SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ügyiratszám: Sá/2059-1/2025.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2025. május 26-án 13 óra 30 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen meghozott határozatok száma:	tárgya:
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának	
12/2025. (V. 26.) bizottsági határozata	*a napirendi pontok elfogadásáról*
13/2025. (V. 26.) bizottsági határozata	*„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására" című előterjesztés véleményezéséről*
14/2025. (V. 26.) bizottsági határozata	*„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítására" című előterjesztés véleményezéséről*
15/2025. (V. 26.) bizottsági határozata	*„Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására" című előterjesztés véleményezéséről*
16/2025. (V. 26.) bizottsági határozata	*„Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására" című előterjesztés véleményezéséről*

JEGYZŐKÖNYV,

amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2025. május 26-án 13 óra 30 perckor megtartott, rendes, nyilvános bizottsági ülésén.

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői iroda – Ságvár, Fő utca 16.
Az ülés ideje: 2025. május 26., hétfő 13 óra 30 perc.

Jelen vannak:
Juhász István elnök,
Bodó Ferencné alelnök,
dr. Rideg Róbert nem képviselő bizottsági tag.
Szabóné Szentpéteri Violetta nem képviselő bizottsági tag.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:
Koltai Bernadett aljegyző,
Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Távol vannak:
Kovács Dániel képviselő bizottsági tag, 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.
Kecskés Gábor polgármester,
Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

A képviselők részéről:
Baumann Roland képviselő.

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.

Juhász István elnök köszöntötte a meghívottakat, valamint az ülésen megjelenteket. A bizottság nyilvános ülését megnyitja. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a megválasztott 5 tagból 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes. Kovács Dániel tag előzetesen bejelentette távolmaradását az ülésről, hiányzása igazoltnak minősül.
Juhász István elnök az Mötv. 60. §-a alapján javasolta Bodó Ferencné bizottsági tagot a bizottság üléséről készült jegyzőkönyv bizottsági tag általi aláírójának. A bizottság a javaslattal egyetértett. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ülés megkezdéséig sürgősségi indítvány és napirend előtti felszólalásra előzetes jelentkezés nem történt. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását:

Napirendi pontok:

1. **„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztés véleményezése.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
2. **„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítására” című előterjesztés véleményezése.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

3. **„Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására" című előterjesztés véleményezése.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
4. **„Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására" című előterjesztés véleményezése.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

Juhász István elnök megkérdezi a tagokat, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata.
A bizottság részéről jelzés nem érkezik.

Juhász István elnök megállapítja, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban módosítási javaslat nem érkezett. Kéri a tagokat, hogy aki egyetért a fenti napirendi pontok tárgyalásával, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 4 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
12/2025. (V. 26.) pénzügyi bizottsági határozata
a napirendi pontok elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Juhász István elnök által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

határidő: azonnal
felelős: Juhász István elnök

1. napirendi pont:	**„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására" című előterjesztés véleményezése** *Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző* *(Írásbeli előterjesztés.)*

Juhász István elnök megnyitja a napirend vitáját. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a napirendi pont előterjesztőjétől kiegészítést nem érkezett az előterjesztéshez.

Juhász István elnök megkérdezi a tagoktól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

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

Juhász István elnök a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 4 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
13/2025. (V. 26.) pénzügyi bizottsági határozata
„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására" című előterjesztés véleményezéséről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a *„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására"* elnevezésű előterjesztést és az előterjesztésben található határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet.

határidő: 2025. május 26.
felelős: Juhász István elnök

2. napirendi pont: **„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítására" című előterjesztés véleményezése**
Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző
(Írásbeli előterjesztés.)

Juhász István elnök megnyitja a napirend vitáját. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a napirendi pont előterjesztőjétől kiegészítést nem érkezett az előterjesztéshez.

Juhász István elnök megkérdezi a tagoktól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

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

Juhász István elnök a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 4 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
14/2025. (V. 26.) pénzügyi bizottsági határozata
„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítására" című előterjesztés véleményezéséről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a *„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítására"* elnevezésű

előterjesztést és az előterjesztésben található határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet.

határidő: 2025. május 26.
felelős: Juhász István elnök

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

Juhász István elnök megnyitja a napirend vitáját. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a napirendi pont előterjesztőjétől kiegészítést nem érkezett az előterjesztéshez.

Juhász István elnök megkérdezi a tagoktól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

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

Juhász István elnök a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását és rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 4 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
15/2025. (V. 26.) pénzügyi bizottsági határozata
„Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására" című előterjesztés véleményezéséről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a *„Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására"* elnevezésű előterjesztést és az előterjesztésben található határozati javaslat elfogadását és rendelet megalkotását javasolja a képviselő-testületnek. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet.

határidő: 2025. május 26.
felelős: Juhász István elnök

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

Juhász István elnök megnyitja a napirend vitáját. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a napirendi pont előterjesztőjétől kiegészítést nem érkezett az előterjesztéshez.

