 009 000	4 042 000	28 328 000	28 328 000							**65 578 000**	**66 183 000**
2.	**Közművelődés**														
	2/B melléklet szerint	85 000	85 000	20 000	20 000	145 000	145 000			700 000	700 000	200 000	200 000	**1 150 000**	**1 150 000**
3.	**Szociálpolitikai feladatok**														
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	7 310 000	7 310 000	999 000	999 000	543 000	543 000							**8 852 000**	**8 852 000**
4.	**Egyéb feladatok**														
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	13 650 000	13 650 000	1 794 000	1 794 000	80 000	80 000							**15 524 000**	**15 524 000**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									278 999 324	278 999 324			**278 999 324**	**278 999 324**
	Vagyonbiztosítás					700 000	900 000							**700 000**	**900 000**
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása					150 000	150 000	10 710 000	10 710 000					**10 860 000**	**10 860 000**
	Ingatlangazdálkodás kiadásai					887 000	887 000							**887 000**	**887 000**
	Önkormányzat kiadása	35 366 000	36 379 000	4 762 000	4 893 210	12 645 000	12 645 000							**52 773 000**	**53 917 210**
	Művelődési ház kiadásai	4 603 900	4 603 900	628 600	628 600	5 282 000	5 282 000							**10 514 500**	**10 514 500**
	Dél-Balatoni Vízitársulat kistérségi vízrendezés					1 456 000	0							**1 456 000**	**0**
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0	0							**0**	**0**
	Háziorvosi alapellátás kiadásai			2 000	2 000	11 120 000	11 120 000							**11 122 000**	**11 122 000**
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai			2 000	2 000	264 000	264 000							**266 000**	**266 000**
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 973 100	1 973 100	269 400	269 400	805 000	805 000							**3 047 500**	**3 047 500**
	DBRHÖT tagdíj									527 000	527 000			**527 000**	**527 000**
	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás					14 919 000	14 919 000							**14 919 000**	**14 919 000**
	Polgárőr Egyesület támogatása											100 000	100 000	**100 000**	**100 000**
	ÁFA befizetés					36 720 200	48 413 200							**36 720 200**	**48 413 200**
	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	520 000	520 000	61 000	61 000									**581 000**	**581 000**
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata					1 410 000	1 527 000							**1 410 000**	**1 527 000**
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2023.év					45 000	45 000			234 000	234 000			**279 000**	**279 000**
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		4 142 000		273 000		6 639 000							**0**	**11 054 000**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**96 749 000**	**102 476 000**	**12 547 000**	**12 984 210**	**115 499 200**	**132 692 200**	**10 710 000**	**10 710 000**	**280 460 324**	**280 460 324**	**300 000**	**300 000**	**516 265 524**	**539 622 734**
	AHB megelőlegezések visszafizetése									13 112 791	13 112 791			**13 112 791**	**13 112 791**
	Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/									126 319 988	126 319 988			**126 319 988**	**126 319 988**
	Belföldi értékpapírok kiadásai														
	Pénzeszköz betétként elhelyezése														
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 432 779**	**139 432 779**	**0**	**0**	**139 432 779**	**139 432 779**
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**96 749 000**	**102 476 000**	**12 547 000**	**12 984 210**	**115 499 200**	**132 692 200**	**10 710 000**	**10 710 000**	**419 893 103**	**419 893 103**	**300 000**	**300 000**	**655 698 303**	**679 055 513**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2025. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2025. évi terv	2025. évi mód	2025.évi terv dologi	2025.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	11 525 000	11 525 000	1 000 000	1 000 000
2.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		16 442 000		
Összesen		**11 525 000**	**27 967 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	IV. Egyéb beruházások				
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000		
2.	Szerver számítógép	1 500 000	0		
3.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 000 000		
4.	Informatikai eszközök beszerzése+ program	600 000	0		
Összesen		**5 600 000**	**3 500 000**	**0**	**0**
	V. Útépítések/Járdaépítések				
1.	Járda/Fő u./	3 500 000	0		
Összesen		**3 500 000**	**0**	**0**	**0**
	VI. Vízépítések				
1.	Ingatlan közművesítés /Gesztenye u./	3 500 000	3 500 000		
2.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		80 000		
Összesen		**3 500 000**	**3 580 000**	**0**	**0**
	VII. Parkoló építések				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Tervezési feladatok				
1.	Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u./	1 500 000	1 500 000		
Összesen		**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**
	IX. Egyéb fejlesztési kiadás				
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	3 500 000	3 500 000		
2.	Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000		
Összesen		**6 500 000**	**6 500 000**	**0**	**0**
	X. Parkok és zöldfelületek				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	XI. Közvilágítás				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**25 625 000**	**36 547 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

	2025. évi terv	2025. évi mód	2025.évi terv dologi	2025.évi mód dologi
FELÚJÍTÁS				
XII. Pályázott felújítások				
1-				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
XIII. Intézményi felújítások				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
XIV. Egyéb felújítási feladatok				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: [redacted]	**25 625 000**	**36 547 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
Hitel: tőke	**2 106 000**	**2 106 000**		
kamat	**5 351 000**	**5 351 000**		
Adósságszolgálat összesen	**7 457 000**	**7 457 000**		

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2025. évi terv		**2025. évi mód**
Éves engedélyezett létszám		11,0		11,0
Közfoglalkoztatás		2,0		2,0
Választott tisztségviselők		7,0		7,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**20,0**		**20,0**

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő utca 16.
jegyzo@sagvar.hu
+36-84/580-022/19
Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 26 napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

3. napirendi pont:	*Javaslat a polgármester illetményének, költségtérítésének 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!

Az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján:
(4) A polgármester megbízatásának időtartamára havonta
a) az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,5-szeresének;
b) az 501–1500 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,75-szeresének;
c) az 1501–2000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset kétszeresének;
d) a 2001–5000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 2,25-szeresének;
e) az 5001–10 000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset két és félszeresének;
f) a 10 001–30 000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset háromszorosának;
g) a 30 000 fő feletti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset három és félszeresének
megfelelő összegű illetményre jogosult.

(4a) A főpolgármester, a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, **a polgármester illetményének számításánál a tárgyévet megelőző évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére vonatkozóan a nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni.**
A nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított illetményre a polgármester a tárgyév július 1-jétől jogosult.

A fentiek alapján a képviselő-testület a polgármester illetményét 2024. október 1. – 2025. június 30. között időszakra 1.325.500,-forint/hó, költségtérítését 198.825,- forint/hó összegben határozta meg.

A fentiek alapján a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a polgármester illetményének és költségtérítésének felülvizsgálata és megállapítása szükséges 2025. július 1-jétől kezdődően.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 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.
Az Mötv. 146. § (3) bekezdése tételesen felsorolja azokat az Mötv.-beli §-okat, melyeknél a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó. Ezek között a polgármester illetményéről rendelkező 71. § nem szerepel, ezért ez a kérdés az „egyéb esetek" témakörébe esik, így a polgármester illetményének számításánál *a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló* ***2010. évi L. törvény*** *(a továbbiakban: Övjt.)* 3. §-ában meghatározott – vagyis jelen esetben **a 2023. szeptember 1-jei lakosságszámot kell figyelembe venni, amely Ságvár esetében 2017 fő.**

A Kttv. 131. § (1) bekezdése kimondja, hogy **az illetményt 100 Ft-ra kerekítve** kell megállapítani. A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is alkalmazni kell a 131. § (1) bekezdését.

Bár **a polgármester illetményének, tiszteletdíjának mértéke törvényben szabályozott, mégsem lehet eltekinteni a testületi határozatban történő megállapításától, amelynek során a képviselő-testület, mint munkáltatói jogkört gyakorló jár el a Kttv. 131. §-ban foglaltak alapján.**
A képviselő-testületnek továbbra sincs mérlegelési lehetősége a kérdésben, viszont alakszerű határozatban deklarálnia kell az Mötv. rendelkezései alapján, hogy milyen összegű illetmény illeti meg a település polgármesterét.

1. A polgármester illetménye 2025. július 1-től.

A Hivatalos Értesítő 2025. évi 11. számában jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról, amely szerint a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók **havi bruttó átlagkeresete 2024-ben 667.365 Ft/fő.**
A hatályos Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 2017 fős Ságvár esetében a fenti összeg 2,25 -szerese a polgármester illetménye, azaz 1.501.571 forint. A Kttv. 131. § (1) bekezdése alapján az illetményt 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani, azaz a fenti összeg 1.501.600,- forint/hó.

2. A polgármester költségtérítése 2025. július 1-től.

A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke **havonta az illetményének**, tiszteletdíjának **15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.** A költségtérítés mértéke egysé-

gesen 15%, vagyis a képviselő-testületnek nincs mérlegelési jogköre, a költségtérítés akkor is jár a polgármesternek, ha nem kéri - Mötv. 71. § (6) bekezdés.
A költségtérítés a Mötv. szabályai szerint az illetményhez, tiszteletdíjhoz tartozó járulékos elem.

A polgármesteri béremelés költségeihez a település adóerőképessége alapján kiegészítő állami támogatást kap.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a polgármester illetményének és költségtérítésének mértékéről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy Kecskés Gábor főállású polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján, figyelembe véve a település 2023. szeptember 1-jei lakosságszámát (2017 fő) 1.501.600,-forint/hó. A fentiek alapján számított illetményre a polgármester az Mötv. 71. § (4a) bekezdése alapján 2025. július 1-jétől kezdődően 2026. június 30-ig terjedő időszakban jogosult.

2. Az 1. pont alapján a képviselő-testület Kecskés Gábor főállású polgármester részére a költségtérítés mértékét az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis 225.240,-forint/hó összegben határozza meg 2025. július 1-jétől kezdődően 2026. június 30-ig terjedő időszakra.

határidő: értelem szerint
felelős: Sárvári Norbert alpolgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Ságvár, 2025. május 14.

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. május 26 napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

4. napirendi pont:	*Javaslat a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban érkezett telepítési tanulmányterv véleményezésére.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző, Kadlicskó Krisztián önkormányzati főépítész.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

A budapesti Lohn Ügyvédi Iroda 2025. január 31-én érkezett kérelmében Zimányi Dániel magánszemély képviseletében kérelmezte a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlését. 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.

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 65 sz. 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 képviselő-testület a kérelmet 2025. február 24-i ülésén megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2025. (II. 24.) önkormányzati határozat
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

A fentiek alapján a Lohn Ügyvédi Iroda az elkészült telepítési tanulmánytervet 2025. április 30-án megküldte, amely az előterjesztés mellékletében megismerhető.

2.A településrendezési szerződés megkötésének eljárásrendje

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 megvalósítása
  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 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.

3.A telepítési tanulmánytervben foglaltak megtárgyalása

Az ingatlan tulajdonosa - a kérelmet benyújtó személye

Az ingatlannyilvántartás hatályos adatai alapján a Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú, Ságvár, Ádándi utca 54. szám alatti ingatlan tulajdonosa nem Zimányi Dániel magánszemély, hanem a Bogyó Care Kft. amelynek ügyvezetője Zimányi Dániel.
Az ügyvédi megkeresések és a kérelem Zimányi Dániel magánszemély nevében érkeztek az önkormányzathoz.

A telepítési tanulmánytervet a fentiek alapján a Bogyó Care Kft. készítette el. A testület februári ülésén Zimányi Dániel magánszemély kérelmét tárgyalta.
Az ügyvédi meghatalmazásban és az önkormányzati megkeresésekben nem kerül megemlítésre, pontosításra az a tény, hogy a fenti ingatlan nem magánszemély, hanem jogi személy tulajdonában áll, illetve Zimányi Dániel Lohn Ügyvédi Irodának adott meghatalmazásában sem szerepel, hogy a Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú ügyben eljáró Zimányi Dániel nem magánszemélyként, hanem a Bogyó Care Kft. ügyvezetőjeként hatalmazza meg az ügyvédi irodát a képviseletre.
A fentiek alapján nem tisztázott, hogy a fenti ingatlan ügyében pontosan ki jogosult eljárni és a településrendezési szerződést megkötni.

A Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú ingatlanon tervezett fejlesztés miatt javasolt módosítás

A telepítési tanulmánytervben a HÉSZ elfogadásával 2011. július 8. napjától szereplő kötelező szabályozási elem felülvizsgálatát, törlését/módosítását kérik a képviselő-testülettől annak érdekében, hogy a Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú ingatlanon tervezett fejlesztés megvalósulhasson (Új, fedett, nyitott raktárépület építése).
A módosítási szándék kapcsán az ádándi út meglévő 25 m-es szabályozási szélességét növelni kell 30 m-re és a fatelep környékén minimálisan el kell terelni. A szabályozási vonal módosítása miatt a Gksz terület növekszik és több mezőgazdasági terület csökken az útszabályozás miatt.
Az új beépítésre szánt terület kijelölés miatt közlekedési terület kerül átsorolásra gazdasági terület övezetbe, továbbá a csereterület miatt mezőgazdasági terület övezetbe és zöldterület övezetbe kerülnek majd átsorolásra beépítésre szánt területek. A felsorolt változások érintik a településszerkezeti tervet, a külterület szabályozási tervet.

A fentiek alapján a közel 14 éve hatályos szabályozási vonal alapján két ingatlan tekintetében (Ságvár 020/14 és 020/12) telekhatárrendezés útján a szabályozási vonal szerinti út kimérése megtörtént. Két ingatlan esetében maradt el a megosztás a Ságvár 020/10 és Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlanok esetében.

A telepítési tanulmányterv javasolja, hogy a szabályozási vonal kerüljön át az út déli oldalára, amely 17 db ingatlant érintene, ha a szabályozási vonal ezen ingatlanok területére kerülne át. A fenti módosítással az érintett 17 db ingatlan tulajdonosának kára keletkezik, hiszen ingatlanuk területe csökken.
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 képviselő-testület 15/2025. (II. 24.) önkormányzati határozatában kifejezetten kitért arra, hogy a telepítési tanulmánytervben a szabályozási vonal áttételével kapcsolatos várható eljárási és kártalanítási költségek kerüljenek megbecsülésre, különös tekintettel az ezzel kapcsolatos költségek viselésének kérdésére, amely nem került bemutatásra **a telepítési tanulmánytervben, nem esik szó a kártalanítással kapcsolatos költségek viseléséről.**

A 14 éve meglévő érvényes és hatályos szabályozási vonal áthelyezésével az önkormányzat indokolatlanul károsítaná meg az érintett 17 db ingatlan tulajdonosát, hiszen annak áthelyezése nem indokolt, a tervezett raktár építése a hatályos jogszabályok alapján is kivitelezhető.

Megjegyezzük, hogy a Bogyó Care Kft. a tulajdoni lap adatai alapján a fenti ingatlant 2020-ban vásárolta. Az ingatlanvásárlás időpontjában már 11 éve szerepelt a szabályozási vonal az ingatlanon.

Javasoljuk, hogy **a szabályozási vonal ne kerüljön törlésre, az azzal kapcsolatos fejlesztési elképzelést az önkormányzat a továbbiakban is kezelje kiemelt célként.** A tervezett kerékpárút a már kiépült Siófok-Ságvár-Som kerékpárutakhoz csatlakozva jelentősen javítja a térség gyors és biztonságos kerékpárral történő megközelítését, erősítve a településfejlesztés és a településrendezés célját a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítását, a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítását, a köz- és a települési érdek érvényesítése mellett.
Egy esetleges pályázati lehetőség esetében gyorsabban és költséghatékonyabban lehet a terveket elkészíteni, hiszen a HÉSZ módosítás költséggel és idővel jár.

Az útszabályozás módosításával új beépítésre szánt terület (582 m^2) jönne létre.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 12. § (3) bekezdése alapján **a zöldterületen és az erdőterületen kívüli egyéb beépítésre nem szánt – jellemzően mezőgazdasági – területet csak abban az esetben lehet újonnan beépítésre szánt területbe sorolni, ha**

- az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a korábban beépítésre szánt területként kijelölt, de még be nem épített területet csereterületként a településrendezési terv zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület vagy természetközeli terület övezetbe sorolja vissza azzal, hogy a visszasorolt terület nagysága eléri vagy meghaladja az újonnan kijelölt terület kiterjedését, vagy
- ha a fenti csereterület nem áll rendelkezésre, de a településrendezési tervben az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 25%-ának megfelelő kiterjedésű, új zöldterületet vagy erdőterületet is egyidejűleg kijelölnek azzal, hogy gazdasági terület övezet kijelölése esetén ez a szabály nem alkalmazható.

Az új beépítésre szánt területtel egyidejűleg kijelölésre kerülő zöldterületnek a települési önkormányzat tulajdonában kell állnia, vagy a települési önkormányzati tulajdonba adásról az önkormányzat képviselő-testületének településrendezési szerződést kell kötnie azzal, hogy a településrendezési szerződésnek a településrendezési terv elfogadásával egy időben kell hatályba lépnie.

Az önkormányzat nem rendelkezik ilyen területtel, illetve a telepítési tanulmánytervben sem kerül konkrétan megjelölésre és felajánlásra olyan csereterület, amely a jogszabályi előírásoknak megfelel és a Bogyó Care Kft. tulajdonában áll.

A Trtv. 51. § (1) bekezdése alapján a település közigazgatási területén a településrendezési tervben kijelölt zöldterületek együttes területe a beépítésre szánt területek összterületének 5%-ánál nem lehet kisebb.

A telepítési tanulmányterv alapján Ságváron a kijelölt zöldterület és a beépítésre szánt terület aránya 2,79 %.

A Trtv. 93. § (7) bekezdése alapján amíg a partinak és partközelinek nem minősülő településen a településrendezési tervben kijelölt zöldterületek együttes területe **nem éri el az 51. § (1) bekezdésében meghatározott arányt, addig e településnél az új be-**

építésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 10%-ának megfelelő kiterjedésű zöldterületet – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy erdőterületet – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.

A telepítési tanulmányterv alapján a fentiek alapján 58,2 m^2 zöldterületet, vagy erdőterületet kell kijelölni, amely jelenleg nem áll az önkormányzat rendelkezésére.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 8. §-a alapján
[Új beépítésre szánt területekre vonatkozó követelmények]
(1) 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.

(2) 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 követően 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.

(3) **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 Trtv. új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó követelményeinek teljesülését.**

A telepítési tanulmányterv alapján a tervezett módosítás nyomán létrejövő új beépítésre szánt terület esetében nem teljesülnek a fenti feltételek.

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján 13. § a településnek az új beépítésre szánt terület kijelölésekor Trtv. 12. § (3) bekezdés b) pontja szerinti **új zöldterületet vagy erdőterületet úgy kell kijelölnie, hogy**
a) annak **nagysága legalább 300 m²**, és
b) a **legtávolabbi pontja nem lehet távolabb 1000 méternél az új beépítésre szánt területként kijelölt terület határától**.

A telepítési tanulmányterv megállapítása alapján a Trtv. fentiekben hivatkozott előírásai alapján 582 m² csereterületet és 58,2 m² nagyságú zöldterületet, vagy erdőterületet, továbbá az Méptv. alapján 3.900 m² nagyságú zöldterületet kell kijelölni. Az önkormányzat tulajdonában nincsen a fentieknek megfelelő nagyságú csereterület, illetve zöldterület. A telepítési tanulmánytervben a kérelmező vállalja a szükséges zöldterület biztosítását, de konkrét terület nem kerül megjelölésre, amely a Bogyó Care Kft. tulajdonában áll. A telepítési tanulmánytervben nem szerepel egyértelműen, hogy ezt a területet térítésmentesen biztosítja az önkormányzat részére.
Az önkormányzat 2025. évi kiemelt fejlesztési célja a Gesztenye utcában kialakítandó új beépítésre szánt területek kijelölése, amelyhez szintén szükséges új zöldterület kijelölése.

A telepítési tanulmányterv alapján megállapítható, hogy nem teljesülnek az új beépítésre szánt területek kijelölésének feltételei.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm.rendelet 84. § (4) bekezdése alapján **régészeti hatástanulmányt kell készíteni**, amely **költségének átvállalásáról nem esik szó a telepítési tanulmánytervben.**

Az önkormányzat nem kapott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a Bogyó Care Kft. vagy Zimányi Dániel vállalja a településrendezési eszközök módosításával járó költségeket.