Juhász István elnök elmondja, hogy mivel a testület az áprilisi rendkívüli testületi ülésén jelentős adókedvezmény nyújtásáról döntött 2025. január 1-jéig visszamenően, ezért a költségvetés újragondolása válik szükségessé a kiesett bevétel pótlására.

Koltai Bernadett aljegyző tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a testületi ülésen tárgyalásra kerül egy javaslat a HÉSZ újabb módosítására. Az eredeti költségvetésbe betervezésre került 3 db telek értékesítése a Gesztenye utcában. A telkek kialakítása érdekében a HÉSZ módosítása szükséges. Eredetileg 3 telekkel számoltak a költségvetésben, de a földmérővel és a településtervezővel történt egyeztetést követően lehetőség adódik 5 db telek kialakítására. A telkek kialakításával zöld területet fognak megszüntetni, és a zöld terület megszüntetésére szigorú szabályok vonatkoznak. A megszüntetéssel párhuzamosan legalább ugyanakkora területű zöldfelületet ki kell jelölni. Ebben az esetben szerencse, hogy a sportpálya gyakorlatilag egészét zöld területté lehet nyilvánítani. Most úgy néz ki, hogy öt darab telket ki fognak tudni jelölni. És hogyha ezt még sikerül az idén értékesíteni, akkor ezzel nagy valószínűséggel be tudják tömni ezt az adókedvezmény adta lukat a költségvetésen. Csak ehhez gyorsan kell módosítani a HÉSZ-t, a gyorsan az minimum 2-3 hónap. Utána telekalakítást kell kezdeményezni és meghirdetni eladásra a telkeket.

Juhász István elnök elmondja, hogy neki lenne egy javaslata, amit majd az ülésen szeretne előterjeszteni. Sokat gondolkodott ő is azon, hogy lehetne a saját bevételt növelni az önkormányzatnak. A Rákóczi utcában van egy ingatlan, amin lévő ház életveszélyes volt és amiben tulajdonrésze van az önkormányzatnak. Azt a házat nekik kellett lebonttatniuk és rendbe tenni, ami jelentős összeg volt. Pár éve már beszéltek arról, hogy az ingatlan további tulajdonosait meg kellene keresni és kérni őket a rájuk eső rész megfizetésére, és ha erre nem hajlandók ráterhelni az adósságot az ő tulajdonrészükre, vagy annak fejében megvásárolni az ingatlan maradék tulajdonrészét is. Nem tudja, hogy vajon most hol tart ez az ügy.

Koltai Bernadett aljegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy tudomása szerint még nem rendeződött ez az ügy, mivel az ingatlantulajdonosok ismeretlen helyen, valahol az Egyesült Államokban tartózkodnak és nem lehet őket elérni, magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek. Megbíztak egy ügyvédet a szükséges lépések megtételére.

Juhász István elnök megkérdezi a tagoktól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

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

Juhász István elnök a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 4 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
16/2025. (V. 26.) pénzügyi bizottsági határozata

„Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására" című előterjesztés véleményezéséről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a *„Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására"* elnevezésű előterjesztést és az előterjesztésben található rendelet megalkotását javasolja a képviselő-testületnek. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet.

határidő: 2025. május 26.
felelős: Juhász István elnök

Juhász István elnök más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában, megköszöni a megjelenést és a nyilvános bizottsági ülést 13 óra 55 perckor bezárja.

K.m.f.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi Bizottsága

Juhász István
elnök

Bodó Ferencné
bizottsági tag

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

8654 Ságvár, Fő u. 16.

JELENLÉTI ÍV,

amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pénzügyi bizottságának 2025. május 26. napján megtartott rendes, nyilvános bizottsági ülésén megjelentekről

Jelen vannak:

1. Juhász István elnök .....
2. Bodó Ferencné alelnök .....
3. Kovács Dániel - Igazolt
4. dr. Rideg Róbert .....
5. Szabóné Szentpéteri Violetta .....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Kecskés Gábor polgármester -

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző -

Koltai Bernadett aljegyző, jkv-vezető .....

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző .....

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

8654 Ságvár, Fő u. 16.

MEGHÍVÓ

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
2025. május 26. napján (hétfőn)
13 óra 30 perckor tartja rendes, nyilvános bizottsági ülését,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői iroda – Ságvár, Fő u. 16.

Napirendi pontok:

1. **„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására" című előterjesztés véleményezése.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
2. **„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítására" című előterjesztés véleményezése.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
3. **„Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására" című előterjesztés véleményezése.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
4. **„Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására" című előterjesztés véleményezése.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli 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 Képviselő-Testületének Pénzügyi Bizottsága

Juhász István s.k.
elnök

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, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2025. május 26-án tartandó rendes, nyilvános együttes testületi ülésére.

2. napirendi pont:	*Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására.*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a Ságvár Község Önkormányzat zárszámadásának részét képezi. Ebből következően Ságvár Község Önkormányzata csak akkor tudja jogszerűen elfogadni a törvényi határidőig a zárszámadási rendeletét, amennyiben előtte rendelkezésére állnak a közös hivatal fenntartásában résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek a közös hivatal beszámolóját jóváhagyó határozatai.
A közös hivatal 2024. évi beszámolója jóváhagyásához készült a jelen előterjesztés, mely bízunk benne, hogy kellő áttekintési alapot szolgáltat az érintett képviselő-testületek részére a pozitív döntés meghozatalához.

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 határozat 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 támogatások - így különösen adóelengedések, adókedvezmények - tartalmazó kimutatást, 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 indokai.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

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

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

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt **vagyonkimutatás** - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.**
A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz csoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

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

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

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

Az Áht. 69. §-a alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:
a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem 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 a hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet az alábbiakban terjesztünk elő.

Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési határozatot Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **12/2024. (II.26.),** Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **8/2024. (II.26.),** Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **3/2024. (II.26.)** számú határozatával fogadta el. Az elfogadott összesített költségvetés szerint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal részére **113.603.000** Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2024. évi célok és feladatok megvalósításához.

Az éves beszámolóban a módosított költségvetés 121.136.300 Ft kiadással számol, amelyet 4.292.300 Ft előirányzott költségvetési és 116.844.000 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2024. december 31-ig a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak.

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 113.603.000 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetésben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 7.533.300 Ft-tal növekedve 121.136.300 Ft-ra változott.

A hivatal bevételeinek részletes teljesítési adatait a hivatali Beszámoló 1/A. és 1/B. számú segédtáblái mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.

A Hivatal teljesített bevétele 121.141.352 Ft, melyből 4.297.352 Ft költségvetési bevétel, 116.844.000 Ft pedig finanszírozási bevétel.

A költségvetési bevételek megoszlása:

- működési c. támogatások áh.belülről: 4.189.619 Ft
- közhatalmi bevétel: 5.000 Ft
- kamatbevétel: 60 Ft
- egyéb működési bevételek: 102.673 Ft

A finanszírozási bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Magyar Államkincstár által jóváhagyott 2023. évi beszámoló adatai alapján 4.707.446 Ft
- központi, irányító szervi támogatás (Ságvár Község Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól átvett intézményfinanszírozás): 112.136.554 Ft. Ebből az állami támogatás 61.294.755 Ft, az önkormányzatok saját hozzájárulása („önrész") pedig 51.841.799 Ft.

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük a hivatal működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokra.

Az önkormányzati hivatal 121.136.300 Ft-os előirányzatából 117.745.340 Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 97,20 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadások 97,19 %-os teljesülést mutatnak december 31-ig, részletezésüket a hivatali beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú segédtáblái mutatják be.

A **Hivatal teljesített kiadása 117.745.340** Ft, mely az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások **93.944.402** Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **12.705.479** Ft, dologi kiadások **10.362.160** Ft, felhalmozási célú kiadások **733.299** Ft.

Az igazgatási soron a teljesített kiadások összege 98.010.958 Ft ez a módosított előirányzat 97,23 %-a, az adóhivatal teljesített kiadása 13.910.129 Ft ez a módosított előirányzat 95,98 %-a. Személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok valamint a dologi kiadások esetében a teljesítés arányos a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. Anyakönyvvezetés teljesített kiadása 901.337 Ft, mely a módosított előirányzat 98,61 %-a. A 2024.évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választás kiadása 4.189.617 Ft összegben jelenik meg, ez a módosított előirányzat 99,98 %-a.

A Hivatal a felhalmozási célú kiadásait **737.000** Ft előirányzott összegből kívánta megvalósítani az év során, amelyből az év során **733.299** Ft felhasználás történt, a tervezett összeg **99,49** %-a.
A fejlesztési célú kifizetések részletezését a Hivatali beszámoló 3 sz. segédtáblája tartalmazza.