Az önkormányzati főépítész feljegyzése a telepítési tanulmánytervről az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.

A fentiek alapján javaslom, hogy a telepítési tanulmánytervben szereplő településrendezési eszközök módosítására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület ne fogadja el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatokat meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban
érkezett telepítési tanulmánytervről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat *a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban érkezett telepítési tanulmányterv véleményezésére"* című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A képviselő testület a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 56/A. § (4) bekezdése alapján Zimányi Dániel magánszemély képviseletében a Lohn Ügyvédi Iroda által a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Ságvár településrendezési eszközök módosításának megalapozásához készült telepítési tanulmánytervet, és az önkormányzati főépítész feljegyzését érdemben megvizsgálta, amely alapján úgy dönt, hogy a benyújtott telepítési tanulmánytervet nem fogadja el, a Ságvár településrendezési eszközök módosítását a telepítési tanulmánytervben részletezettek szerint nem támogatja, nem kíván településrendezési szerződést kötni.

   A képviselő-testület az önkormányzati főépítész feljegyzésének és a telepítési tanulmányterv érdemi vizsgálata során megállapította, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölése esetében nem teljesülnek a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény és Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény természeti rendszerek megőrzésével és új beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatos előírásai: Méptv. 8. §, Trtv. 12. § (3) bekezdés, 51. § (1) bekezdés, 93. § (7) bekezdés.

   A képviselő-testület nem támogatja a Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú ingatlant is érintő szabályozási vonal áthelyezését, vagy törlését.

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Korm.rendelet 56/A. § (3) bekezdése alapján a beküldött telepítési tanulmányterv a település honlapján való közzététel útján a partnerekkel véleményeztetésre került. A véleményezésre nyitva álló 15 napos határidő alatt vélemény nem érkezett.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a telepítési tanulmánytervet benyújtó Lohn Ügyvédi Irodát értesítse.

határidő: 2025. június 30.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. május 19.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

Főépítészi feljegyzés

A Ságvár külterület 020/8 hrsz-ú ingatlan fejlesztése kapcsán a Ságvár településrendezési eszközök módosításának megalapozásához szükséges telepítési tanulmánytervről

Tisztelt Képviselő-testület!

A telepítési tanulmánytervet a Bogyó Care Kft. megbízása alapján Fucskár Noémi (tervezői jogosultság száma: TT-0720) településtervező készítette, aki rendelkezik településtervezői jogosultsággal.

A telepítési tanulmányterv a feljegyzésem szerinti tartalommal készült.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 7. § (7) bekezdése és 56/A. §-a alapján a telepítés tanulmánytervről az alábbi véleményt adom.

Nyilatkozom, hogy

- a telepítési tanulmányterv részben áll összhangban a település településfejlesztési és településrendezési céljaival,

- településrendezési szerződés tervezet még nem készült,

- az új beépítésre szánt terület kijelölése esetében nem teljesülnek a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) és Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Trtv.) természeti rendszerek megőrzésével és új beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatos előírásai: Méptv. 8. §, Trtv. 12. § (3) bekezdés, 51. § (1) bekezdés, 93. § (7) bekezdés.

Megjegyzések a telepítési tanulmánytervben foglaltakkal kapcsolatban:

A telepítési tanulmányterv 9. oldalán a közlekedési területek szabályozásánál leírásra került, hogy az útszélesítés kerékpárút létesítése miatt került szabályozásra, viszont a kerékpárút nem létesült. Pontosabban még nem létesült. Az anyag megemlíti, hogy kettő ingatlan esetében már a tervezett útszélesítés tekintetében a szélesítéssel érintett terület külön helyrajzi számra leválasztásra került. Pontosabban három ingatlan tekintetében került már kialakításra az útszélesítéssel érintett terület külön ingatlanként. A 020/13, 020/15 és a 020/16 helyrajzi számú ingatlanok már a 25 méteres tervezett szélességet vették figyelembe a telekalakításaik során. **A fejlesztéssel érintett ingatlan mindkét oldalán tehát már kialakultak az útszélesítéshez szükséges ingatlanok.** Egyedül a véderdő övezetnél, illetve a különleges mezőgazdasági építési övezetnél nem került még a fejlesztéssel érintett telken kívül az útszélesítéshez szükséges terület külön helyrajzi számra leválasztva. Ez érthető is, hiszen itt építési szándék nem lehetséges a véderdő jellege miatt a mezőgazdasági területnél pedig itt ültetési kötelezettség van, tehát itt sem nyílt építési lehetőség a hatályos és érvényes helyi építési szabályrendelet szerint.

A telepítési tanulmányterv 10. oldalán bemutatott szabályozási terv részlet teljesen életszerűtlen. A bemutatott megoldás szerint a 020/8 helyrajzi számú ingatlannál déli irány-

ba eltolódik öbölszerűen a tervezett útszélesítés. A tervezett kerékpárút akkor itt átmegy a déli oldalra, majd 65 métert követően ismét keresztezi a Ságvár-Ádánd összekötő utat és visszamegy az északi oldalra. **Ez teljesen szakmaiatlan és közlekedésbiztonsági szempontból is teljesen elfogadhatatlan.**

Az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg 58,2 m² alapterületű zöldterületet kell kijelölni. A fejlesztő vállalta a zöldterület biztosítását. Mely alapvető dolog, hisz az Ő érdeke a változás, így az ezzel járó feladatok, költségek viseléséről neki kell gondoskodni. A felajánlásra kerülő konkrét zöldterület nem került megjelölésre.

Fontos megemlíteni azt is, hogy **a jelenleg hatályos és érvényes helyi építési szabályzatban jelölt útszélesítés miatt a HÉSZ-ből adódó kártalanítási igény nem keletkezik**, mert a jogszabályban megjelölt hét év már letelt.
Azonban a déli oldalra áthelyezésre kerülő útszélesítés kapcsán a HÉSZ-ből adódó kártalanítási igény azonnal jelentkezik.

Fontos megemlíteni továbbá, hogy a szóban forgó ingatlan vásárlása a HÉSZ 2011. évi hatálybalépést követően 2020-ban történt, tehát **az ingatlan vásárlása az akkor már évek óta hatályban lévő szabályozás tudatában történt.**

A fentiek alapján az elkészült telepítési tanulmányterv alapján nem javaslom a településrendezési eszközök módosítását.

Ságvár, 2025. május 5.

Kadlicskó Krisztián
önkormányzati főépítész

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Ságvár településrendezési eszközök módosításának megalapozásához

Készült a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 7. melléklete alapján



2025. ÁPRILIS

MEGRENDELŐ
Bogó Care Kft 653 Ádánd, Zrínyi utca Hrsz: 421/2
TELEPÜLÉSTERVEZÉS
FUCSKÁR NOÉMI okl. településmérnök TT 02-0720
NYILATKOZAT
Fucskár Noémi – településtervező, TT 02-0720 – nyilatkozok, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb szintű terveknek és jogszabályoknak. Keszü, 2025. április **FUCSKÁR NOÉMI** okl. településmérnök TT 02-0720

Tartalom

Bevezető 3
1. A terület és környezetének bemutatása 4
2. A módosítási szándék bemutatása 5
2.1. A módosítási szándékok összefoglalása 5
2.2. Területrendezési tervi érintettség 8
2.3. Közlekedési terület szabályozása 9
2.4. Új beépítésre szánt terület kijelölés 12
2.5. Csereterületek 15
2.6. Zöldterület kijelölés 16
3. Infrastruktúra ellátottság 16
4. A módosítási szándék környezeti hatásai 17
5. A településrendezési eszközök változásának, módosításának tartalma, szabályozási koncepció 17
6. Összefoglaló 18
MELLÉKLETEK 20

Bevezető

„A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19.§. bekezdésének előírásai alapján a településrendezési szerződés megalapozásához, valamint építési beruházás esetén a településterv módosításának kezdeményezéséhez telepítési tanulmánytervet kell készíteni, mely a településrendezési szerződés mellékletét képezi.

A telepítési tanulmányterv tartalmi követelményeit a Korm.rendelet 19.§. (4) bekezdése alapján a település főépítésze határozza meg. (A feljegyzést ld. a mellékletben.)

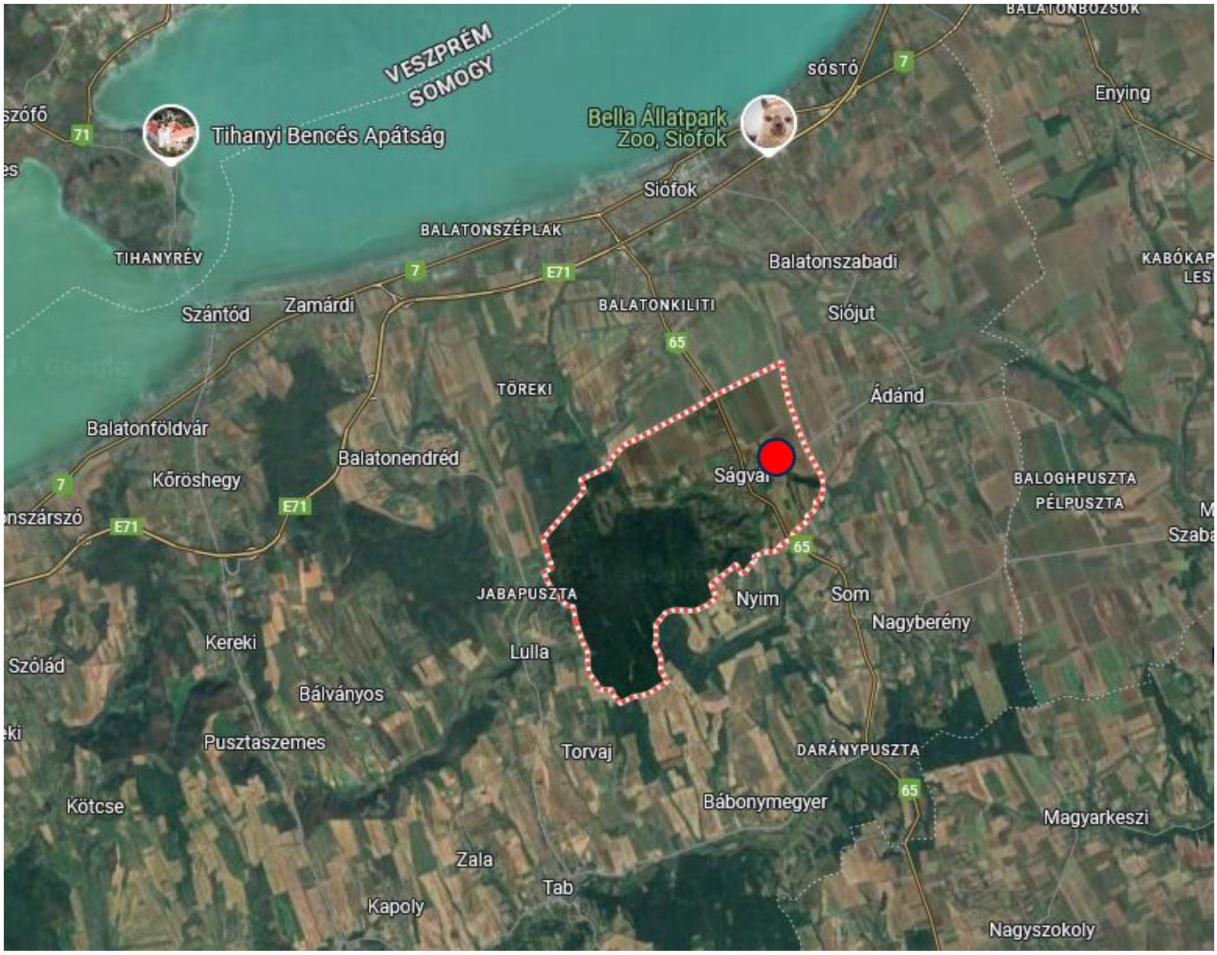
A településrendezési szerződés tervezetét és az annak mellékletét képező tanulmánytervet az önkormányzati főépítész a képviselő-testülethez címzett feljegyzésben véleményezi. (A feljegyzést ld. a mellékletben.) Ezt követően a polgármester a partnerekkel is véleményezteti a telepítési tanulmánytervet.

A településrendezési szerződés megkötése előtt a képviselő-testületnek meg kell vizsgálni a főépítész véleményét, a partnerek véleményét. Amennyiben érdemi vélemény érkezik, az arra adott válaszokat a képviselő-testületnek el kell fogadnia, mely szintén a településrendezési szerződés mellékletét képezik.

Jelen telepítési tanulmányterv célja, hogy feltárja, illetve bemutassa, hogy a 020/8 hrsz-ú ingatlant és környezetét érintő tervezett közlekedési terület törlése/módosítása milyen feltételekkel valósítható meg. 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.

1. A terület és környezetének bemutatása

Ságvár Somogy vármegye északi részén, Siófoktól és az M7 autópályától délre található. A telepítési tanulmánytervben vizsgált terület a belterülettől keletre található az ádándi út mentén. Az Ádándi utca végétől a közigazgatási határig tartó út hossza 1 km. Az út északi oldalán a belterülettel határosan, mintegy 250 m hosszan erdőterület fekszik. Az erdőterület mellett mezőgazdasági üzemi terület, fatelep és hulladékkezelő terület található. A telephelyek és a közigazgatási határ között, illetve az út déli oldalán mezőgazdasági területek fekszenek.



Ságvár és környéke (forrás: googlemaps)



020/8 hrsz környéke (forrás: E-tér adatszolgáltatás, ortofotó)

2. A módosítási szándék bemutatása

2.1. A módosítási szándékok összefoglalása

A 020/8 hrsz-ú ingatlanon építési tevékenységet kívánnak végezni, azonban a telek „előkertje" közlekedési és közműterületként szabályozott. Az ingatlan tulajdonosa kérvényezte, hogy a telke egésze kerüljön kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetbe és a közlekedési terület szélesítése kerüljön elhagyásra.

Az ingatlan a 6403 j. Jut – Ságvár országos mellékút („ádándi út") mentén fekszik. A szabályozási terv a 029 hrsz-ú utat északi irányban, a közigazgatási területet érintő mintegy 1 km-es szakaszon 25 m-es szabályozási szélességgel szabályozza. A módosítási szándék alapján az út szabályozása is felülvizsgálatra szorul.

A módosítással érintett ingatlanok bemutatása

sorszám	hrsz	művelési ág	tulajdon	meglévő területfelhasználás
1	029	országos közút	állami tulajdon	KÖU
2	020/5	erdő	természetes személy	Ev/KÖu
3	020/10	fásított terület kivett	gazdasági társaságok területe	Kü-M/KÖu
4	020/15	közforgalom elől el nem zárt magánút	gazdasági társaságok területe	KÖu
5	020/16	közforgalom elől el nem zárt magánút	gazdasági társaságok területe	KÖu

6	020/8	kivett (irodaépület, műhelycsarnok, fatelep)	természetes személy	Gksz/KÖu
7	020/13	közforgalom elől el nem zárt magánút	gazdasági társaságok területe	KÖu
8	028/11	szántó	természetes személy	Má / KÖu
9*	020/14*	major	gazdasági társaságok területe	Kü-M
10*	020/17*	telephely	gazdasági társaságok területe	Kü-Hull
11*	020/12*	kivett (gazdaági épület)	gazdasági társaságok területe	Gksz

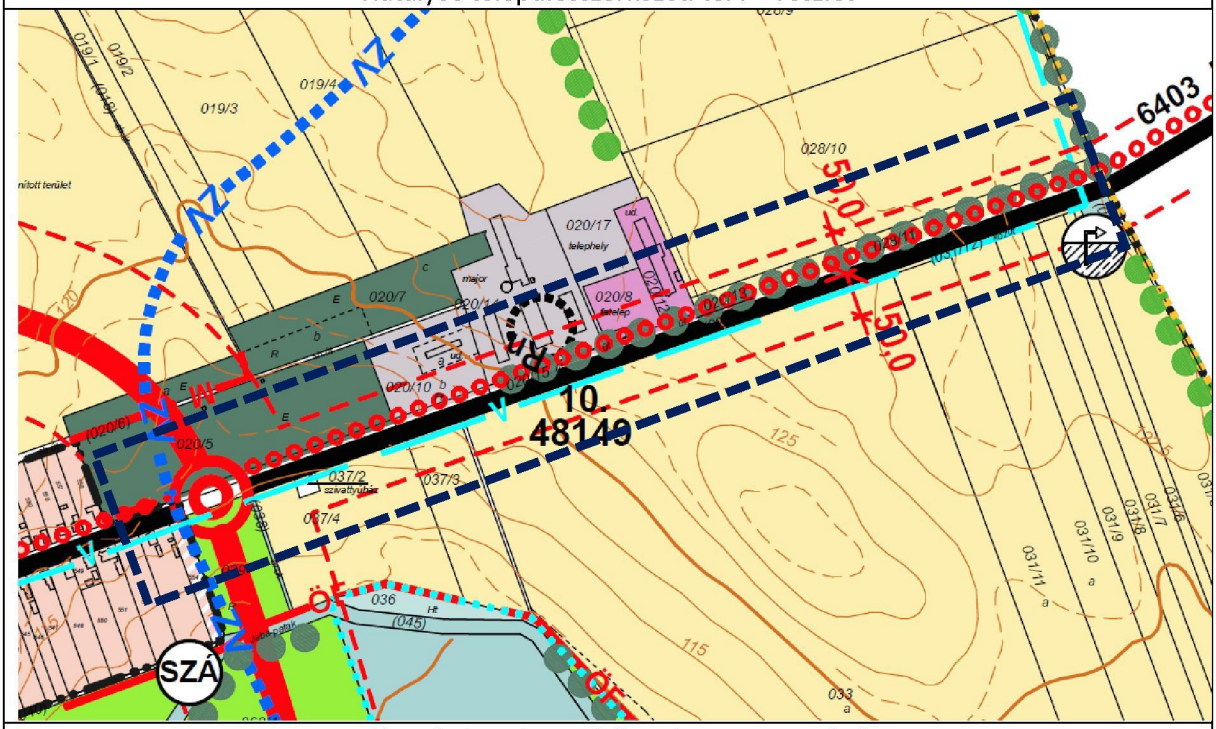
Kü-M–Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület, Kü-Hull –Különleges terület – hulladékkezelő terület, Gksz – kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, Ev – védelmi rendeltetésű erdőterület, KÖu – közlekedési és közműterület, Má – általános mezőgazdasági terület

*A 3 ingatlan közvetlenül nem érintett, mivel az alapterv készítése óta eltelt időszak alatt a közlekedési területként szabályozott területrészek önálló hrsz-ra kerültek.