A 2024.12.31.-i záró pénzkészlet 3.396.012 Ft az alábbiak szerint:

- forintpénztár záró állománya: 0 Ft.
- bankszámla záró állománya: 3.396.012 Ft.
-

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy felelősségteljesen, takarékosan gazdálkodtunk. Kiadásaink 97,20 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
A bevételek tekintetében 100,004 %-os a teljesülés a módosított előirányzathoz viszonyítva.
Az állami támogatás vonatkozásában változás nem történt, az igényléskor 61.294.755 Ft volt, és az év végén is.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Egyszerűsített Mérleg 2024.év

Ft

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	602.996	1.048.117
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	8.010	254.157
C. Pénzeszközök	4.707.446	3.396.012
D. Követelések	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások	243.549	292.414
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**5.562.001**	**4.990.700**
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	-1.368.160	-2.949.124

H. Kötelezettségek	256.215	307.657
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások	0	
J. Passzív időbeli elhatárolások	6.673.946	7.632.167
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**5.562.001**	**4.990.700**

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2024. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése megfelelően haladt, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőek voltak a 2024. évre kitűzött feladatok megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

1. Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtását 121.141.352 Ft tejesített bevétellel, 117.745.340 Ft teljesített kiadással és 3.396.012 Ft záró pénzkészlettel az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

2. A képviselő-testületek megbízzák Ságvár község polgármesterét, hogy a közös hivatal beszámolójának Ságvár Község Önkormányzatának 2024. évi beszámolójába való beépítéséről gondoskodjon.

3. Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 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/Kovács Szilveszter/Pistár Péter polgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

Ságvár, 2025. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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 vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2024.01.01.-2024.08.11. terjedő időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok 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:

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 vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2024.08.12.-2024.12.31. terjedő időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok 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

1. melléklet ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	4 190 300	4 189 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**5 000**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**2 000**	**102 000**	**102 733**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	102 673
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**

1. melléklet ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	112 136 554	112 136 554
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

1. melléklet ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**112 903 000**	**120 399 300**	**117 012 041**
1.1.	Személyi juttatások	88 389 000	94 210 500	93 944 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	12 708 000	12 705 479
1.3.	Dologi kiadások	12 720 000	13 480 800	10 362 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**700 000**	**737 000**	**733 299**
2.1.	Beruházások	700 000	737 000	733 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**117 745 340**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**117 745 340**

1. melléklet ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-113 601 000	-116 844 000	-113 447 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	113 601 000	116 844 000	116 844 000

1.1. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	4 190 300	4 189 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**5000**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**2 000**	**102 000**	**102 733**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	102 673
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**

1.1. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	112 136 554	112 136 554
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

1.1. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**112 194 000**	**119 435 300**	**116 110 704**
1.1.	Személyi juttatások	87 859 000	93 455 500	93 239 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	12 615 000	12 613 829
1.3.	Dologi kiadások	12 604 000	13 364 800	10 257 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**700 000**	**737 000**	**733 299**
2.1.	Beruházások	700 000	737 000	733 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**112 894 000**	**120 172 300**	**116 844 003**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**112 894 000**	**120 172 300**	**116 844 003**

1.1. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-112 892 000	-115 880 000	-112 546 651
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	113 601 000	116 844 000	116 844 000

1.2. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**0**	**0**	**0**

1.2. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**0**	**0**	**0**

1.2. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**50 000**	**50 000**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	50 000	50 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**50 000**	**50000**	**0**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**50 000**	**50000**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-50 000**	**-50000**	**0**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**

1.3. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**0**	**0**	**0**

1.3. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**0**	**0**	**0**

1.3. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**659 000**	**914 000**	**901 337**
1.1.	Személyi juttatások	480 000	705 000	705 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	93 000	91 650
1.3.	Dologi kiadások	116 000	116 000	104 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**659 000**	**914 000**	**901 337**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**659 000**	**914 000**	**901 337**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-659 000**	**-914 000**	**-901 337**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2.1. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	88 389 000	94 210 500	93 944 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 190 300	4 189 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	12 708 000	12 705 479
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	12 720 000	13 480 800	10 362 160
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	5000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
7.	Egyéb működési bevételek	2 000	102 000	102 733				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**112 903 000**	**120 399 300**	**117 012 041**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	113 601 000	116 844 000	116 844 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	108 893 554	112 136 554	112 136 554	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0				
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**0**	**0**	**0**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**112 903 000**	**120 399 300**	**117 012 041**
24.	**Költségvetési hiány:**	**112 901 000**	**116 107 000**	**112 714 689**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**700 000**	**737 000**	**4 129 311**

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2.2. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	700 000	737 000	733 299
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	0	0	0
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**0**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**700 000**	**737 000**	**733 299**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**	**0**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**0**	**0**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**700 000**	**737 000**	**733 299**
27.	**Költségvetési hiány:**	**700 000**	**737 000**	**733 299**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	**700 000**	**737 000**	**733 299**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

3. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁMYZATI HIVATAL **Beruházási**

(felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Telefonközpont beszerzés	1 125 805	2023-2024	0	360 000	357 950	**357 950**
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	2024		377 000	375 349	**375 349**
ÖSSZESEN:	**1 465 805**		**0**	**737 000**	**733 299**	**733 299**

4. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
-						
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

5. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	
											0	
Kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**4190300**	**4 189 619**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	4 190 300	4 189 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**5 000**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 000**	**102 000**	**102 733**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	102 673
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**

6. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	112 136 554	112 136 554
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

6. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**112 903 000**	**120 399 300**	**117 012 041**
1.1.	Személyi juttatások	88 389 000	94 210 500	93 944 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	12 708 000	12 705 479
1.3.	Dologi kiadások	12 720 000	13 480 800	10 362 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**700 000**	**737 000**	**733 299**
2.1.	Beruházások	700 000	737 000	733 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**117 745 340**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**117 745 340**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**12**	**12**	**11**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.1. melléklet a ...../..... (...)
önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	4 190 300	4 189 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**5 000**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 000**	**102 000**	**102 733**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	101 000	102 673
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**

6.1. melléklet a ...../..... (...)
önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	112 136 554	112 136 554
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

6.1. melléklet a ...../..... (...)
önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**112 194 000**	**119 435 300**	**116 110 704**
1.1.	Személyi juttatások	87 859 000	93 455 500	93 239 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	12 615 000	12 613 829
1.3.	Dologi kiadások	12 604 000	13 364 800	10 257 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**700 000**	**737 000**	**733 299**
2.1.	Beruházások	700 000	737 000	733 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**112 894 000**	**120 172 300**	**116 844 003**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**112 894 000**	**120 172 300**	**116 844 003**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**12**	**12**	**11**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.2. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0
4.4.	Iparűzési adó	0	0	0
4.3.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**0**	**0**	**0**

6.2. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**0**	**0**	**0**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**50 000**	**50 000**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	50 000	50 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**50 000**	**50 000**	**0**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**

6.2. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**50 000**	**50 000**	**0**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.3. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**0**	**0**	**0**

6.3. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**0**	**0**	**0**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**659 000**	**914 000**	**901 337**
1.1.	Személyi juttatások	480 000	705 000	705 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	93 000	91 650
1.3.	Dologi kiadások	116 000	116 000	104 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**659 000**	**914 000**	**901 337**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**

6.3. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**659 000**	**914 000**	**901 337**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	3 396 012	0	3 396 012	3 396 012	0
3.	**Összesen:**	**3 396 012**	**0**	**3 396 012**	**3 396 012**	**0**

8. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**4 190 300**	**4 189 619**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	4 190 300	4 189 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**5 000**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
4.2.	Telekadó	0	0	0
4.4.	Iparűzési adó	0	0	0
4.3.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**590 582**	**102 000**	**102 733**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	10 109	1 000	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	580 473	101 000	102 673
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**590 582**	**4 292 300**	**4 297 352**

8. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**108 476 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 716 330	4 707 446	4 707 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	112 136 554	112 136 554
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**108 476 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**109 066 582**	**121 136 300**	**121 141 352**

8. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**103 365 331**	**120 399 300**	**117 012 041**
1.1.	Személyi juttatások	82 343 931	94 210 500	93 944 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 091 618	12 708 000	12 705 479
1.3.	Dologi kiadások	9 681 388	13 480 800	10 362 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	248 394	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	248 394	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**993 805**	**737 000**	**733 299**
2.1.	Beruházások	993 805	737 000	733 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**104 359 136**	**121 136 300**	**117 745 340**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**104 359 136**	**121 136 300**	**117 745 340**

9. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekcélok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	.....		0	0	0	0	0	0	0
3.	.....		0	0	0	0	0	0	0
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	.....		0	0	0	0	0	0	0
6.	.....		0	0	0	0	0	0	0
7.	**Beruházás feladatonként**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	.....		0	0	0	0	0	0	0
9.	**Felújítás célonként**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	.....		0	0	0	0	0	0	0
11.	**Egyéb**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	.....		0	0	0	0	0	0	0
13.	.....		0	0	0	0	0	0	0
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

az önkormányzati hivatal által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2026. után
					2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Rövid lejáratú**			**0**	**0**	**0**	**0**
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.	.....			0	0	0	0
8.	**Hosszú lejáratú**			**0**	**0**	**0**	**0**
9.	.....			0	0	0	0
10.	.....			0	0	0	0
11.	.....			0	0	0	0
12.	.....			0	0	0	0
13.	.....			0	0	0	0
14.	.....			0	0	0	0
15.	**Összesen (1+8)**			**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2024. december 31-én

Forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	**0**	**0**
6.	Szállítói tartozás	307 657	0	0	0	0	**0**	**307 657**
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Belföldi összesen:		**307 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307 657**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Külföldi összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósságállomány mindösszesen:		**307 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307 657**

12. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzati hivatal által adott közvetett támogatások(kedvezmények)

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban

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

13.1. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	**1 474 864**	**0**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**10 561 305**	**1 048 117**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**0**	**0**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**10 561 305**	**1 048 117**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	10 561 305	1 048 117
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**0**	**0**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	**0**	**0**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0

13.1. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**12 036 169**	**1 048 117**
I. Készletek	46.	**254 157**	**254 157**
II. Értékpapírok	47.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	**254 157**	**254 157**
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	**0**	**0**
III. Forintszámlák	51.	**3 396 012**	**3 396 012**
IV. Devizaszámlák	52.	**0**	**0**
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**3 396 012**	**3 396 012**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	**0**	**0**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	**0**	**0**
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	**0**	**0**
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**0**	**0**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	**0**	**0**
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	**0**	**0**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	**0**	**0**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	**292 414**	**292 414**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**15 978 752**	**4 990 700**

13.2. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

Forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 373 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-402 826
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	473 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 811 334
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 580 964
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	-2 949 124
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	307 657
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	307 657
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 632 167
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 990 700

13.3. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.

Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	10 909 080
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	295 035
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 590 740
Készletek	4.	254 157
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	**0**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	**0**
Bérbe vett készletek	11.	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0
Intervenciós készletek	13.	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	**0**
Közgyűjtemény	15.	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0
Régészeti lelet	17.	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0
Összesen (1+…+4)+5+10+14+18:		**13 049 012**

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

13.4. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2024.

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

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.			0	0
ÖSSZESEN:			0	0

15. melléklet a ...../..... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	**4 707 446**
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 707 446
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	116 433 906
5.	Kiadások (-)	117 745 340
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	0
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**3 396 012**
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 396 012
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Tartalék		Kezdeti	
		+	-
I.	Pénzmaradvány		

1.sz.melléklet

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	*Személyi juttatások*	88 389 000	94 210 500	93 944 402
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 190 300	4 189 619	*Munkáltatót terhelő járulékok*	11 794 000	12 708 000	12 705 479
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	0	0	5 000	*Dologi kiadások*	12 720 000	13 480 800	10 362 160
Működési bevételek	2 000	102 000	102 733	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	*Egyéb működési célú kiadás*	0	0	0
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	0	0	0
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	0	0	0
				Működési célú tartalék	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**112 903 000**	**120 399 300**	**117 012 041**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	*Beruházások*	700 000	737 000	733 299
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	0	0	*Felújítások*	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**700 000**	**737 000**	**733 299**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**113 603 000**	**121 136 300**	**117 745 340**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446	*Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)*	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	*Belföldi értékpapírok kidásai*	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	108 893 554	112 136 554	112 136 554				
Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)	0	0	0	*Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)*	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**113 603 000**	**121 136 300**	**117 745 340**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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)**				**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**0**	**0**	**0**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**0**	**0**	**0**
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**0**	**0**	**0**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)**				**0**	**0**	**0**
d)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**0**	**0**	**0**
e)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**0**	**0**	**0**
f)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**0**	**0**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
	Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választása					4 190 300	4 189 619
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**0**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**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
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**0**	**0**	**5 000**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**	**0**
	a)						
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**0**	**0**	**0**
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**0**	**0**	**0**
	a) **Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**0**	**0**	**0**
	b) **Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**	**0**
	c) **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**0**	**0**	**5 000**
	Telephely engedélyezési eljárási költség						5 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**2 000**	**102 000**	**102 733**
	a) **Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**	**0**
	b) **Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**0**	**0**	**0**
	c) **Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**0**	**0**	**0**
	d) **Tulajdonosi bevételek (B404)**				**0**	**0**	**0**
	e) **Ellátási díjak (B405)**				**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
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**0**	**0**	**0**
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**0**	**0**	**0**
h)	**Kamatbevételek (B408)**				**1 000**	**1 000**	**60**
	Forgalmi kamat				1 000	1 000	60
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**				**0**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**				**0**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**				**1 000**	**101 000**	**102 673**
	Kerekítési különbözet				1 000	1 000	
	Cafeteria visszatérítés					100 000	88 104
	Gázdíj számla visszatérítés						14 569
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**			
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**	**0**			
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0**			
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				**0**	**0**	**0**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**				**0**	**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**				**0**	**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**				**0**	**0**	**0**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**			
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)**	**0**	**0**	**0**			
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)**	**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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**0**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**		**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**4 707 446**	**4 707 446**	**4 707 446**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				4 707 446	4 707 446	4 707 446
d) Központi irányító szervi támogatás (B816)	**0**	**0**	**0**	**108 893 554**	**112 136 554**	**112 136 554**
Központi irányító szervi támogatás				108 893 554	112 136 554	112 136 554
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