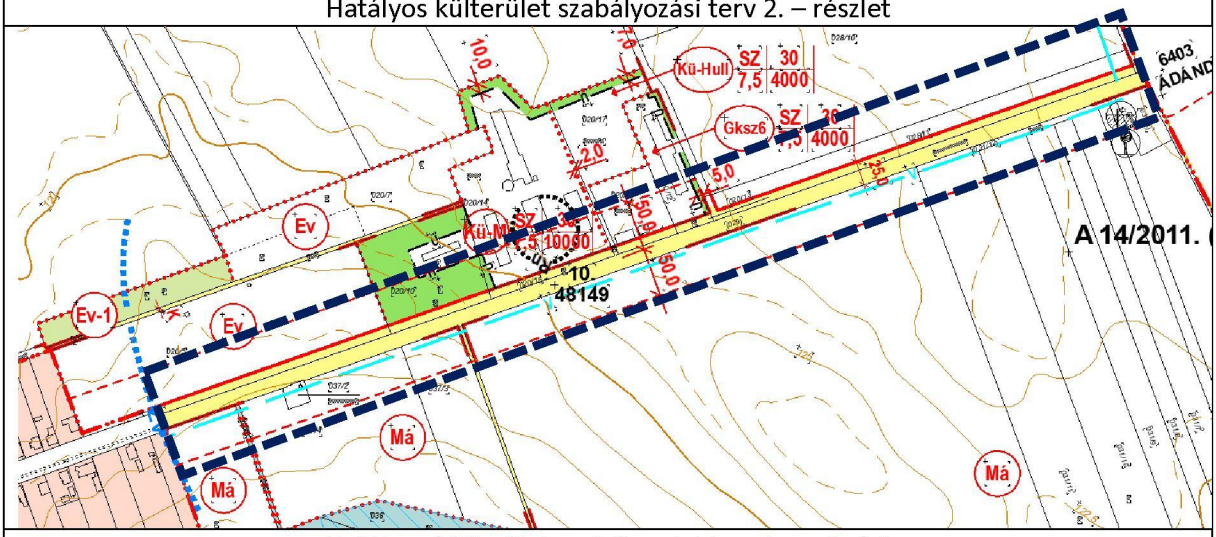
intalan-nyilvántartási térkép ortofoton (E-tér adatszolgáltatás 2024.szeptember)



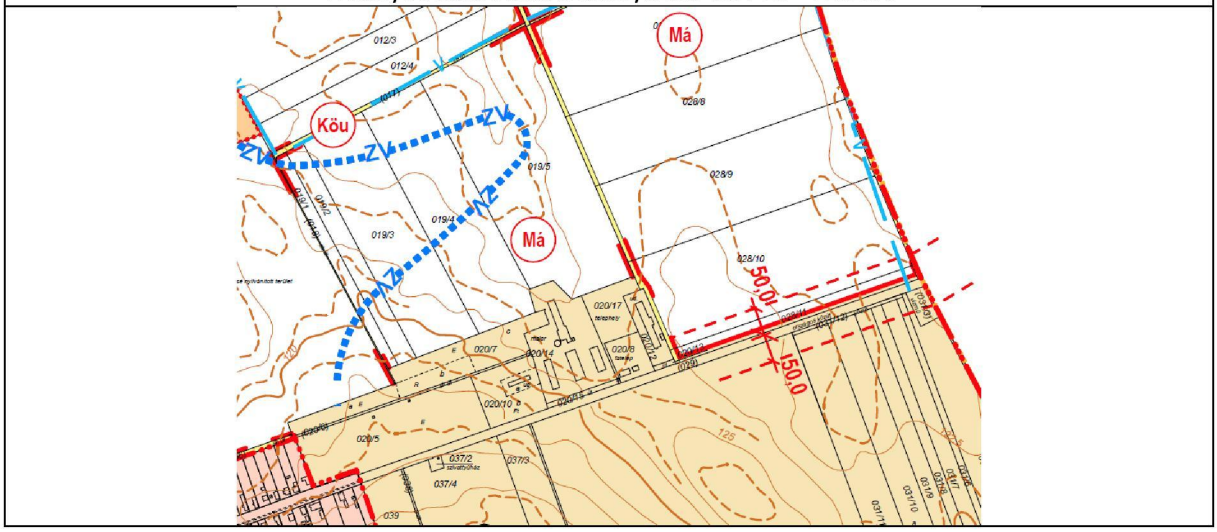
Hatályos településszerkezeti terv – részlet



Hatályos külterület szabályozási terv 2. – részlet



Hatályos külterület szabályozási terv 1. – részlet



2.2. Területrendezési tervi érintettség

Ságvár közigazgatási területét és az egyes módosítással érintett területeket Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv, Bkütrt), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvMr.) és a Somogy Vármegye Területrendezési Tervéről szóló 11/2023.(II.14.) ök. rendeletet (a továbbiakban: SVTrT.) szerkezeti terve és a térségi területfelhasználási kategóriák az alábbiak szerint érinti:

Trtv/Bkütrt/MvMr/SVTrT	**település**	**1.**	**2.**	**3.**	**4**	**5.**	**6.**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
erdőgazdálkodási térség	x		x									
mezőgazdasági térség	x	x							x			
vízgazdálkodási térség	x											
települési térség	x			x	x	x	x	x		x	x	
sajátos területfelhasználási térség	x											
ökológiai hálózat megterületének övezete	x											
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete	x											
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete	x	x							x	x	x	
erdők övezete	x		x									
kertes mezőgazdasági terület övezete	x											
borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete	x											
jó termőhelyi adottságú szántók övezete	x											
erdőtelepítésre javasolt terület övezete	x											
tájképvédelmi terület övezete	x											
rendszeresen belvízjárta terület övezete	x											
földtani veszélyforrás terület övezete	x											
vízeróziónak kitett terület övezete	x											
általános mezőgazdasági terület övezete	x	x		x	x				x			
naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete	x	x	x						x	x	x	x

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv) 11.§.b) pontjának előírása alapján *„a mezőgazdasági térség területének legalább 75 %-át mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki”.*

Ságvár közigazgatási területén a mezőgazdasági térségben lévő mezőgazdasági területek nagysága 87,93 %, azaz megfelel az előírásoknak.

A Trtv 29.§. előírás alapján „az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95 %-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia”, Ságvár közigazgatási területén ez az arány 99,18 %, azaz megfelel az előírásoknak.

Az MvMr. 13.§(1) bekezdése alapján „Az általános mezőgazdasági terület övezetét a településrendezési eszközben le kell határolni, és azt legalább 95%-ban általános mezőgazdasági területbe, természetközeliterületbe vagy közlekedési területbe kell sorolni. A fennmaradó területen nem jelölhető ki az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) és b) pontja [nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület, és a nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület], valamint a 30/B. § (2) bekezdés i) pontja szerinti [egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület] építési övezet, valamint övezet.” Ságvár közigazgatási területén ez az arány 95 %, azaz megfelel az előírásoknak.

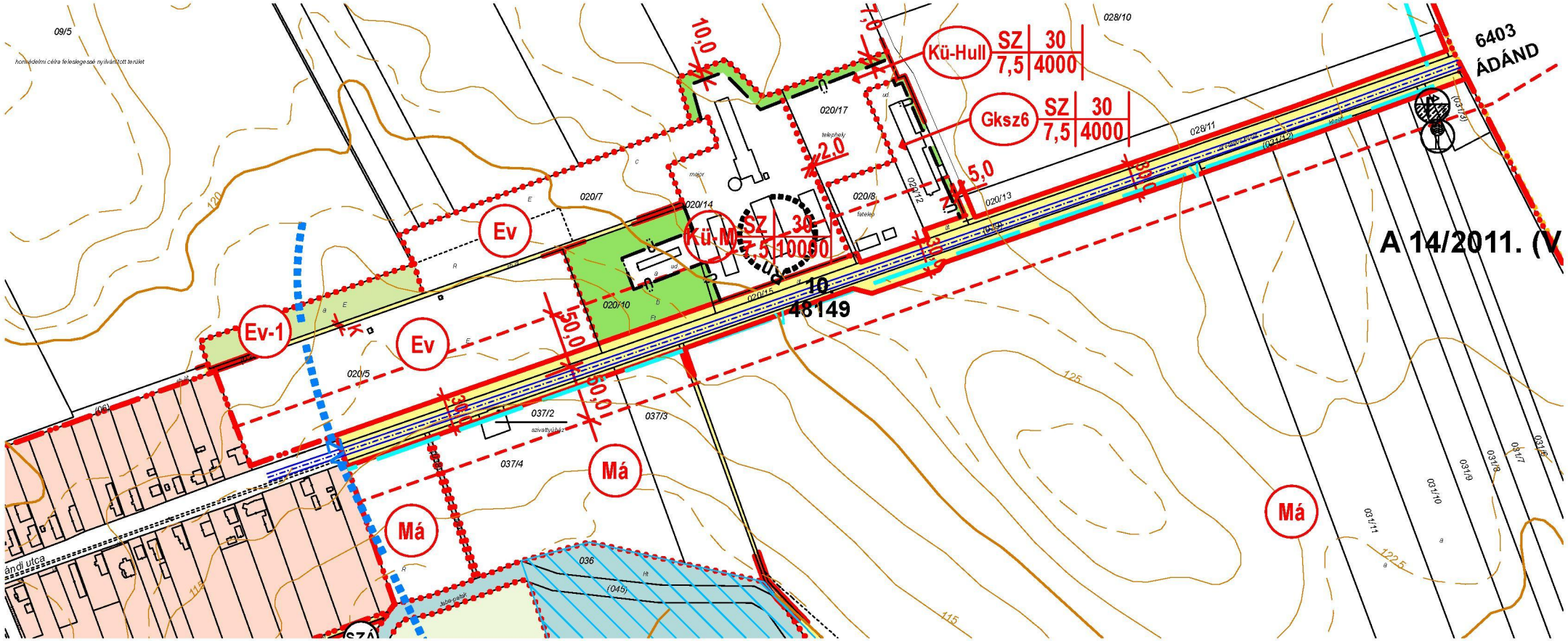
Az övezetekre vonatkozó területrendezési tervi előírások nem akadályozzák a tervezett módosítási szándékot.

2.3. Közlekedési terület szabályozása

A hatályos terv kerékpárút létesítése miatt növelte a 029 hrsz-ú országos mellékút szabályozási szélességét 25 m-re, egységesen észak felé. Kerékpárút nem létesült, nincsenek rá tervek. A beépítésre szánt területek közül a 020/10 és a 020/8 hrsz-ú ingatlan nem került megosztásra, a másik kettő igen.

A közlekedésért felelős államigazgatási szerv azt a tájékoztatást adta, hogy országos mellékút szabályozási szélessége 30 m. Ennek megfelelően, amennyiben változik az út szabályozási szélessége, akkor 30 m-t kell biztosítani. Nincsenek konkrét tervek a kerékpárút vonalvezetésére, ezért elvi akadálya nincsen annak, hogy a kerékpárút átkerüljön az út déli oldalára. A 30 m-es szabályozási szélességben elfér a kerékpárút területigénye. Az alábbi szabályozási terv részlet javaslatot tesz a szabályozási vonal módosítására.

SZABÁLYOZÁSI TERV - RÉSZLET



A szabályozási vonal módosítással az alábbi ingatlanok is érintetté válnak:

sorszám	hrsz	művelési ág	tulajdon	meglévő területfelhasználás
1	039	rét	természetes személy	Má
2	038	árok	önkormányzati terület	V
3	037/4	szántó	természetes személy	Má
4	037/2	szivattyúház	állami tulajdon	Má
5	037/3	szántó	természetes személy	Má
6	034	saját használatú út	önkormányzati terület	KÖu
7	033	szántó	természetes személy	Má
8	031/11	szántó	természetes személy	Má
9	031/12	helyi közút	önkormányzati terület	Má
10	031/10	szántó	természetes személy	Má
11	031/9	szántó	természetes személy	Má
12	031/8	szántó	természetes személy	Má
13	031/7	szántó	természetes személy	Má
14	031/6	szántó	természetes személy	Má
15	031/5	szántó	természetes személy	Má
16	031/3	vízmű	gazdasági társaságok területe	Má
17	030	erdő	természetes személy	Má

Az útszabályozás módosításával új beépítésre szánt terület jön létre.



2.4. Új beépítésre szánt terület kijelölés

A 020/8 hrsz-ú ingatlan KÖu (közlekedési és közműterület) övezetből Gksz (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) építési övezetbe sorolása **582 m²** új beépítésre szánt terület kijelölésével jár.

Új beépítésre szánt terület kijelölésre az alábbi előírások vonatkoznak:

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény: *8. Új beépítésre szánt terület kijelölése,*
12. § „(1) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 250 méternél közelebb nem jelölhető ki. Az új beépítésre szánt terület 250 m-nél távolabb van a közigazgatási határtól.
(2) Ha az új beépítésre szánt terület kijelölése zöldterület vagy erdőterület átsorolásával jár, csereterületként a megszűnő zöldterület vagy erdőterület kiterjedésével megegyező kiterjedésű zöldterületet vagy erdőterületet kell kijelölni, továbbá az új beépítésre szánt területnövekmény legkevesebb 25%-ának megfelelő kiterjedésű további új zöldterületet vagy erdőterületet is ki kell jelölni. Csereterületként nem vonhatók be védett természeti területek, Natura 2000 területek és természetközeli területek. Az új beépítésre szánt terület kijelölés nem érint zöldterületet vagy erdőterületet.
(3) A zöldterületen és az erdőterületen kívüli egyéb beépítésre nem szánt – jellemzően mezőgazdasági – területet csak abban az esetben lehet újonnan beépítésre szánt területbe sorolni, ha a) az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a korábban beépítésre szánt területként kijelölt, de még be nem épített területet csereterületként a településrendezési terv zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület vagy természetközeli terület övezetbe sorolja vissza azzal, hogy a visszasorolt terület nagysága eléri vagy meghaladja az újonnan kijelölt terület kiterjedését, vagy b) az a) pont szerinti csereterület nem áll rendelkezésre, de a településrendezési tervben az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 25%-ának megfelelő kiterjedésű, új zöldterületet vagy erdőterületet is egyidejűleg kijelölnek azzal, hogy gazdasági terület övezet kijelölése esetén ez a szabály nem alkalmazható. Az új beépítésre szánt terület kijelölés során gazdasági terület kerül kijelölésre. Ennek megfelelően legalább 582 m² korábban kijelölt, de nem beépült területet kell beépítésre nem szánt terület övezetbe visszasorolni (csereterület). (A számításba vehető csereterületeket ld. 2.5. pont)
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti, az új beépítésre szánt területtel egyidejűleg kijelölésre kerülő zöldterületnek a települési önkormányzat tulajdonában kell állnia, vagy a települési önkormányzati tulajdonba adásról az önkormányzat képviselő-testületének településrendezési szerződést kell kötnie azzal, hogy a településrendezési szerződésnek a településrendezési terv elfogadásával egy időben kell hatályba lépnie."
33. Zöldterület *51. § (1) * A település közigazgatási területén a településrendezési tervben kijelölt zöldterületek együttes területe a beépítésre szánt területek összterületének 5%-ánál nem lehet kisebb.* *Ságváron a kijelölt zöldterület és a beépítésre szánt terület aránya 2,79 %.* *(2) * A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti településein – ha a településrendezési tervben erre kijelölt terület nem áll rendelkezésre – ki kell jelölni legalább egy közhasználatú játszóteret, sportpályát vagy közkertet (városokban közparkot), ezen túlmenően legalább egy strandot vagy egyéb fürdőhelyet, amennyiben a kijelölés természetvédelmi érdeket nem sért.* *(3) * Zöldterületen kizárólag szállás jellegű rendeltetést nem tartalmazó vendéglátó-, sport- és szabadidő rendeltetésű, valamint a terület fenntartását szolgáló építmény helyezhető el.* *(4) * A 2008. december 31. előtt magántulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közparkként vagy közkertként nem nyilvántartott, a 2008. december 31. előtt hatályban lévő településrendezési tervben zöldterületként meghatározott telek területfelhasználása – a Vízparti Tervben kijelölt*

zöldterületet kivéve – módosítható az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesülése esetén, valamint akkor, ha a magyar állam vagy a közigazgatási területével érintett települési önkormányzat a telek tulajdonjogát időközben nem szerezte meg. Ebben az esetben a 63. § (2) bekezdésében és a 66. § (2) bekezdésében foglalt követelményeket nem kell figyelembe venni. *(5) * A zöldterület közcélú használhatóságát biztosítani kell, az a zöldterület teljes területére kiterjedően csak a legszükségesebb élet- és balesetvédelmi okokból korlátozható. A zöldterületet érintő használati szerződés a zöldterület rendeltetésszerű használatát nem lehetetlenítheti el, és a megkötött használati szerződést legalább 10 évente felül kell vizsgálni.*
*93.§.(7) * Amíg a partinak és partközelinek nem minősülő településen a településrendezési tervben kijelölt zöldterületek együttes területe nem éri el az 51. § (1) bekezdésében meghatározott arányt, addig e településnél az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 10%-ának megfelelő kiterjedésű zöldterületet – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy erdőterületet – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.* *Ságváron a kijelölt zöldterület és a beépítésre szánt terület aránya 2,79 %. Ennek megfelelően legkevebb* 58,2 m^2 zöldterület vagy erdőterület kell kijelölni.

Magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény
***16. §** [Fogalommeghatározások]* *E törvény alkalmazásában:* *130. új beépítésre szánt terület kijelölése: településrendezési terv készítése vagy módosítása során valamely övezetnek, teleknek vagy ezek egy részének építési övezetbe sorolása;*
***7. §** [A természeti rendszerek megőrzésének elve]* *(2) Zöldterület övezetből, mezőgazdasági terület övezetből és erdőterület övezetből új beépítésre szánt területet, vagy különleges beépítésre nem szánt területet kijelölni nem lehet, kivéve, ha legalább az új kijelöléssel azonos mértékű és legalább azzal megegyező biológiai aktivitás értékű zöldterület övezet, mezőgazdasági terület övezet vagy erdőterület övezet kerül csereterületként kijelölésre az új beépítésre szánt terület kijelölésével azonos település közigazgatási területén belül. Amennyiben a csereterület zöldterület övezetként kerül megvalósításra, a zöldterületnek alkalmasnak kell lennie az általános településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott közkerti vagy közparki funkció ellátására.* Közlekedési területből kerül kijelölésre az új beépítésre szánt terület.
***8. §** [Új beépítésre szánt területekre vonatkozó követelmények]* *(1) 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.* A zöldterület nagysága nem csökken. A beépítésre szánt terület nagysága 181,29 ha, melynek 3 %-a 5,44 ha. Ságvár közigazgatási területén 5,05 ha zöldterület található, mely a beépítésre szánt terület 2,79 %-a, 0,39 ha zöldterület hiányzik a 3 %-hoz!
(2) 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 követően 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.

16.§. 67. kiemelt közérdek: katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, energetikai, oktatási, egészségügyi vagy vízgazdálkodási cél megvalósítása, továbbá a legalább 100 milliárd forint költségigényű és legalább 100 új munkahely létrehozásával járó építési beruházás

Jelenleg nincs nyilvántartás a barnamezős területekről. A beruházás „helyhez kötött."

(3) 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.

Megfelelő tartalmú határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek.

(4) Kiemelt közérdek esetében az (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés c) és e) pontjában foglaltak teljesülése alól az országos főépítész országos főépítészi véleményében – részletes indokolás mellett – felmentést adhat, amellyel szemben az önkormányzati rendelet elfogadását követően, egyéni jogsérelem esetén az érintett bírósághoz fordulhat vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivatalnál eljárást kezdeményezhet.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.(IV.9.) Kormányrendelet

84.§. (4) A településrendezési terv kidolgozása során további beépítés céljára szolgáló beépítésre szánt területnek kijelölt területen az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét régészeti terepbejárás alkalmazásával kell elkészíteni, amennyiben a terület alkalmas terepbejárással történő kutatásra

Régészeti hatástanulmányt kell készíteni.

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról (TÉKA) szóló 280/2024.(IX.30.) Korm. rendelet – 2025. január 1-től hatályos

12. Új beépítésre szánt területek és új lakóterület kijelölésének egyéb követelményei

13. § (1) A településnek az új beépítésre szánt terület kijelölésekor a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 12. § (3) bekezdés b) pontja szerinti új zöldterületet vagy erdőterületet úgy kell kijelölnie, hogy

a) annak nagysága legalább 300 m², és

b) a legtávolabbi pontja nem lehet távolabb 1000 méternél az új beépítésre szánt területként kijelölt terület határától.

(2) Új közterület kialakításával járó új beépítésre szánt területnél a közúti közlekedési területet úgy kell kijelölni, hogy kétoldali zöldsáv és legalább az egyik oldali – legalább 1,50 méter széles és a lehető legnagyobb mértékben összefüggő – zöldsávban fasor telepítése biztosítható legyen.

(3) A településen új lakóterület a Méptv.-ben és a Trtv.-ben meghatározott követelmények teljesítése mellett csak akkor jelölhető ki, ha

a) a helyi építési szabályzatban lakóterületként már kijelölt lakóterületek beépítettségének vizsgálatát követően a települési önkormányzat a településterv indító döntésében megállapítja, hogy a lakóterületi fejlesztési igényt a települési önkormányzat csak új lakóterület kijelölésével tudja biztosítani,

b) az úthálózati elemek, különösen a lakóterülethez kapcsolódó csomópontok és összekötő szakaszok tekintetében a települési önkormányzat megállapítja, hogy azok keresztmetszeti kapacitása nem merül ki, és

c) a települési önkormányzat – vagy településrendezési szerződésben az érdekelt fejlesztő – vállalja legalább 15 lakórendeltetés esetén az új lakóterület területhatárán belül legalább egy játszótér kialakítását, valamint legalább 500 lakórendeltetés esetén – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően – az új lakóterület területhatárán belül legalább 500 m² nagyságú közhasználat céljára átadott közkert vagy közpark kialakítását.

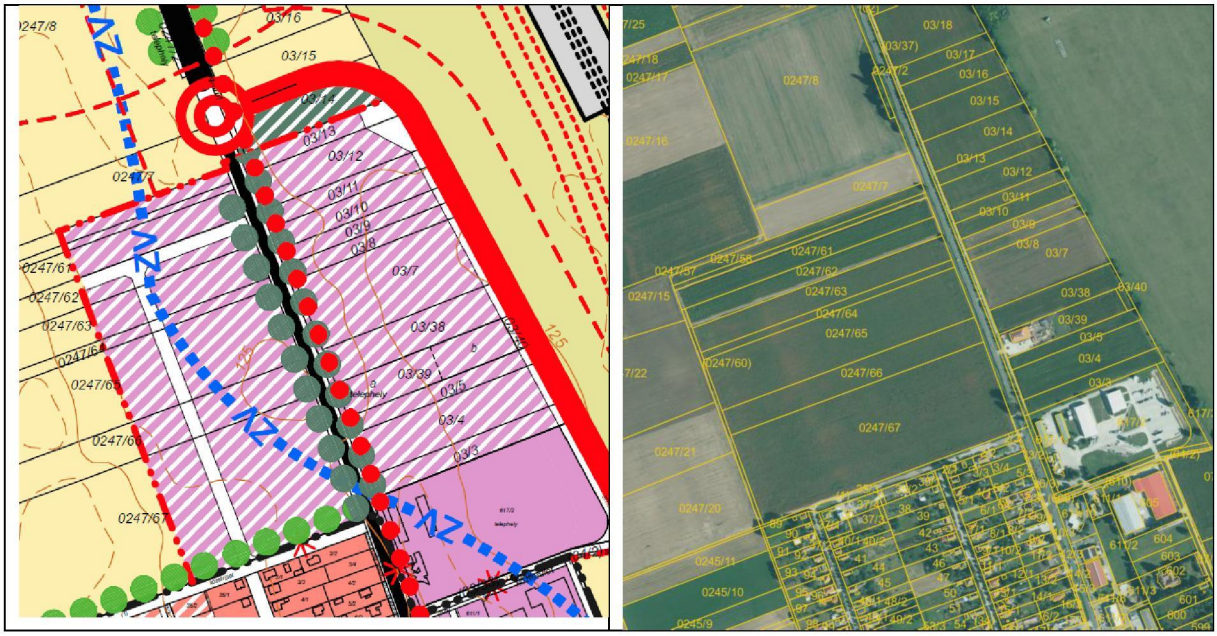
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelést az önkormányzatnak a településterv alátámasztó javaslatában be kell mutatnia, valamint az elfogadott településtervben és a megvalósítás során biztosítania kell.

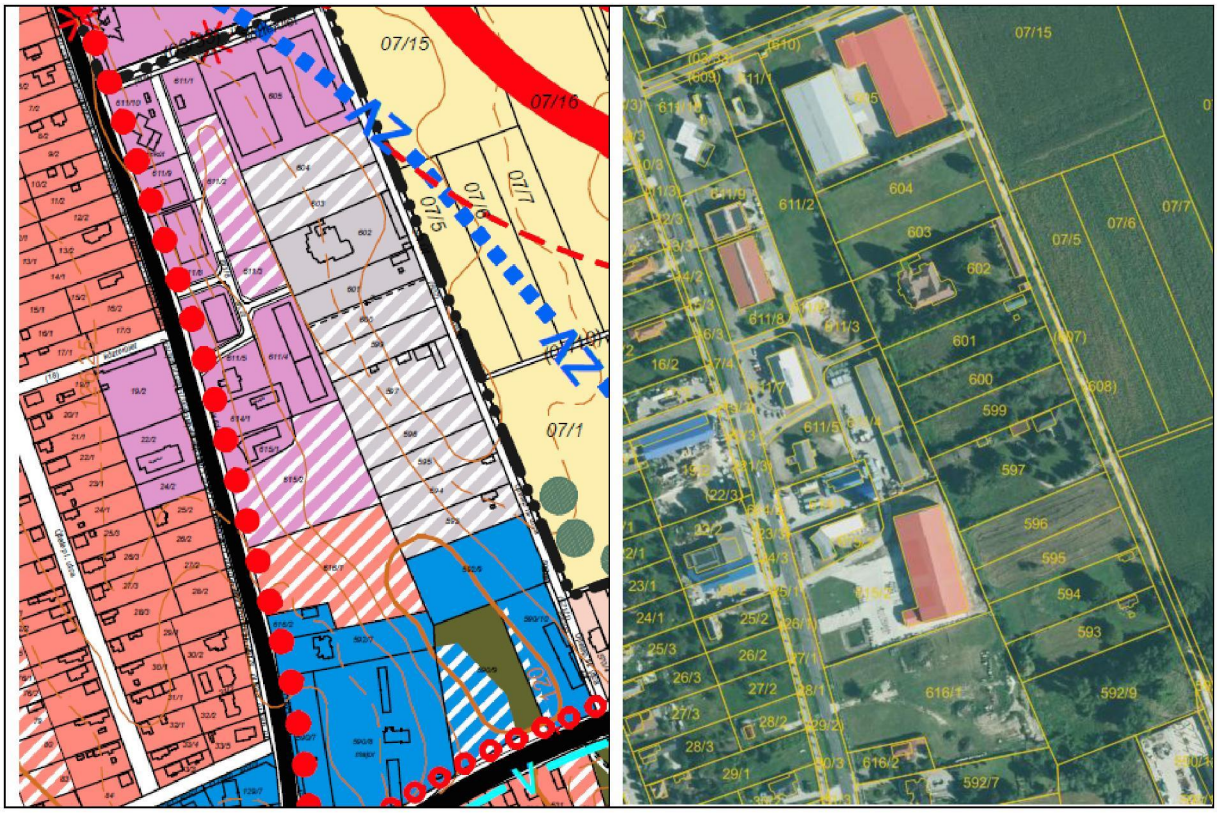
(5) Új beépítésre szánt területeknél az egyetemes tervezés szabályai szerint kell eljárni.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a közlekedési rendeltetésű közterület szélességi csökkenés vagy áthelyezés, a térképi pontosítás miatti átsorolás, a vonalas kötöttpályás közösségi közlekedés területének módosítása, a kialakult állapotnak megfelelő területhasználatot biztosító telekhatár-rendezés, valamint a szabályozási vonal megszűnése miatti építési övezeti kijelölés esetén.

A 13.§. (6) pontja értelmében ezen előírásoknak nem kell megfelelni.

2.5. Csereterületek





A számításba vehető csereterületek természetes személyek és gazdasági társaságok tulajdonában vannak. A belterülettől északra, azzal határos területen kijelölt gazdasági terület egy részének átsorolásával biztosítható lenne a szükséges csereterület. **Amennyiben a képviselő-testület támogatja a telepítési tanulmánytervben ismertetett kérelmet, a kérelmező vállalja a szükséges csereterület biztosítását.**

2.6. Zöldterület kijelölés

A Trtv alapján 582 m^2 nagyságú csereterületet, illetve 58,2 m2 nagyságú zöldterületet vagy erdőterületet kell kijelölni. A magyar építészetről szóló törvény alapján 3900 m^2 zöldterületet kell kijelölni. Ennek a zöldterültnek a Trtv alapján „a települési önkormányzat tulajdonában kell állnia, vagy a települési önkormányzati tulajdonba adásról az önkormányzat képviselő-testületének településrendezési szerződést kell kötnie azzal, hogy a településrendezési szerződésnek a településrendezési terv elfogadásával egy időben kell hatályba lépnie.”

Amennyiben a képviselő-testület támogatja a telepítési tanulmánytervben ismertetett kérelmet, a kérelmező vállalja a szükséges zöldterület biztosítását.

3. Infrastruktúra ellátottság

Az ádándi út menti gazdasági és különleges területeken a vezetékes hírközlés, a villamos-energia ellátás és a vízellátás biztosított. A közművezetékek elhelyezkedését a Lechner Nonprofit Kft. által üzemeltett E-KÖZMŰ felületen elérhető alábbi ábrák szemléltetik.

Infrastruktúra ellátottság (forrás: e-közmű)



4. A módosítási szándék környezeti hatásai

A módosítás nem jár környezeti hatással.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a tervezett településrendezési eszköz módostásnál várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségesség. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a döntéshez a kidolgozó (az önkormányzat) „kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás". A kidolgozó a döntéséhez a beérkezett véleményeket veszi figyelembe.

5. A településrendezési eszközök változásának, módosításának tartalma, szabályozási koncepció

A módosítási szándék kapcsán az ádándi út meglévő 25 m-es szabályozási szélességét növelni kell 30 m-re és a fatelep környékén minimálisan el kell terelni. A szabályozási vonal módosítása miatt a Gksz terület növekszik és több mezőgazdasági terület csökken az útszabályozás miatt.

Az új beépítésre szánt terület kijelölés miatt közlekedési terület kerül átsorolásra gazdasági terület övezetbe, továbbá a csereterület miatt mezőgazdasági terület övezetbe és zöldterület övezetbe kerülnek majd átsorolásra beépítésre szánt területek. A felsorolt változások érintik a településszerkezeti tervet, a külterület szabályozási tervet.

A módosítás szándék a HÉSZ szövegezésének módosítását nem igényli.

6. Összefoglaló

A telepítési tanulmányterv bemutatja a módosítási szándékokat, illetve azok megvalósításának feltételeit.

A szabályozási vonal korrekciója és az új beépítésre szánt terület kijelölése nem jár negatív hatással.

Az új beépítésre szánt terület kijelölés előírásainak való megfelelést a tanulmányterv részletesen ismerteti. A 582 m^2 csereterület és a 3900 m^2 zöldterület kijelölése szükséges. **Amennyiben a képviselő-testület támogatja a telepítési tanulmánytervben ismertetett kérelmet, a kérelmező vállalja a szükséges területek biztosítását.**

A képviselő-testület hoz döntést arról, hogy támogatja ilyen módon a módosítást vagy sem. A támogatásért az önkormányzatnak lehetősége van településrendezési szerződést kötni a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény előírásai alapján.

„92. § [A településrendezési szerződés]

(1) 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.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.

(5) A (4) bekezdés a) pontja 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.

(6) A (4) bekezdés 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 hárithatók).

(7) 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.

(8) 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 ingatlan-nyilvántartásba 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.

(9) A településrendezési szerződés megkötésének eljárásrendjével kapcsolatos szabályokat kormányrendelet állapítja meg."

A módosítási eljárás előtt a telepítési tanulmánytervet egyeztetni kell a partnerekkel. Az esetleges partneri vélemények megválaszolását követően hoz döntést a képviselő-testület a módosítás indításáról és feltételeiről.

MELLÉKLETEK

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

Ságvár településrendezési eszközeinek módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv tartalmára vonatkozóan

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján telepítési tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés megalapozásához. A Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése szerint 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 Korm. rendelet 7. mellékletének figyelembevételével az alábbi tartalommal javaslom a telepítési tanulmányterv kidolgozását:

1. Bevezető
2. A terület és környezetének bemutatása
2.1. A módosítási igények bemutatása
3. A fejlesztési cél
4. A javasolt változás környezeti hatásai és követelményei
5. A településterv változásának, módosításának tartalma, szabályozási koncepciója

A településrendezési eszközök tervezett módosításával összefüggésben fontosnak tartom az alábbiak vizsgálatát: összhangban áll-e a területrendezési szabályokkal, valamint – egy esetleges új beépítésre szánt terület kijelölése esetén – teljesülnek-e a Méptv. természeti rendszerek megőrzésével és új beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatos előírásai.

Beépítési terv készítését a tanulmánytervben nem tartom relevánsnak.

.....

Kadlicskó Krisztián
települési főépítész

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

Ságvár településrendezési eszközök módosításának megalapozásához szükséges telepítési tanulmánytervről

Tárgy: főépítészi vélemény Ságvár közigazgatási területét érintő módosítási igényeket ismertető telepítési tanulmánytervről, illetve a településrendezési szerződésről

Tisztelt Képviselő-testület!

„A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. §. bekezdésének előírásai alapján a településrendezési szerződés megalapozásához, valamint építési beruházás esetén a településterv módosításának kezdeményezéséhez telepítési tanulmánytervet kell készíteni, mely a településrendezési szerződés mellékletét képezi.

A telepítési tanulmányterv tartalmi követelményeit a Korm. rendelet 19. §. (4) bekezdése alapján a település főépítésze határozza meg.

A Korm. rendelet 56/A. § (1) bekezdése alapján a településrendezési szerződés tervezetét és az annak mellékletét képező telepítési tanulmánytervet az önkormányzati főépítész feljegyzésben véleményezi.

A telepítési tanulmánytervet Fucskár Noémi (tervezői jogosultság száma: TT-0720) településtervező készítette, mely bemutatja Ságvár közigazgatási területét érintő módosítási igényeket, valamint annak településrendezési eszköz módosítását igénylő vonzatát.

Kadlicskó Krisztián önkormányzati főépítész nyilatkozom, hogy

a) a telepítési tanulmányterv a feljegyzésem szerinti tartalommal készült,
b) a telepítési tanulmánytervet településtervezői jogosultsággal rendelkező tervező készítette, mely felhasználható a településrendezési eszköz módosítása során
c) a telepítési tanulmányterv összhangban áll a település településfejlesztési és településrendezési céljaival,
d) a településrendezési szerződés tervezete összhangban van a területrendezési szabályokkal

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. május 26. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

5. napirendi pont:	*Javaslat Ságvár településrendezési eszközeinek 7. számú módosítására.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző, Fucskár Noémi településtervező.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

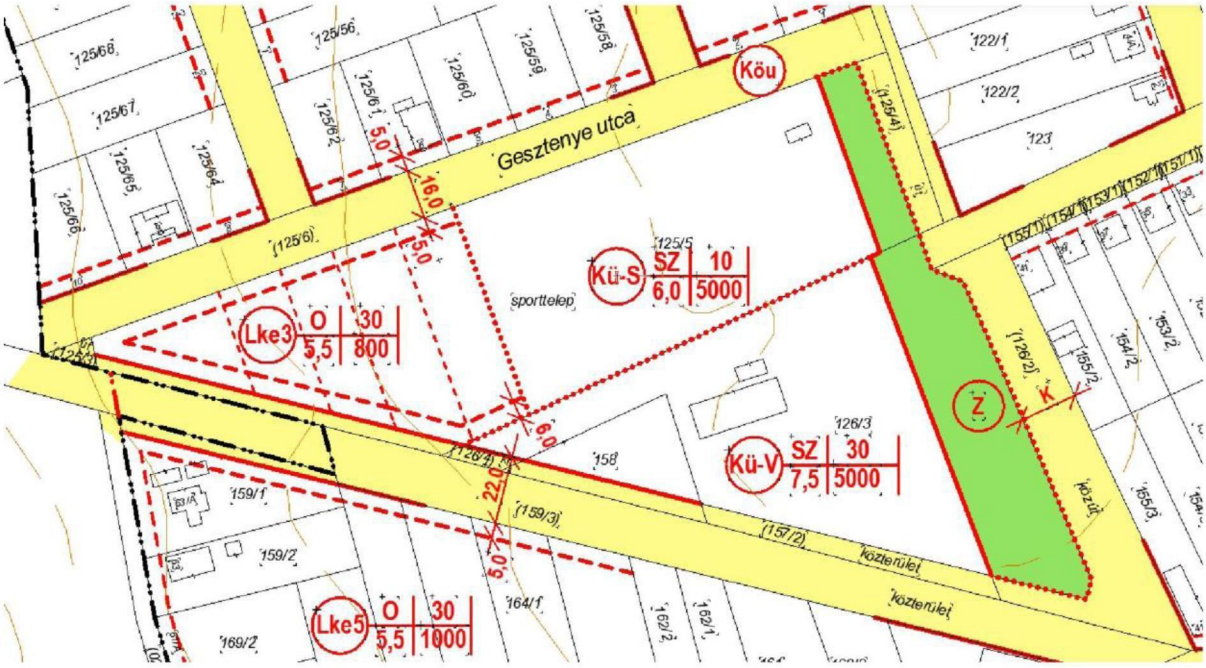
A képviselő-testület 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelyben **felhalmozási bevételként a Gesztenye utcában kialakításra kerülő telkek (3 db) eladásából 30 millió forint került betervezésre.** A költségvetési rendeletben a telkek kialakítása érdekében szükséges HÉSZ módosítás költségeire 1,5 millió forint, a kialakításra kerülő telkek esetében szükséges közművesítésre pedig 3,5 millió forint került betervezésre és elfogadásra.

A képviselő-testület 2025. április 28-i ülésén felülvizsgálta adórendeletét és jelentős adókedvezmény nyújtásáról döntött a telekadó tekintetében 2025. január 1-jéig visszamenően. **Az adókedvezmény biztosításával a tervezetthez képest mintegy 5.700.000 forinttal kevesebb adóbevétel várható, amely alapján a 2025. évi költségvetés újratervezése szükséges.**

A 125/5 hrsz-ú ingatlan méretéből adódóan lehetőség van a tervezett **3 telek helyett 5 új telek kialakítására**, amellyel a tervezett bevételek tovább növelhetők, **biztosítva ezáltal az adókedvezmények folytán keletkezett költségvetési hiányt.**
A Fucskárterv Kft-től kapott árajánlat szerint a „Ságvár településrendezési eszközök 7. sz. módosítása" általános eljárásban történő elkészítése új lakóterület kijelölés a sportpálya mellett esetében 750.000,-forint+áfa, bruttó 952.500 forint, amely a költségvetésben betervezésre került és rendelkezésre áll.
A költségvetés tervezésekor még 3 telek esetében terveztünk a közművesítés költségeivel, így a költségvetés ezen sorára további költségátcsoportosításra lesz szükség.

A Gesztenye utca déli oldalán a zöldterület helyett 3 lakótelek, illetve a sporttelep keleti részéből 2 lakótelek kialakítása a cél. **A lakóterület kijelölés által új beépítésre**

szánt terület jön létre. Az új beépítésre szánt terület kijelölés **zöldterület megszüntetésével jár, ennek megfelelően zöldterületet kell kijelölni**. Összegezve az egyes előírásokat legalább 3668,626 m^2 nagyságú zöldterület kijelölése szükséges. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a zöldterület övezet nagysága a településen nem lehet kevesebb a település beépítésre szánt területének 3 százalékánál, ezért a 3 % eléréséhez 0,39 ha zöldterület kijelölése szükséges önkormányzati tulajdonú területen.
A 125/5 és 125/6 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú terület keleti részén biztosítható a 3900 m^2 nagyságú zöldterület.



Javasolt belterület szabályozási terv – módosítás

A tervezett telekalakítás megvalósíthatóságáról szóló telepítési tanulmányterv az előterjesztés mellékletében megismerhető.
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján építési beruházás esetén a településterv módosításának kezdeményezéséhez telepítési tanulmánytervet kell készíteni.

A 2024. évi közmeghallgatáson történt lakossági észrevétel nyomán, továbbá az építésügyi hatósági eljárások tapasztalatai alapján felmerült az igény, hogy a lakóterületen és a településközpont vegyes területen elhelyezhető lakások, rendeltetési egységek száma kerüljön pontosításra annak érdekében, hogy a telkek beépítésének túlzsúfoltsága megelőzésre kerüljön, megőrizve ezáltal a falusias településképet.

2. A településrendezési eszközök módosítása

A módosítás során a 2022. július 1-jétől hatályos a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) eljárási szabályait kell alkalmazni.

Az eljárási egyeztetéseket az E-TÉR digitális egyeztető felületen kell folytatni a Korm.rendelet előírásai alapján.
Jelen módosítás, mivel az új beépítésre szánt terület kijelölésével jár a Korm.rendelet 59-69. §-aiban meghatározott eljárásrend szerint általános eljárásban történik, amely véleményezési és záró szakaszból áll.