		2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**0**	**0**	**0**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**0**	**0**	**0**
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**0**	**0**	**0**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)**	**0**	**0**	**0**
d)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**0**	**0**	**0**
e)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**0**	**0**
f)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**0**	**4 190 300**	**4 189 619**
	Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebon	0	4 190 300	4 189 619
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**0**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**0**	**0**	**0**
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**0**	**0**	**5 000**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**0**	**0**	**0**
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**0**	**0**	**0**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**0**	**0**	**0**
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0**
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**0**	**0**	**5 000**
	Telephely engedélyezési eljárási költség			5 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**2 000**	**102 000**	**102 733**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**0**	**0**	**0**

		2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**0**	**0**	**0**
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**0**	**0**	**0**
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**0**	**0**	**0**
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**0**	**0**	**0**
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**1 000**	**1 000**	**60**
	Forgalmi kamat	1 000	1 000	60
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**1 000**	**101 000**	**102 673**
	Kerekítési különbözet	1 000	1 000	0
	Cafeteria visszatérítés			88 104
	Gázdíj számla visszatérítés			14 569
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**0**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**	**0**	**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**0**	**0**	**0**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 000**	**4 292 300**	**4 297 352**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**113 601 000**	**116 844 000**	**116 844 000**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0**
	Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			
b)	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**	**0**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**4 707 446**	**4 707 446**	**4 707 446**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 707 446	4 707 446	4 707 446
d)	**Központi irányító szervi támogatás (B816)**	**108 893 554**	**112 136 554**	**112 136 554**
	Központi irányító szervi támogatás	108 893 554	112 136 554	112 136 554
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**113 603 000**	**121 136 300**	**121 141 352**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint			
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint			
3. **Szociálpolitikai feladatok**			
4. **Egyéb feladatok**			
Igazgatás	96 758 000	100 802 000	98 010 958
Adóhivatal	15 486 000	14 493 000	13 910 129
Anyakönyvvezetés	659 000	914 000	901 337
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választása		4 190 300	4 189 617
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**112 903 000**	**120 399 300**	**117 012 041**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**
HIVATAL MINDÖSSZESEN	**112 903 000**	**120 399 300**	**117 012 041**

2/A.sz.melléklet

ÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2024.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	0	0	0
Közutak, hidak, járdák, parkolók	0	0	0
Építés és településfejlesztés	0	0	0
Tószabályozás	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0
Egyéb községi feladatok	0	0	0
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	0	0	0
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
Sportpálya működtetés kiadásai	0	0	0
Piac üzemeltetés	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatás	0	0	0
Fenntartási költségek összesen	**0**	**0**	**0**

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			
2.Civil szervezetek pályázati alap			
Pályázati Alapok összesen	**0**	**0**	**0**
II. Rendezvények			
Rendezvények összesen	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen	**0**	**0**	**0**

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 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																			0	0	0
2. Közművelődés																					
2/B melléklet szerint																			0	0	0
3. Szociálpolitikai feladatok																					
																			0	0	0
4. Egyéb feladatok																					
Igazgatás	74 903 000	78 476 000	78 259 627	10 155 000	10 568 000	10 567 955	11 700 000	11 758 000	9 183 376										96 758 000	100 802 000	98 010 958
Adóhivatal	13 006 000	12 060 000	12 010 354	1 576 000	1 624 000	1 623 172	904 000	809 000	276 603										15 486 000	14 493 000	13 910 129
Anyakönyvvezetés	480 000	705 000	705 000	63 000	93 000	91 650	116 000	116 000	104 687										659 000	914 000	901 337
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választása		2 969 500	2 969 421		423 000	422 702		797 800	797 494										0	4 190 300	4 189 617
																			0	0	0
																			0	0	0
																			0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	88 389 000	94 210 500	93 944 402	11 794 000	12 708 000	12 705 479	12 720 000	13 480 800	10 362 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 903 000	120 399 300	117 012 041
ÁHB megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása																			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0
Pénzeszköz betétként elhelyezése																			0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIVATAL MINDÖSSZESEN	88 389 000	94 210 500	93 944 402	11 794 000	12 708 000	12 705 479	12 720 000	13 480 800	10 362 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 903 000	120 399 300	117 012 041

3. sz. melléklet

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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. Telefonközpont beszerzés	360 000	360 000	357 950			
Összesen	**360 000**	**360 000**	**357 950**	**0**	**0**	**0**
II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Pályázott beruházások						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Egyéb beruházások						
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	377 000	375 349			
Összesen	**340 000**	**377 000**	**375 349**	**0**	**0**	**0**
V. Útépítések/Járdaépítések						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Vízépítések						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII. Parkoló épitések						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Tervezési feladatok						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX. Egyéb fejlesztés						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0**	**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):	**700 000**	**737 000**	**733 299**	**0**	**0**	**0**

	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	2024.évi terv dologi	2024.évi mód. dologi	2024.évi tény dologi
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: [redacted]	**700 000**	**737 000**	**733 299**	[redacted]		
Hitel: tőke	**0**	**0**				
kamat	**0**	**0**				
Adósságszolgálat összesen	**0**	**0**				

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)			
		2024. évi terv		**2024. évi mód.**	**2024. évi tény**
Éves engedélyezett létszám		12,0		12,0	12,0
Betöltött létszám		11,0		11,0	11,0
Tartósan betöltetlen létszám		1,0		1,0	1,0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		**11,0**		**11,0**	**11,0**

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, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2025. május 26-án tartandó rendes, nyilvános, együttes testületi ülésére.

3. napirendi pont:	*Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítására.*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr.Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Előzetesen véleményezte: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését Ságvár a **7/2025. (II.24),** Som a **12/2025. (II.24.),** Nyim a **9/2025. (II.24.)** önkormányzati határozatával fogadta el.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások
II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások
III. Saját hatáskörű döntések
IV. Pótelőirányzati kérelmek
V. Tájékoztatás a ságvári 7/2025. (II.24.) nkormányzati határozat, 12 pontjában, a somi 12/2025. (II.24.) önkormányzati határozat 12 pontjában illetve a nyimi 9/2025. (II.24.) önkormányzati határozat 12 pontjában a jegyző hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási feladatán belül a dologi kiadások között **500.000** Ft összegű alábbi átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges kiadásnak megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntatási anyagbesz.	-500.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg./	500.000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslat alapján szíveskedjenek jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 24.) önkormányzati határozatát,
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (II. 24.) önkormányzati határozatát,
Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (II. 24.) önkormányzati határozatát, (a továbbiakban együttesen: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 2), 3), 4) pontjai helyébe az alábbi 2), 3), 4) pontok lépnek:

„2) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosított főösszegét 129.718.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.

„3) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez:

Település	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	40 742 698
Som	14 208 840
Nyim	6 813 830
Összesen	**61 765 368**

„4) A 2025. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított

a) bevételi főösszege: 129.718.000 Ft,
melyből
aa) működési bevételek: 2.000 Ft,
ab) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 3.396.012 Ft,
ac) központi irányító szervi támogatás: 126.319.988 Ft.

b) kiadási főösszege: 129.718.000 Ft,
melyből
ba) személyi juttatások: 101.687.000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 13.751.000 Ft,
bc) dologi kiadások: 13.980.800 Ft,
bd) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft,
be) felhalmozási célú kiadások: 300.000 Ft,
bf) tartalék: 0 Ft.

c) engedélyezett létszám: 11 fő.

2. A Határozat mellékletei helyébe ezen határozat mellékletei lépnek.

Határidő: értelem szerint.
Felelős: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Ságvár, 2025. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1.1.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat **Forintban**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Vagyoni típusú adó	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**

1.1.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 396 012**	**0**	**0**	**0**	**3 396 012**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**126 319 988**	**0**	**0**	**0**	**126 319 988**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

1.1.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat **Forintban**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**129 418 000**	**0**	**0**	**0**	**129 418 000**
1.1.	Személyi juttatások	101 687 000	0	0	0	101 687 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 751 000	0	0	0	13 751 000
1.3.	Dologi kiadások	13 980 000	0	0	0	13 980 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
2.1.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

1.1.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban***

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-129 716 000	0	0	0	-129 716 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	129 716 000	0	0	0	129 716 000

1.2.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Vagyoni típusú adó	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**

1.2.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 396 012**	**0**	**0**	**0**	**3 396 012**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**126 319 988**	**0**	**0**	**0**	**126 319 988**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

1.2.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat **Forintban**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**128 259 000**	**0**	**0**	**0**	**128 259 000**
1.1.	Személyi juttatások	100 812 000	0	0	0	100 812 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643 000	0	0	0	13 643 000
1.3.	Dologi kiadások	13 804 000	0	0	0	13 804 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
2.1.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**

1.2.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-128 557 000	0	0	0	-128 557 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	129 716 000	0	0	0	129 716 000

1.3.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat **Forintban**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.3.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.3.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat **Forintban**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
1.1.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**

1.3.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 000	0	0	0	-50 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

1.4.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat **Forintban**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.4.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.4.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat **Forintban**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
1.1.	Személyi juttatások	825 000	0	0	0	825 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	0	0	0	108 000
1.3.	Dologi kiadások	176 000	0	0	0	176 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**		**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**

1.4.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban***

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

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2.1.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás**	**1.számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás**	**1.számú módosítás utáni előirányzat**
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	101 687 000		101 687 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 751 000		13 751 