A településterv 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 elfogadását
tartalmazó döntése alapozza meg.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-e az 1. § (2) bekezdés szerint környezeti vizsgálatra vagy az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe. A fenti Korm.rendelet előírásai alapján előzetesen megállapítható, hogy a településrendezési eszközök módosítása során környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. Az eljárás során ennek végleges eldöntéséről ki fogjuk kérni az érdekelt államigazgatási szervek véleményét.

A településterv módosításáról szóló testületi döntés meghozatalát követően az E-TÉR felületen a településterv módosítása a megfelelő tervezési folyamat indításával kezdeményezésre kerül. Az E-TÉR felületről megtörténik a módosításhoz szükséges adatszolgáltatás letöltése és továbbítása a tervező részére, aki a rendelkezésre álló anyagok alapján elkészíti a véleményeztetési anyagot a tervezett módosításról.
Ezek után a véleményeztetési anyag az E-TÉR felületén keresztül véleményeztetésre kerül a kijelölt államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervekkel és a partnerekkel.
A véleményeztetési szakasz a beérkezett vélemények képviselő-testülettel való ismertetését és elfogadását követően zárul.

A záró szakaszt a véleményeztetési eljárás lezárását követően a polgármester kezdeményezi az E-TÉR felületén, amely alapján az állami főépítész egyeztető tárgyalást kezdeményezhet, amelynek a végén kiadja záró szakmai véleményét, amely alapján a testület megalkothatja a módosításról szóló rendeletet.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a Ságvár község településrendezési eszközeinek 7. számú módosításáról

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár község településrendezési eszközeinek 7. számú módosításához a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 19. § (2) bekezdése alapján készített a határozat 3. mellékletében szereplő telepítési tanulmánytervet megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.

2. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti telepítési tanulmánytervben foglaltak szerint a Korm.rendelet 66. §-a alapján általános eljárásban kezdeményezi hatályos településrendezési eszközeinek 7. számú módosítását – a 63/2011. (VI. 08.) önkormányzati határozattal elfogadott, majd 156/2016. (XI. 30.), 116/2017. (X. 19.), 74/2023. (VIII. 15.), 157/2024. (XII. 11.) önkormányzati határozataival módosított településszerkezeti tervét, valamint a 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendeletével elfogadott, 9/2012. (X. 25.), 13/2016. (XI. 30.), 11/2017. (X. 20.), 9/2021. (II. 22.), 19/2023. (VIII. 16.), 23/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeleteivel módosított helyi építési szabályzatát - az alábbiak szerint:
    2.1. a Gesztenye utca déli oldalán lakóterület kerüljön kijelölésre,
    2.2. a különleges terület – piac, vásártér építési övezetben kialakítható minimális teleknagyság kerüljön csökkentésre,
    2.3. az új beépítésre szánt terület (lakóterület) kijelöléshez szükséges zöldterület pótlások kerüljenek biztosításra,
    2.4. a lakóterületen és a településközpont vegyes területen elhelyezhető lakások, rendeltetési egységek száma kerüljön pontosításra.

3. A képviselő-testület a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv) 8. § (3) bekezdésének megfelelően igazolja, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölés feltételei együttesen biztosítottak az alábbiak szerint:
    3.1. az Méptv 7. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülnek, csereterületként zöldterület került kijelölésre, az átsorolás következtében a település biológiai aktivitásértéke nem csökken. A biológiai aktivitásértékre vonatkozó kimutatást a határozat 1. melléklete tartalmazza.
    3.2. Az Méptv. 8. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a zöldterület övezet nagysága nem csökken.
    3.3. Az Méptv. 8. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a zöldterület övezet nagysága a településen a beépítésre szánt területének 3 %-nál nem kevesebb.
    3.4. Az új lakóterület szilárd burkolatú úton való megközelítése biztosított lesz.
    3.5. A közműkapacitás a közműszolgáltató nyilatkozata szerint rendelkezésre áll.
    3.6. Az óvodai, az általános iskolai és az egészségügyi alapellátás a településen biztosított.
    3.7. A település beépítésre szánt területnek kijelölt területein nincs olyan szabad építési tevékenységgel nem érintett terület, amely az új beépítést előre irányzó rendeltetésnek és használatnak megfelel.
    3.8. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó követelményei teljesülnek.

3. A képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítása véleményezési tervdokumentációjának tartalmára vonatkozó Feljegyzést a határozat 2. melléklete alapján elfogadja.

4. A határozat 2. pontjában meghatározott módosítás a környezetre várhatóan káros hatással nem lesz, ezért a képviselő-testület előzetesen nem tartja szükségesnek az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormány-

rendelet 3. §-a szerinti külön környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását. A képviselő-testület erre vonatkozóan az eljárás során kikéri az érdekelt államigazgatási szervek véleményét.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontjában részletezett településrendezési eszközök módosítása érdekében szükséges teendők elvégzésére, a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a Korm.rendelet alapján a szükséges eljárások lefolytatására.

6. A képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítása érdekében szükséges forrást 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.

határidő: a településrendezési eszközök módosítása érdekében szükséges eljárások megindítása és lefolytatása a Korm.rendeletben rendeletben foglaltak alapján

felelős: Kecskés Gábor polgármester

A határozat 1. melléklete

Biológiai aktivitásérték egyenleg

terület megnevezés	**Terület nagysága (ha)**	**meglévő területfelhasználás**	**tervezett területfelhasználás.**	**BIA meglévő**	**BIA tervezett**	**BIA egyenleg meglévő**	**BIA egyenleg tervezett**
új beépítésre szánt terület	0,00503	Köu	Lf	0,6	2,4	0,003018	0,012072
új beépítésre szánt terület	0,270446	Z	Lf	6	2,4	1,622676	0,6490704
csereterület	0,081842	Kü-V	Z	3	6	0,245526	0,491052
csereterület	0,312182	Kü-V	Z	1,5	6	0,468273	1,873092
területfelhasználás változás	0,291645	Kü-S	Lf	3	2,4	0,874935	0,699948
						3,214428	3,7252344

Köu: közlekedési és közműterület
Lf: falusias lakóterület
Kü-V: különleges terület (piac, vásártér)
Kü-S: különleges terület (sportterület)
Z: zöldterület

A határozat 2. melléklete

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

Ságvár településrendezési eszközök 7. sz. módosításához

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend) 7.§. (7) bekezdés alapján a településrendezési eszközök módosításának tartalmát a település önkormányzati főépítésze határozza meg.

Ságvár község településrendezési eszközök 7. számú módosításának tervezési feladata

-új lakóterület kijelölés, valamint az új beépítésre szánt terület kijelölés feltételeinek biztosítása.

-a helyi építési szabályzat egyes építési övezeteiben az elhelyezhető lakások és rendeltetési egységek számának pontosítása

A megalapozó vizsgálatban a tervezési feladatnak megfelelő tartalmi mélységben az alábbiakat szükséges kidolgozni:

Megalapozó vizsgálat

1. Településszerkezeti vizsgálat
2. Az épített környezet vizsgálata

Az alátámasztó javaslatban a tervezési feladatnak megfelelő tartalmi mélységben az alábbiakat szükséges kidolgozni:

Alátámasztó javaslat

1. A fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalása
2. A módosítással érintett területek bemutatása
3. Településrendezési javaslat
4. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása

A 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés készítését a környezet védelméért felelős szervek véleménye alapján kell eldönteni.

Ságvár, 2025. május 19.

.....

Kadlicskó Krisztián
települési főépítész

Ságvár, 2025. május 22.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Lakóterület kialakítás a Gesztenye utcában

Készült a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 7. melléklete alapján



2025. MÁJUS

MEGRENDELŐ
Ságvár Község Önkormányzata 8654 Ságvár, Fő utca 16.
TELEPÜLÉSTERVEZÉS
FUCSKÁR NOÉMI okl. településmérnök TT 02-0720
NYILATKOZAT
Fucskár Noémi – településtervező, TT 02-0720 – nyilatkozok, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb szintű terveknek és jogszabályoknak. Keszü, 2025. május **FUCSKÁR NOÉMI** okl. településmérnök TT 02-0720

Tartalom

Bevezető 3
1. A terület és környezetének bemutatása 4
2. A módosítási szándék bemutatása 7
2.1. A módosítási szándékok összefoglalása 7
2.2. Új beépítésre szánt terület kijelölés feltételei 7
2.3. Zöldterület pótlás 9
2.4. Biológiai aktivitásérték számítás 10
3. Infrastruktúra ellátottság 11
4. A módosítási szándék környezeti hatásai 12
5. A településrendezési eszközök változásának, módosításának tartalma, szabályozási koncepció 12
MELLÉKLETEK 13

Bevezető

„A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19.§. bekezdésének előírásai alapján a településrendezési szerződés megalapozásához, valamint építési beruházás esetén a településterv módosításának kezdeményezéséhez telepítési tanulmánytervet kell készíteni, mely a településrendezési szerződés mellékletét képezi.

A telepítési tanulmányterv tartalmi követelményeit a Korm.rendelet 19.§. (4) bekezdése alapján a település főépítésze határozza meg. (A feljegyzést ld. a mellékletben.)

A településrendezési szerződés tervezetét és az annak mellékletét képező tanulmánytervet az önkormányzati főépítész a képviselő-testülethez címzett feljegyzésben véleményezi. (A feljegyzést ld. a mellékletben.)

Jelen telepítési tanulmányterv célja, hogy feltárja, illetve bemutassa, hogy a Gesztenye utcában kialakítani tervezett lakótelkek milyen feltételekkel valósíthatók meg, különös tekintettel arra, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölésének feltételei biztosíthatók-e.

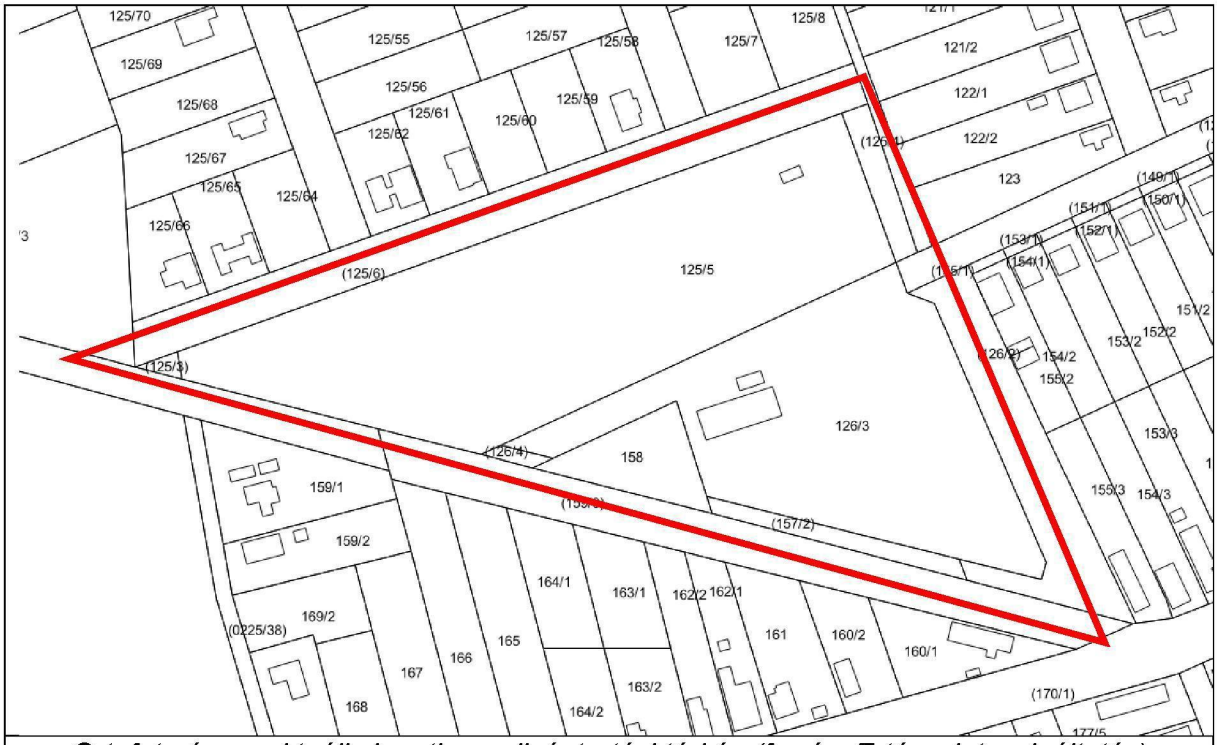
1. A terület és környezetének bemutatása

Ságvár Somogy vármegye északi részén, Siófoktól és az M7 autópályától délre található. A telepítési tanulmánytervben vizsgált terület a belterület nyugati felén található, a Gesztenye utca mentén. Az érintett területet kertvárosias lakóterületek határolják.



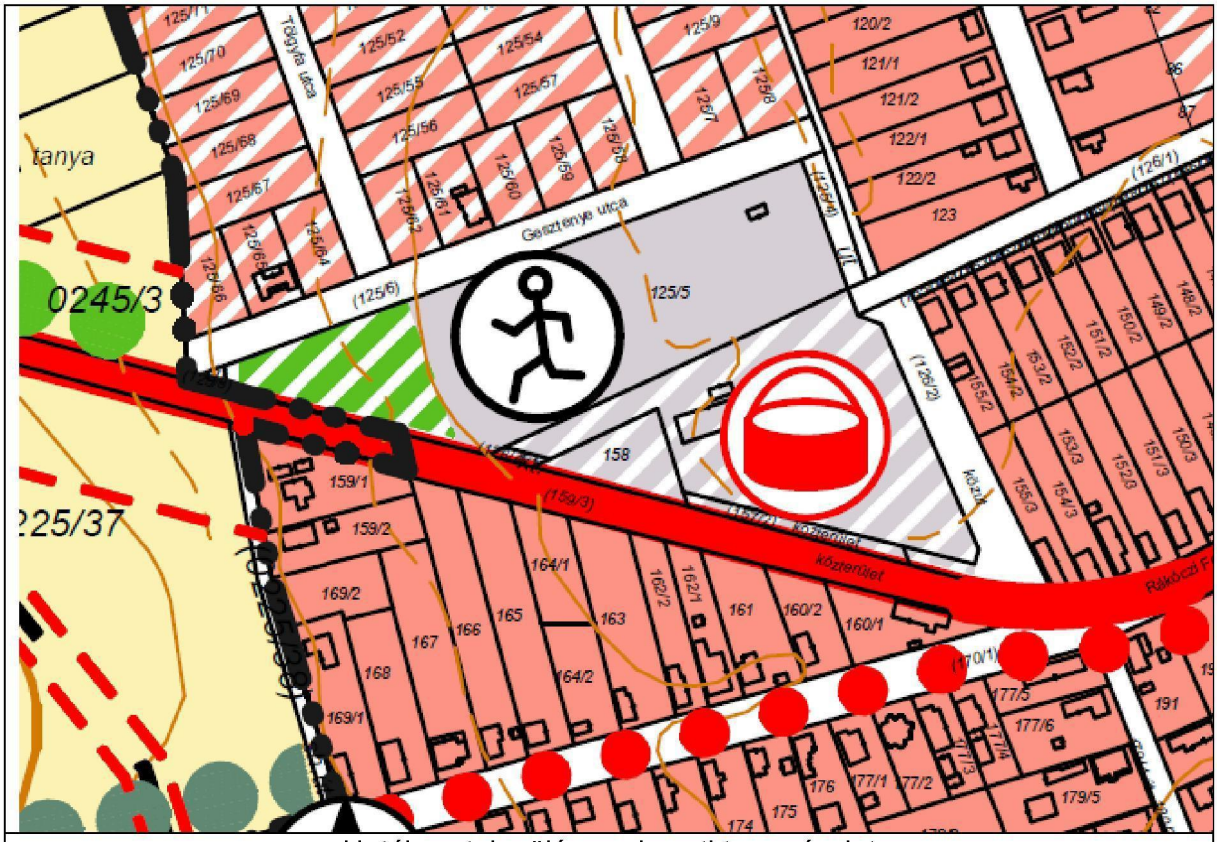
Ságvár belterülete (forrás: e-tér adatszolgáltatás)

A Gesztenye utca, a 125/4, 126/2, 157/2, 126/4, 125/3, 159/3 hrsz-ú ingatlanok által határolt területen sportpálya, vásártér/piac és zöldterületek találhatók. A vizsgált terület önkormányzati tulajdonban van.

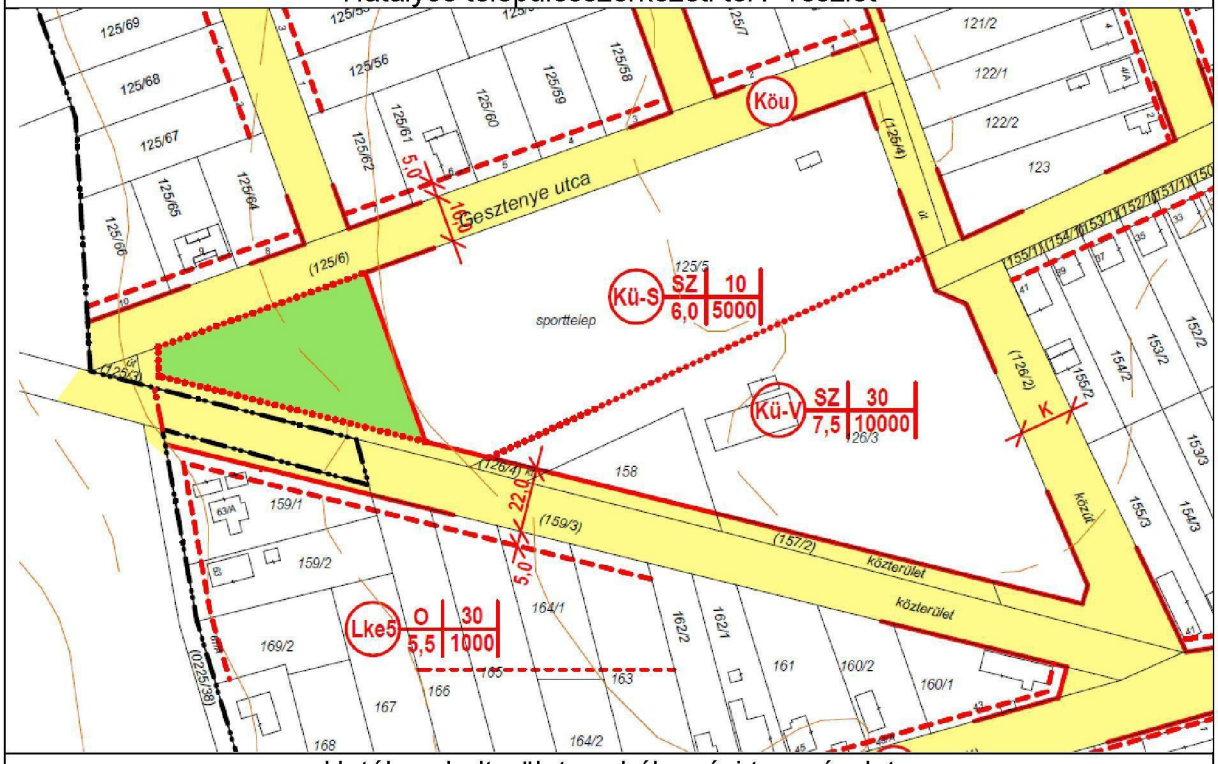


Ortofoto és az aktuális ingatlan-nyilvántartási térkép (forrás: E-tér adatszolgáltatás)





Hatályos településszerkezeti terv- részlet



Hatályos belterület szabályozási terv-részlet

2. A módosítási szándék bemutatása

2.1. A módosítási szándékok összefoglalása

A Gesztenye utca déli oldalán a zöldterület helyett 3 lakótelek, illetve a sporttelep keleti részéből 2 lakótelek kialakítása a cél. A lakóterület kijelölés által új beépítésre szánt terület jön létre.

2.2. Új beépítésre szánt terület kijelölés feltételei

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény: *8. Új beépítésre szánt terület kijelölése,*
12. § „(1) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 250 méternél közelebb nem jelölhető ki. **Az új beépítésre szánt terület 250 m-nél távolabb van a közigazgatási határtól.**
(2) Ha az új beépítésre szánt terület kijelölése zöldterület vagy erdőterület átsorolásával jár, csereterületként a megszűnő zöldterület vagy erdőterület kiterjedésével megegyező kiterjedésű zöldterületet vagy erdőterületet kell kijelölni, továbbá az új beépítésre szánt területnövekmény legkevesebb 25%-ának megfelelő kiterjedésű további új zöldterületet vagy erdőterületet is ki kell jelölni. Csereterületként nem vonhatók be védett természeti területek, Natura 2000 területek és természetközeli területek. **Az új beépítésre szánt terület kijelölés 2704,46 m² zöldterület megszüntetésével jár, ezért 3380,575 m² zöldterületet kell kijelölni.** A zöldterület pótlást ld 2.3.pont.
(3) A zöldterületen és az erdőterületen kívüli egyéb beépítésre nem szánt – jellemzően mezőgazdasági – területet csak abban az esetben lehet újonnan beépítésre szánt területbe sorolni, ha a) az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a korábban beépítésre szánt területként kijelölt, de még be nem épített területet csereterületként a településrendezési terv zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület vagy természetközeli terület övezetbe sorolja vissza azzal, hogy a visszasorolt terület nagysága eléri vagy meghaladja az újonnan kijelölt terület kiterjedését, vagy b) az a) pont szerinti csereterület nem áll rendelkezésre, de a településrendezési tervben az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 25%-ának megfelelő kiterjedésű, új zöldterületet vagy erdőterületet is egyidejűleg kijelölnek azzal, hogy gazdasági terület övezet kijelölése esetén ez a szabály nem alkalmazható. **Az új beépítésre szánt terület kijelölés 50,3 m² közlekedési területet is érint, ezáltal 12,575 m² zöldterületet kell kijelölni.** A zöldterület pótlást ld 2.3.pont.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti, az új beépítésre szánt területtel egyidejűleg kijelölésre kerülő zöldterületnek a települési önkormányzat tulajdonában kell állnia, vagy a települési önkormányzati tulajdonba adásról az önkormányzat képviselő-testületének településrendezési szerződést kell kötnie azzal, hogy a településrendezési szerződésnek a településrendezési terv elfogadásával egy időben kell hatályba lépnie.” ***A zöldterület kijelölés önkormányzati tulajdonú területen megoldható.***
33. Zöldterület *51. § (1) * A település közigazgatási területén a településrendezési tervben kijelölt zöldterületek együttes területe a beépítésre szánt területek összterületének 5%-ánál nem lehet kisebb.* ***Ságváron a kijelölt zöldterület és a beépítésre szánt terület aránya 2,79 %.*** *(2) * A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti településein – ha a településrendezési tervben erre kijelölt terület nem áll rendelkezésre – ki kell jelölni legalább egy közhasználatú játszóteret, sportpályát vagy közkertet (városokban közparkot), ezen túlmenően legalább egy strandot vagy egyéb fürdőhelyet, amennyiben a kijelölés természetvédelmi érdeket nem sért.* *(3) * Zöldterületen kizárólag szállás jellegű rendeltetést nem tartalmazó vendéglátó-, sport- és szabadidő rendeltetésű, valamint a terület fenntartását szolgáló építmény helyezhető el.* *(4) * A 2008. december 31. előtt magántulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közparkként vagy közkertként nem nyilvántartott, a 2008. december 31. előtt hatályban lévő településrendezési*

tervben zöldterületként meghatározott telek területfelhasználása – a Vízparti Tervben kijelölt zöldterületet kivéve – módosítható az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesülése esetén, valamint akkor, ha a magyar állam vagy a közigazgatási területével érintett települési önkormányzat a telek tulajdonjogát időközben nem szerezte meg. Ebben az esetben a 63. § (2) bekezdésében és a 66. § (2) bekezdésében foglalt követelményeket nem kell figyelembe venni.
*(5) * A zöldterület közcélú használhatóságát biztosítani kell, az a zöldterület teljes területére kiterjedően csak a legszükségesebb élet- és balesetvédelmi okokból korlátozható. A zöldterületet érintő használati szerződés a zöldterület rendeltetésszerű használatát nem lehetetlenítheti el, és a megkötött használati szerződést legalább 10 évente felül kell vizsgálni.*

*93.§.(7) * Amíg a partinak és partközelinek nem minősülő településen a településrendezési tervben kijelölt zöldterületek együttes területe nem éri el az 51. § (1) bekezdésében meghatározott arányt, addig e településnél az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 10%-ának megfelelő kiterjedésű zöldterületet – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy erdőterületet – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.*
***Ságváron a kijelölt zöldterület és a beépítésre szánt terület aránya 2,79 %. Ennek megfelelően a 2754,76 m² új beépítésre szánt területhez legkevebb* 275,476 m² zöldterület vagy erdőterület kell kijelölni.** A zöldterület pótlást ld 2.3.pont.

Magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény

***16. §** [Fogalommeghatározások]*
E törvény alkalmazásában:
130. új beépítésre szánt terület kijelölése: településrendezési terv készítése vagy módosítása során valamely övezetnek, teleknek vagy ezek egy részének építési övezetbe sorolása;

***7. §** [A természeti rendszerek megőrzésének elve]*
(2) Zöldterület övezetből, mezőgazdasági terület övezetből és erdőterület övezetből új beépítésre szánt területet, vagy különleges beépítésre nem szánt területet kijelölni nem lehet, kivéve, ha legalább az új kijelöléssel azonos mértékű és legalább azzal megegyező biológiai aktivitás értékű zöldterület övezet, mezőgazdasági terület övezet vagy erdőterület övezet kerül csereterületként kijelölésre az új beépítésre szánt terület kijelölésével azonos település közigazgatási területén belül. Amennyiben a csereterület zöldterület övezetként kerül megvalósításra, a zöldterületnek alkalmasnak kell lennie az általános településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott közkerti vagy közparki funkció ellátására.
A zöldterület pótlással biztosítható a biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartása. A biológiai aktivitásérték számítást ld 2.4.pont.

***8. §** [Új beépítésre szánt területekre vonatkozó követelmények]*
(1) 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.
A zöldterület övezet nagysága 2704,46 m²-el csökken, az egyenleg fenntartását biztosítani kell.
A beépítésre szánt terület nagysága 181,29 ha, melynek 3 %-a 5,44 ha. Ságvár közigazgatási területén 5,05 ha zöldterület található, mely 2.3.pont.

(2) 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 követően 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.

16.§. 67. kiemelt közérdek: katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, energetikai, oktatási, egészségügyi vagy vízgazdálkodási cél megvalósítása, továbbá a legalább 100 milliárd forint költségigényű és legalább 100 új munkahely létrehozásával járó építési beruházás

A tervezett lakóterület kijelölés az előírásoknak megfelel.

(3) 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.

Megfelelő tartalmú határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek.

(4) Kiemelt közérdek esetében az (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés c) és e) pontjában foglaltak teljesülése alól az országos főépítész országos főépítészi véleményében – részletes indokolás mellett – felmentést adhat, amellyel szemben az önkormányzati rendelet elfogadását követően, egyéni jogsérelem esetén az érintett bírósághoz fordulhat vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivatalnál eljárást kezdeményezhet.

2.3. Zöldterület pótlás

Az új beépítésre szánt terület kijelölés zöldterület megszüntetésével jár, ennek megfelelően zöldterületet kell kijelölni. Összegezve az egyes előírásokat legalább az alábbi nagyságú zöldterület kijelölése szükséges:

$$3380{,}575\ m^2 + 12{,}575\ m^2 + 275{,}476\ m^2 = 3668{,}626\ m^2.$$

Azonban a *zöldterület övezet nagysága a településen nem lehet kevesebb a település beépítésre szánt területének 3 százalékánál, ezért a 3 % eléréséhez* **0,39 ha zöldterület kijelölése szükséges önkormányzati tulajdonú területen.**

A 125/5 és 125/6 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú terület keleti részén biztosítható a 3900 m^2 nagyságú zöldterület.



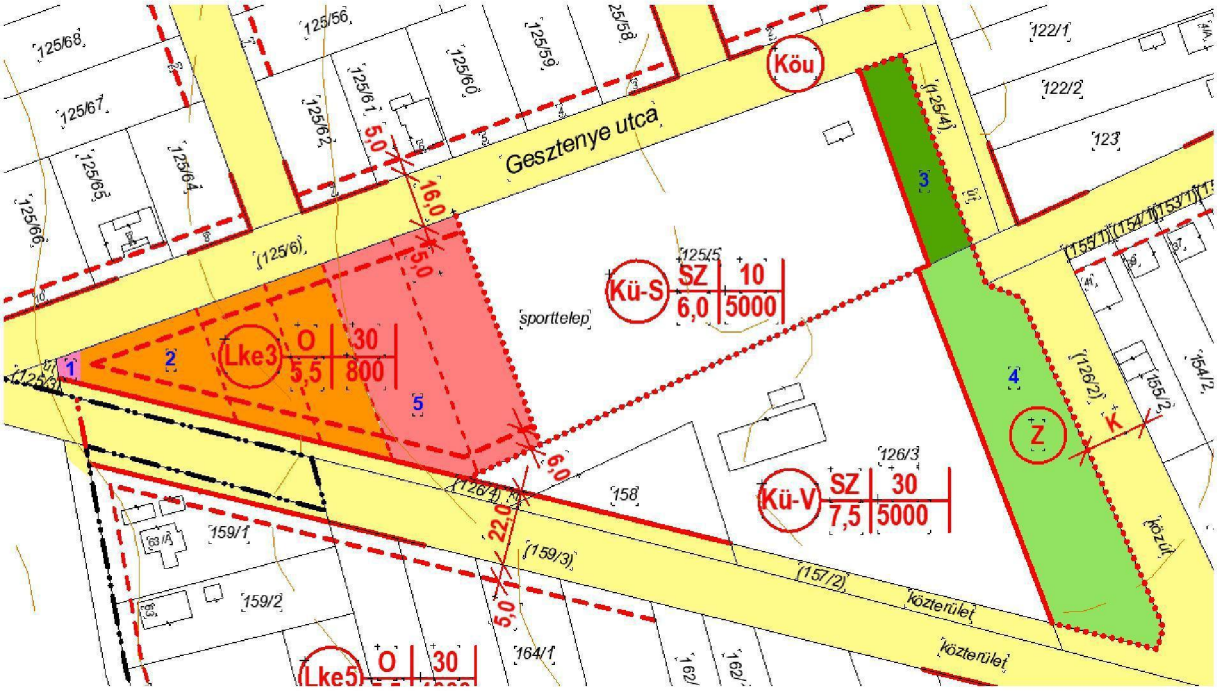
2.4. Biológiai aktivitásérték számítás

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény előírása alapján *„Zöldterület övezetből, mezőgazdasági terület övezetből és erdőterület övezetből új beépítésre szánt területet, vagy különleges beépítésre nem szánt területet kijelölni nem lehet, kivéve, ha legalább az új kijelöléssel azonos mértékű és legalább azzal megegyező biológiai aktivitás értékű zöldterület övezet, mezőgazdasági terület övezet vagy erdőterület övezet kerül csereterületként kijelölésre az új beépítésre szánt terület kijelölésével azonos település közigazgatási területén belül. Amennyiben a csereterület zöldterület övezetként kerül megvalósításra, a zöldterületnek alkalmasnak kell lennie az általános településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott közkerti vagy közparki funkció ellátására.”*

A tervezett módosítás során a mellékelt táblázat alapján a biológiai akivitásérték (BIA) egyenleg nem csökken.

sorszám	terület megnevezés	Terület nagysága (ha)	meglévő területfelhasználás	tervezett területfelhasználás.	BIA meglévő	BIA tervezett	BIA egyenleg meglévő	BIA egyenleg tervezett
1	új beépítésre szánt terület	0,00503	Köu	Lf	0,6	2,4	0,003018	0,012072
2	új beépítésre szánt terület	0,270446	Z	Lf	6	2,4	1,622676	0,6490704
3	csereterület	0,081842	Kü-V	Z	3	6	0,245526	0,491052
4	csereterület	0,312182	Kü-V	Z	1,5	6	0,468273	1,873092
5	területfelhasználás változás	0,291645	Kü-S	Lf	3	2,4	0,874935	0,699948
							3,214428	3,7252344

Köu: közlekedési és közműterület, Lf: falusias lakóterület, Kü-V: különleges terület (piac, vásártér), Kü-S: különleges terület (sportterület)



3. Infrastruktúra ellátottság

A Gesztenye utcában kiépítésre került a villamosenergia és szénhidrogén vezeték, hírközlési kábel, valamint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által üzemeltetett vízvezeték és szennyvízcsatorna is. A közművezetékek elhelyezkedését a Lechner Nonprofit Kft. által üzemeltett E-KÖZMŰ felületen elérhető alábbi ábrák szemléltetik.

vízellátás, vízelvezetés	villamos-energia ellátás
	
szénhidrogén-ellátás	hírközlés
	

Infrastruktúra ellátottság (forrás: e-közmű)

4. A módosítási szándék környezeti hatásai

A tervezett területhasználat a jelenleginél nagyobb beépítettséget eredményez.

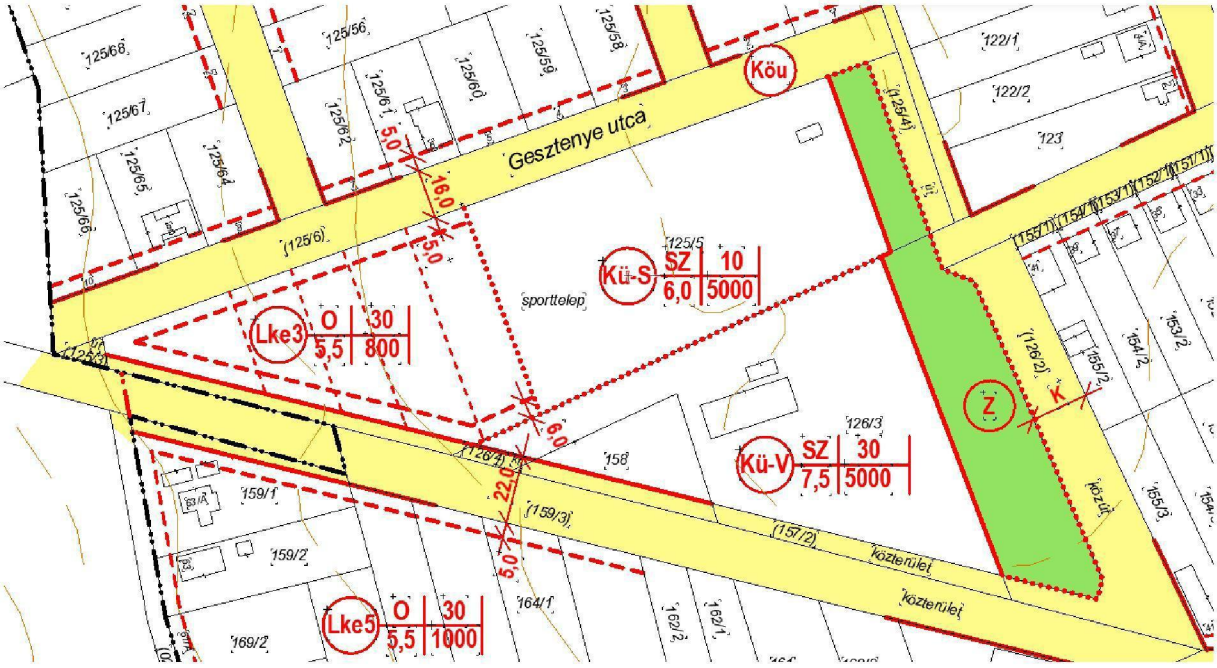
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a tervezett településrendezési eszköz módostásnál várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségesség. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a döntéshez a kidolgozó (az önkormányzat) „kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás". A kidolgozó a döntéséhez a beérkezett véleményeket veszi figyelembe.

5. A településrendezési eszközök változásának, módosításának tartalma, szabályozási koncepció

A Gesztenye utca déli oldalán található a sportpálya, valamint zöldterületként tervezett terület. A zöldterület helyett 3 lakótelek, illetve a sporttelep keleti részéből 2 lakótelek kialakítása a cél. A telekalakításhoz a zöldterületet, valamint a sportpálya egy részét kertvárosias lakóterület övezetbe kell sorolni. A kialakítható minimális telekméretek miatt az Lke3 építési övezet megfelel a célnak, ahol a minimális teleknagyság minimum 800 m^2, a beépítési mód oldalhatáron álló, az építménymagasság 5,5 m, a maximális beépíthetőség 30 %.

A lakóterület kijelölés által új beépítésre szánt terület jön létre, melynek egy része zöldterület megszüntetéssel jár. Az új beépítésre szánt terület kijelölés feltételeinek való megfelelés miatt a 125/5 és a 126/3 hrsz-ú ingatlanok egy részén zöldterület kell kijelölni.

A zöldterület kijelölés miatt csökken a vásártér területe, ennek megfelelően a Kü-V építési övezet minimálisan kialakítható telekméretét 10.000 m^2-ről 5000 m^2-re javasolt csökkenteni.



Javasolt belterület szabályozási terv – módosítás

MELLÉKLETEK

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

Ságvár településrendezési eszközök 7. sz. módosításához

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend) 7.§. (7) bekezdés alapján a településrendezési eszközök módosításának tartalmát a település önkormányzati főépítésze határozza meg.

Ságvár község településrendezési eszközök 7. számú módosításának tervezési feladata

-új lakóterület kijelölés, valamint az új beépítésre szánt terület kijelölés feltételeinek biztosítása.

-a helyi építési szabályzat egyes építési övezeteiben az elhelyezhető lakások és rendeltetési egységek számának pontosítása

A megalapozó vizsgálatban a tervezési feladatnak megfelelő tartalmi mélységben az alábbiakat szükséges kidolgozni:

Megalapozó vizsgálat

1. Településszerkezeti vizsgálat
2. Az épített környezet vizsgálata

Az alátámasztó javaslatban a tervezési feladatnak megfelelő tartalmi mélységben az alábbiakat szükséges kidolgozni:

Alátámasztó javaslat

1. A fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalása
2. A módosítással érintett területek bemutatása
3. Településrendezési javaslat
4. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása

A 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés készítését a környezet védelméért felelős szervek véleménye alapján kell eldönteni.

Ságvár, 2025. május 19.

.....

Kadlicskó Krisztián
települési főépítész

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

Ságvár településrendezési eszközeinek módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv tartalmára vonatkozóan

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19.§. (1) bekezdés a) pontja alapján telepítési tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés megalapozásához. A Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése szerint 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 Korm. rendelet 7. mellékletének figyelembevételével az alábbi tartalommal javaslom a telepítési tanulmányterv kidolgozását:

1. Bevezető
2. A terület és környezetének bemutatása
2.1. A módosítási szándék bemutatása
3. Infrastruktúra ellátottság
4. A javasolt változás környezeti hatásai és követelményei
5. A településterv változásának, módosításának tartalma, szabályozási koncepciója

Beépítési terv készítését a tanulmánytervben nem tartom relevánsnak.

2025. május 20.

.....
Kadlicskó Krisztián
települési főépítész

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Lakóterület kialakítás a Gesztenye utcában

Készült a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 7. melléklete alapján



2025. MÁJUS

MEGRENDELŐ
Ságvár Község Önkormányzata 8654 Ságvár, Fő utca 16.
TELEPÜLÉSTERVEZÉS
FUCSKÁR NOÉMI okl. településmérnök TT 02-0720
NYILATKOZAT
Fucskár Noémi – településtervező, TT 02-0720 – nyilatkozok, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb szintű terveknek és jogszabályoknak. Keszü, 2025. május **FUCSKÁR NOÉMI** okl. településmérnök TT 02-0720

Tartalom

Bevezető 3
1. A terület és környezetének bemutatása 4
2. A módosítási szándék bemutatása 7
2.1. A módosítási szándékok összefoglalása 7
2.2. Új beépítésre szánt terület kijelölés feltételei 7
2.3. Zöldterület pótlás 9
2.4. Biológiai aktivitásérték számítás 10
3. Infrastruktúra ellátottság 11
4. A módosítási szándék környezeti hatásai 12
5. A településrendezési eszközök változásának, módosításának tartalma, szabályozási koncepció 12
MELLÉKLETEK 13

Bevezető

„A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19.§. bekezdésének előírásai alapján a településrendezési szerződés megalapozásához, valamint építési beruházás esetén a településterv módosításának kezdeményezéséhez telepítési tanulmánytervet kell készíteni, mely a településrendezési szerződés mellékletét képezi.

A telepítési tanulmányterv tartalmi követelményeit a Korm.rendelet 19.§. (4) bekezdése alapján a település főépítésze határozza meg. (A feljegyzést ld. a mellékletben.)

A településrendezési szerződés tervezetét és az annak mellékletét képező tanulmánytervet az önkormányzati főépítész a képviselő-testülethez címzett feljegyzésben véleményezi. (A feljegyzést ld. a mellékletben.)

Jelen telepítési tanulmányterv célja, hogy feltárja, illetve bemutassa, hogy a Gesztenye utcában kialakítani tervezett lakótelkek milyen feltételekkel valósíthatók meg, különös tekintettel arra, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölésének feltételei biztosíthatók-e.

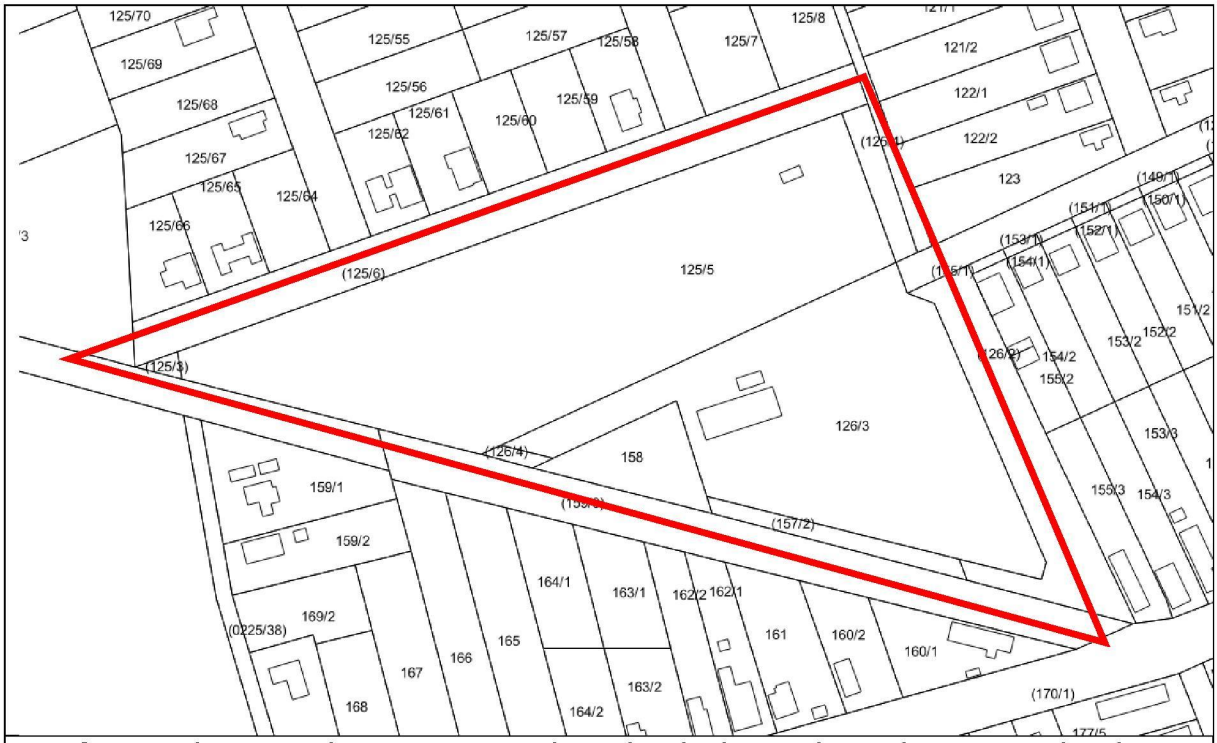
1. A terület és környezetének bemutatása

Ságvár Somogy vármegye északi részén, Siófoktól és az M7 autópályától délre található. A telepítési tanulmánytervben vizsgált terület a belterület nyugati felén található, a Gesztenye utca mentén. Az érintett területet kertvárosias lakóterületek határolják.

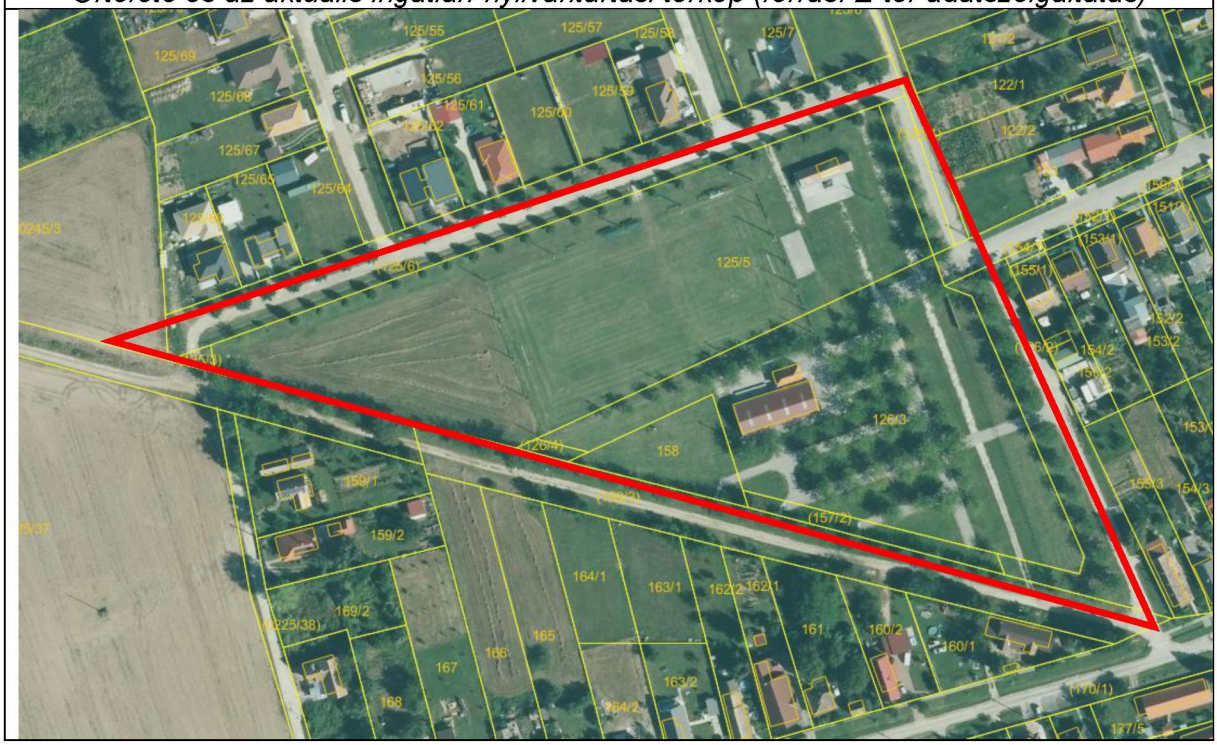


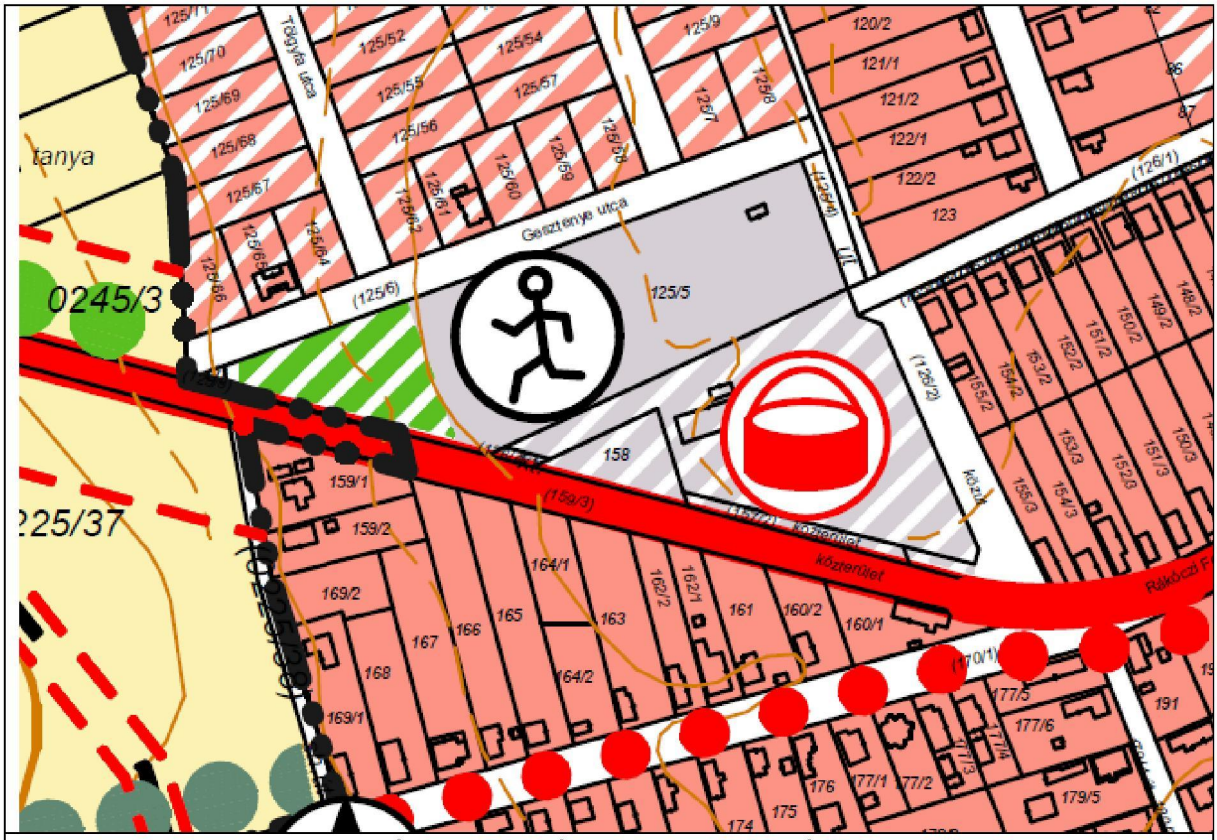
Ságvár belterülete (forrás: e-tér adatszolgáltatás)

A Gesztenye utca, a 125/4, 126/2, 157/2, 126/4, 125/3, 159/3 hrsz-ú ingatlanok által határolt területen sportpálya, vásártér/piac és zöldterületek találhatók. A vizsgált terület önkormányzati tulajdonban van.

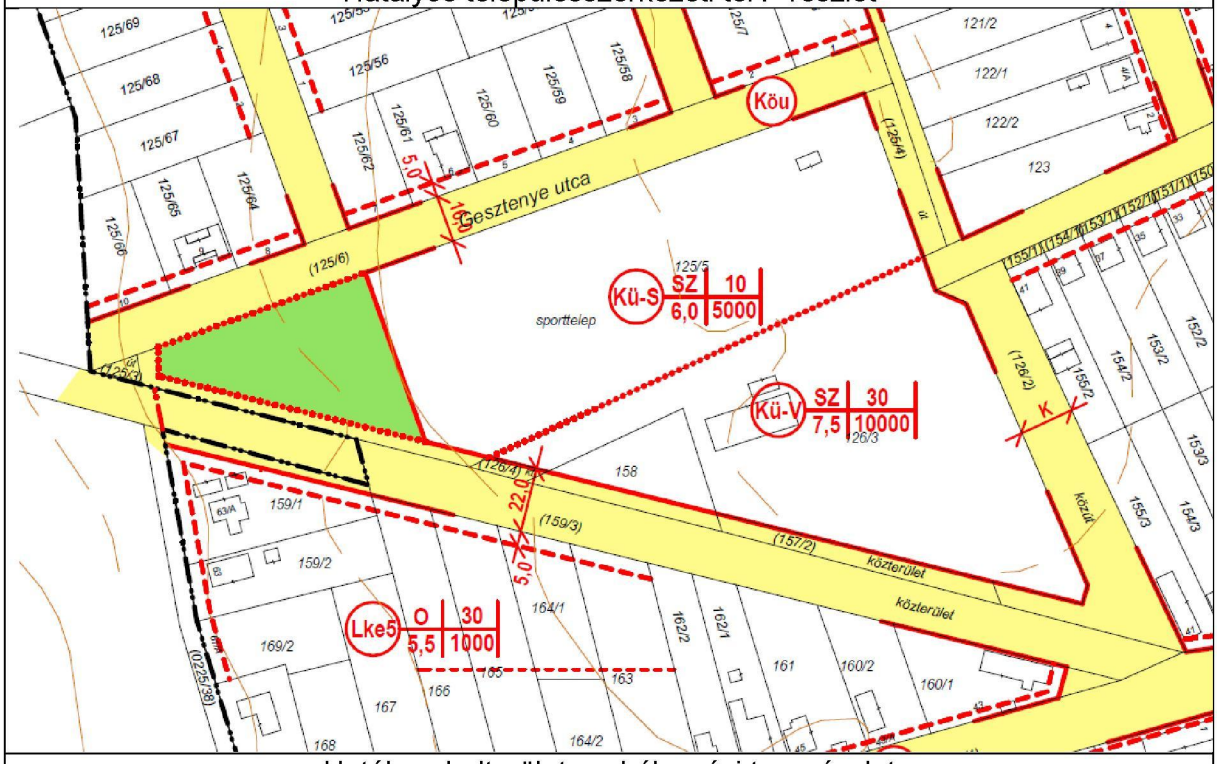


Ortofoto és az aktuális ingatlan-nyilvántartási térkép (forrás: E-tér adatszolgáltatás)





Hatályos településszerkezeti terv- részlet



Hatályos belterület szabályozási terv-részlet

2. A módosítási szándék bemutatása

2.1. A módosítási szándékok összefoglalása

A Gesztenye utca déli oldalán a zöldterület helyett 3 lakótelek, illetve a sporttelep keleti részéből 2 lakótelek kialakítása a cél. A lakóterület kijelölés által új beépítésre szánt terület jön létre.

2.2. Új beépítésre szánt terület kijelölés feltételei

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény: *8. Új beépítésre szánt terület kijelölése,*
12. § „(1) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 250 méternél közelebb nem jelölhető ki. **Az új beépítésre szánt terület 250 m-nél távolabb van a közigazgatási határtól.**
(2) Ha az új beépítésre szánt terület kijelölése zöldterület vagy erdőterület átsorolásával jár, csereterületként a megszűnő zöldterület vagy erdőterület kiterjedésével megegyező kiterjedésű zöldterületet vagy erdőterületet kell kijelölni, továbbá az új beépítésre szánt területnövekmény legkevesebb 25%-ának megfelelő kiterjedésű további új zöldterületet vagy erdőterületet is ki kell jelölni. Csereterületként nem vonhatók be védett természeti területek, Natura 2000 területek és természetközeli területek. **Az új beépítésre szánt terület kijelölés 2704,46 m² zöldterület megszüntetésével jár, ezért 3380,575 m² zöldterületet kell kijelölni.** A zöldterület pótlást ld 2.3.pont.
(3) A zöldterületen és az erdőterületen kívüli egyéb beépítésre nem szánt – jellemzően mezőgazdasági – területet csak abban az esetben lehet újonnan beépítésre szánt területbe sorolni, ha a) az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a korábban beépítésre szánt területként kijelölt, de még be nem épített területet csereterületként a településrendezési terv zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület vagy természetközeli terület övezetbe sorolja vissza azzal, hogy a visszasorolt terület nagysága eléri vagy meghaladja az újonnan kijelölt terület kiterjedését, vagy b) az a) pont szerinti csereterület nem áll rendelkezésre, de a településrendezési tervben az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 25%-ának megfelelő kiterjedésű, új zöldterületet vagy erdőterületet is egyidejűleg kijelölnek azzal, hogy gazdasági terület övezet kijelölése esetén ez a szabály nem alkalmazható. **Az új beépítésre szánt terület kijelölés 50,3 m² közlekedési területet is érint, ezáltal 12,575 m² zöldterületet kell kijelölni.** A zöldterület pótlást ld 2.3.pont.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti, az új beépítésre szánt területtel egyidejűleg kijelölésre kerülő zöldterületnek a települési önkormányzat tulajdonában kell állnia, vagy a települési önkormányzati tulajdonba adásról az önkormányzat képviselő-testületének településrendezési szerződést kell kötnie azzal, hogy a településrendezési szerződésnek a településrendezési terv elfogadásával egy időben kell hatályba lépnie.” ***A zöldterület kijelölés önkormányzati tulajdonú területen megoldható.***
33. Zöldterület *51. § (1) * A település közigazgatási területén a településrendezési tervben kijelölt zöldterületek együttes területe a beépítésre szánt területek összterületének 5%-ánál nem lehet kisebb.* ***Ságváron a kijelölt zöldterület és a beépítésre szánt terület aránya 2,79 %.*** *(2) * A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti településein – ha a településrendezési tervben erre kijelölt terület nem áll rendelkezésre – ki kell jelölni legalább egy közhasználatú játszóteret, sportpályát vagy közkertet (városokban közparkot), ezen túlmenően legalább egy strandot vagy egyéb fürdőhelyet, amennyiben a kijelölés természetvédelmi érdeket nem sért.* *(3) * Zöldterületen kizárólag szállás jellegű rendeltetést nem tartalmazó vendéglátó-, sport- és szabadidő rendeltetésű, valamint a terület fenntartását szolgáló építmény helyezhető el.* *(4) * A 2008. december 31. előtt magántulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közparkként vagy közkertként nem nyilvántartott, a 2008. december 31. előtt hatályban lévő településrendezési*

tervben zöldterületként meghatározott telek területfelhasználása – a Vízparti Tervben kijelölt zöldterületet kivéve – módosítható az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesülése esetén, valamint akkor, ha a magyar állam vagy a közigazgatási területével érintett települési önkormányzat a telek tulajdonjogát időközben nem szerezte meg. Ebben az esetben a 63. § (2) bekezdésében és a 66. § (2) bekezdésében foglalt követelményeket nem kell figyelembe venni.
*(5) * A zöldterület közcélú használhatóságát biztosítani kell, az a zöldterület teljes területére kiterjedően csak a legszükségesebb élet- és balesetvédelmi okokból korlátozható. A zöldterületet érintő használati szerződés a zöldterület rendeltetésszerű használatát nem lehetetlenítheti el, és a megkötött használati szerződést legalább 10 évente felül kell vizsgálni.*

*93.§.(7) * Amíg a partinak és partközelinek nem minősülő településen a településrendezési tervben kijelölt zöldterületek együttes területe nem éri el az 51. § (1) bekezdésében meghatározott arányt, addig e településnél az új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 10%-ának megfelelő kiterjedésű zöldterületet – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy erdőterületet – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy erdőterület kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.*
***Ságváron a kijelölt zöldterület és a beépítésre szánt terület aránya 2,79 %. Ennek megfelelően a 2754,76 m² új beépítésre szánt területhez legkevebb* 275,476 m² zöldterület vagy erdőterület kell kijelölni.** A zöldterület pótlást ld 2.3.pont.

Magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény

***16. §** [Fogalommeghatározások]*
E törvény alkalmazásában:
130. új beépítésre szánt terület kijelölése: településrendezési terv készítése vagy módosítása során valamely övezetnek, teleknek vagy ezek egy részének építési övezetbe sorolása;

***7. §** [A természeti rendszerek megőrzésének elve]*
(2) Zöldterület övezetből, mezőgazdasági terület övezetből és erdőterület övezetből új beépítésre szánt területet, vagy különleges beépítésre nem szánt területet kijelölni nem lehet, kivéve, ha legalább az új kijelöléssel azonos mértékű és legalább azzal megegyező biológiai aktivitás értékű zöldterület övezet, mezőgazdasági terület övezet vagy erdőterület övezet kerül csereterületként kijelölésre az új beépítésre szánt terület kijelölésével azonos település közigazgatási területén belül. Amennyiben a csereterület zöldterület övezetként kerül megvalósításra, a zöldterületnek alkalmasnak kell lennie az általános településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott közkerti vagy közparki funkció ellátására.
A zöldterület pótlással biztosítható a biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartása. A biológiai aktivitásérték számítást ld 2.4.pont.

***8. §** [Új beépítésre szánt területekre vonatkozó követelmények]*
(1) 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.
A zöldterület övezet nagysága 2704,46 m²-el csökken, az egyenleg fenntartását biztosítani kell.
A beépítésre szánt terület nagysága 181,29 ha, melynek 3 %-a 5,44 ha. Ságvár közigazgatási területén 5,05 ha zöldterület található, mely 2.3.pont.

(2) 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 követően 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.

16.§. 67. kiemelt közérdek: katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, energetikai, oktatási, egészségügyi vagy vízgazdálkodási cél megvalósítása, továbbá a legalább 100 milliárd forint költségigényű és legalább 100 új munkahely létrehozásával járó építési beruházás

A tervezett lakóterület kijelölés az előírásoknak megfelel.

(3) 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.

Megfelelő tartalmú határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek.

(4) Kiemelt közérdek esetében az (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés c) és e) pontjában foglaltak teljesülése alól az országos főépítész országos főépítészi véleményében – részletes indokolás mellett – felmentést adhat, amellyel szemben az önkormányzati rendelet elfogadását követően, egyéni jogsérelem esetén az érintett bírósághoz fordulhat vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivatalnál eljárást kezdeményezhet.

2.3. Zöldterület pótlás

Az új beépítésre szánt terület kijelölés zöldterület megszüntetésével jár, ennek megfelelően zöldterületet kell kijelölni. Összegezve az egyes előírásokat legalább az alábbi nagyságú zöldterület kijelölése szükséges:

$$3380{,}575\ m^2 + 12{,}575\ m^2 + 275{,}476\ m^2 = 3668{,}626\ m^2.$$

Azonban a *zöldterület övezet nagysága a településen nem lehet kevesebb a település beépítésre szánt területének 3 százalékánál, ezért a 3 % eléréséhez* **0,39 ha zöldterület kijelölése szükséges önkormányzati tulajdonú területen.**

A 125/5 és 125/6 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú terület keleti részén biztosítható a 3900 m^2 nagyságú zöldterület.



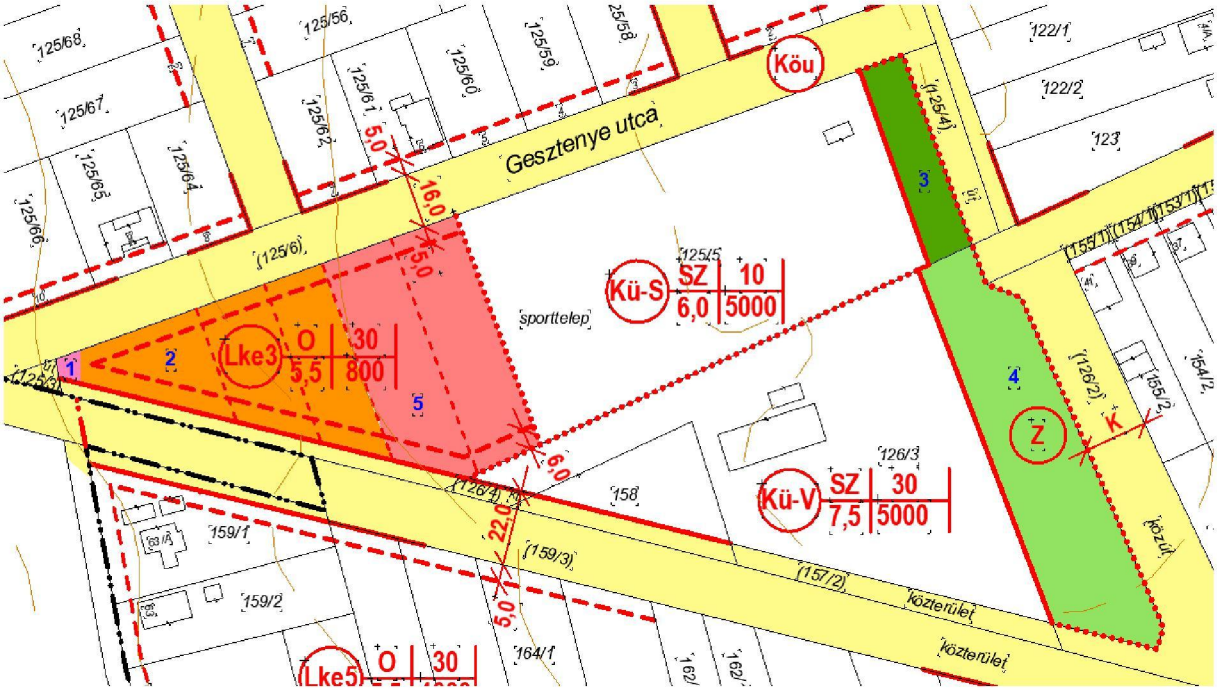
2.4. Biológiai aktivitásérték számítás

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény előírása alapján *„Zöldterület övezetből, mezőgazdasági terület övezetből és erdőterület övezetből új beépítésre szánt területet, vagy különleges beépítésre nem szánt területet kijelölni nem lehet, kivéve, ha legalább az új kijelöléssel azonos mértékű és legalább azzal megegyező biológiai aktivitás értékű zöldterület övezet, mezőgazdasági terület övezet vagy erdőterület övezet kerül csereterületként kijelölésre az új beépítésre szánt terület kijelölésével azonos település közigazgatási területén belül. Amennyiben a csereterület zöldterület övezetként kerül megvalósításra, a zöldterületnek alkalmasnak kell lennie az általános településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott közkerti vagy közparki funkció ellátására.”*

A tervezett módosítás során a mellékelt táblázat alapján a biológiai akivitásérték (BIA) egyenleg nem csökken.

sorszám	terület megnevezés	Terület nagysága (ha)	meglévő területfelhasználás	tervezett területfelhasználás.	BIA meglévő	BIA tervezett	BIA egyenleg meglévő	BIA egyenleg tervezett
1	új beépítésre szánt terület	0,00503	Köu	Lf	0,6	2,4	0,003018	0,012072
2	új beépítésre szánt terület	0,270446	Z	Lf	6	2,4	1,622676	0,6490704
3	csereterület	0,081842	Kü-V	Z	3	6	0,245526	0,491052
4	csereterület	0,312182	Kü-V	Z	1,5	6	0,468273	1,873092
5	területfelhasználás változás	0,291645	Kü-S	Lf	3	2,4	0,874935	0,699948
							3,214428	3,7252344

Köu: közlekedési és közműterület, Lf: falusias lakóterület, Kü-V: különleges terület (piac, vásártér), Kü-S: különleges terület (sportterület)



3. Infrastruktúra ellátottság

A Gesztenye utcában kiépítésre került a villamosenergia és szénhidrogén vezeték, hírközlési kábel, valamint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által üzemeltetett vízvezeték és szennyvízcsatorna is. A közművezetékek elhelyezkedését a Lechner Nonprofit Kft. által üzemeltett E-KÖZMŰ felületen elérhető alábbi ábrák szemléltetik.

vízellátás, vízelvezetés	villamos-energia ellátás
	
szénhidrogén-ellátás	hírközlés
	

Infrastruktúra ellátottság (forrás: e-közmű)

4. A módosítási szándék környezeti hatásai

A tervezett területhasználat a jelenleginél nagyobb beépítettséget eredményez.

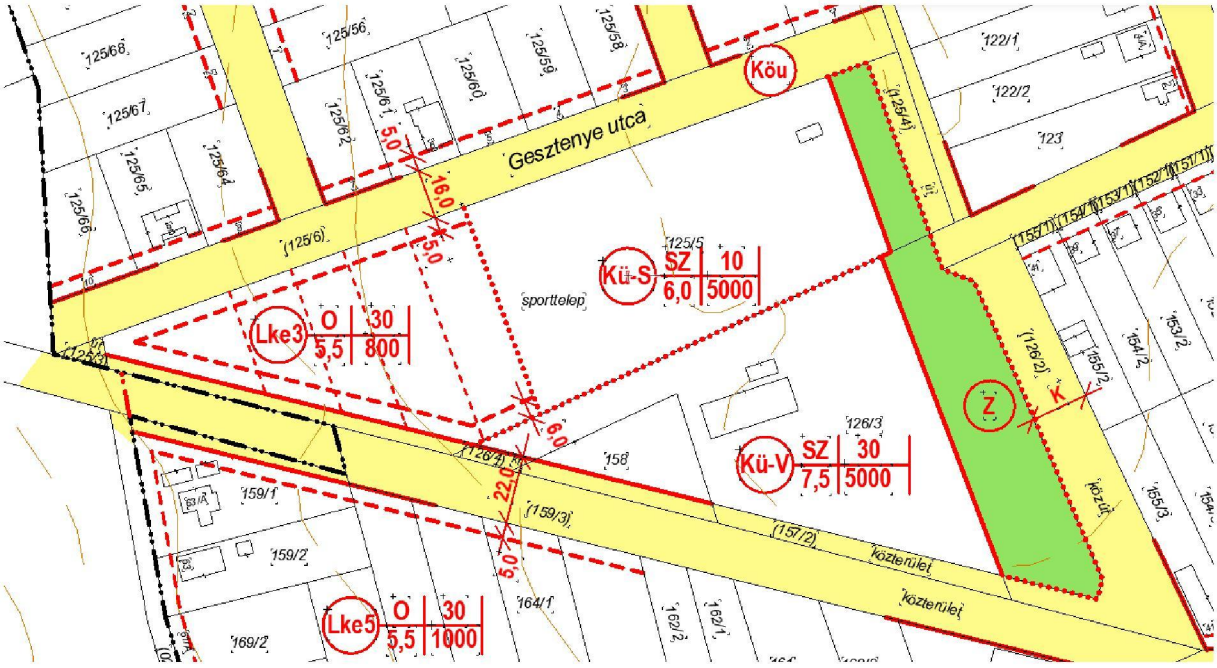
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a tervezett településrendezési eszköz módostásnál várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségesség. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a döntéshez a kidolgozó (az önkormányzat) „kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás". A kidolgozó a döntéséhez a beérkezett véleményeket veszi figyelembe.

5. A településrendezési eszközök változásának, módosításának tartalma, szabályozási koncepció

A Gesztenye utca déli oldalán található a sportpálya, valamint zöldterületként tervezett terület. A zöldterület helyett 3 lakótelek, illetve a sporttelep keleti részéből 2 lakótelek kialakítása a cél. A telekalakításhoz a zöldterületet, valamint a sportpálya egy részét kertvárosias lakóterület övezetbe kell sorolni. A kialakítható minimális telekméretek miatt az Lke3 építési övezet megfelel a célnak, ahol a minimális teleknagyság minimum 800 m^2, a beépítési mód oldalhatáron álló, az építménymagasság 5,5 m, a maximális beépíthetőség 30 %.

A lakóterület kijelölés által új beépítésre szánt terület jön létre, melynek egy része zöldterület megszüntetéssel jár. Az új beépítésre szánt terület kijelölés feltételeinek való megfelelés miatt a 125/5 és a 126/3 hrsz-ú ingatlanok egy részén zöldterület kell kijelölni.

A zöldterület kijelölés miatt csökken a vásártér területe, ennek megfelelően a Kü-V építési övezet minimálisan kialakítható telekméretét 10.000 m^2-ről 5000 m^2-re javasolt csökkenteni.



Javasolt belterület szabályozási terv – módosítás

MELLÉKLETEK

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

Ságvár településrendezési eszközök 7. sz. módosításához

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend) 7.§. (7) bekezdés alapján a településrendezési eszközök módosításának tartalmát a település önkormányzati főépítésze határozza meg.

Ságvár község településrendezési eszközök 7. számú módosításának tervezési feladata

-új lakóterület kijelölés, valamint az új beépítésre szánt terület kijelölés feltételeinek biztosítása.

-a helyi építési szabályzat egyes építési övezeteiben az elhelyezhető lakások és rendeltetési egységek számának pontosítása

A megalapozó vizsgálatban a tervezési feladatnak megfelelő tartalmi mélységben az alábbiakat szükséges kidolgozni:

Megalapozó vizsgálat

1. Településszerkezeti vizsgálat
2. Az épített környezet vizsgálata

Az alátámasztó javaslatban a tervezési feladatnak megfelelő tartalmi mélységben az alábbiakat szükséges kidolgozni:

Alátámasztó javaslat

1. A fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalása
2. A módosítással érintett területek bemutatása
3. Településrendezési javaslat
4. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása

A 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés készítését a környezet védelméért felelős szervek véleménye alapján kell eldönteni.

Ságvár, 2025. május 19.

.....

Kadlicskó Krisztián
települési főépítész

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

Ságvár településrendezési eszközeinek módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv tartalmára vonatkozóan

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19.§. (1) bekezdés a) pontja alapján telepítési tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés megalapozásához. A Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése szerint 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 Korm. rendelet 7. mellékletének figyelembevételével az alábbi tartalommal javaslom a telepítési tanulmányterv kidolgozását:

1. Bevezető
2. A terület és környezetének bemutatása
2.1. A módosítási szándék bemutatása
3. Infrastruktúra ellátottság
4. A javasolt változás környezeti hatásai és követelményei
5. A településterv változásának, módosításának tartalma, szabályozási koncepciója

Beépítési terv készítését a tanulmánytervben nem tartom relevánsnak.

2025. május 20.

.....
Kadlicskó Krisztián
települési főépítész

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. május 26 napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

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

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület SZMSZ-e alapján a polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

5/2025. (II. 24.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
6/2025. (II. 24.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
7/2025. (II. 24.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
8/2025. (II. 24.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
9/2025. (II. 24.)	„a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében" szóló 2/2025. (I. 23.) önkormányzati határozat kiegészítéséről	értelem szerint	A hiánypótlás az állami főépítész részére továbbításra került.
10/2025. (II. 24.)	Ságvár Község Önkormányzata 2025-2029. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
11/2025. (II. 24.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
12/2025. (II. 24.)	a jogi és ügyrendi bizottság 2025. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
13/2025. (II. 24.)	Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
14/2025. (II. 24.)	a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
15/2025. (II. 24.)	a Ságvár 020/8 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal törlése érdekében benyújtott kérelem megtárgyalásáról	a tájékoztatás elküldésére 2025. március 17.	A kérelmet benyújtó tájékoztatása határidőben megtörtént.
16/2025. (II. 24.)	döntés a Ságvár 159/3 hrsz-ú közterület elnevezéséről	2025. március 31.	A közterület elnevezéssel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben és a kormányrendeletben meghatározott intézkedések megtörténtek.
17/2025. (II. 24.)	Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2025. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról	2025. március 1.	A szolgáltatási terv közzététele megtörtént.

18/2025. (II. 24.)	Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	2025. március 31.	A közbeszerzési terv közzététele megtörtént.
19/2025. (II. 24.)	ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében	azonnal	További intézkedést nem igényel.
20/2025. (II. 24.)	a polgármester 2024. évi szabadsága igénybevételének tudomásul vételéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
21/2025. (II. 24.)	a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezéséről	folyamatos	Folyamatban.
22/2025. (II. 24.)	ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében	azonnal	További intézkedést nem igényel.
23/2025. (II. 24.)	a főállású polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapításáról	értelem szerint	A cafetéria összegének 1. részlete utalásra került.
24/2025. (II. 24.)	ügyrendi döntés az alpolgármester szavazásból való kizárásának kérdésében	azonnal	További intézkedést nem igényel.
25/2025. (II. 24.)	Ságvár Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadásáról (2025-2029)	azonnal	A gazdasági program a település honlapján közzétételre került.
26/2025. (II. 24.)	ügyrendi döntés Kovács Dániel és Baumann Roland szavazásból való kizárásának kérdésében	azonnal	További intézkedést nem igényel.
27/2025. (II. 24.)	döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2024. évi elszámolásának elfogadásáról	2025. március 15.	Az elnök értesítése a döntésről megtörtént.
28/2025. (II. 24.)	ügyrendi döntés Kovács Dániel és Baumann Roland szavazásból való kizárásának kérdésében	azonnal	További intézkedést nem igényel.
29/2025. (II. 24.)	döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelméről	2025. március 31.	A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg utalása megtörtént.
30/2025. (II. 24.)	döntés pályázat benyújtásáról a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra	2025. március 5.	A pályázat benyújtása megtörtént.
31/2025. (II. 24.)	döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
32/2025. (III. 11.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
33/2025. (III. 11.)	a Ságvár Petőfi Sándor utca 44. szám alatti Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde ingatlanának bővítése érdekében történő területvásárlásról szóló 69/2024. (IX. 4.) önkormányzati határozat módosításáról	azonnal	A módosított határozat alapján az adásvételi szerződés megkötésre került.
34/2025. (III. 24.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
35/2025. (III. 24.)	döntés az 2025. évre vonatkozó intézményi térítési díjak	azonnal	További intézkedést nem igényel.

	összegéről		
36/2025. (III. 24.)	a településkép védelméről szóló 21/2018. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása során a beérkezett vélemény elfogadásáról, az egyeztetési szakasz lezárásáról	azonnal	A döntésről az állami főépítész az E-TÉR rendszeren keresztül értesítésre került.
37/2025. (III. 24.)	döntés a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításokkal egyéges szerkezetbe foglalt tervezetével kapcsolatos észrevételekről, módosító indítványokról	2025. április 15.	A döntés továbbításra került a DBRHÖT munkaszervezete részére.
38/2025. (III. 24.)	a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében való együttműködés megerősítéséről	értelem szerint	A döntésről a DRV Zrt. Értesítése megtörtént.
39/2025. (III. 24.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
40/2025. (III. 24.)	a Közösségi Ház – Ságvári Közösségi Tér használati szabályzatáról	azonnal	A szabályzat közzététele megtörtént.
41/2025. (III. 24.)	a pénzügyi bizottság képviselő tagjának megválasztásáról (Kovács Dániel)	azonnal	További intézkedést nem igényel.
42/2025. (IV. 28.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
43/2025. (IV. 28.)	a TündérFog Bt-vel a fogorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés felmondásáról	2025. május 31.	A szerződés felmondásáról szóló értesítés a TündérFog Bt. részére megküldésre került.
44/2025. (IV. 28.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
45/2025. (IV. 28.)	döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra	2025. április 30.	A pályázat benyújtása megtörtént.
46/2025. (IV. 28.)	a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról	2025. április 30.	A döntésről a munkaszervezet értesítése megtörtént.
47/2025. (IV. 28.)	a TOP-PLUSZ-3.1.3-23. kódszámú Helyi humán fejlesztések című pályázaton támogatást nyert projekt megvalósításáról	értelem szerint	A konzorciumi szerződés aláírása megtörtént.
48/2025. (IV. 28.)	döntés új napirendi pontok felvételéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
49/2025. (IV. 28.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
50/2025. (IV. 28.)	döntés Bodó Ferencné képviselő köztartozásmentes	azonnal	További intézkedést nem igényel.

	adózói adatbázisból való kikerülésének ügyében		
51/2025. (IV. 28.)	döntés pályázat benyújtásáról a MFP-UHJ/2025 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra	2025. június 23.	Folyamatban.
52/2025. (IV. 28.)	a Ságvár 125/5 és 126/3 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes bérbeadásáról	értelem szerint	A kérelmező visszavonta kérelmét, mert a rendezvény máshol kerül lebonyolításra.

A polgármester az előző ülés óta eltelt fontosabb intézkedésekről a testületi ülésen szóban fog beszámolni.

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

Határozati javaslat

döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. május 19.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester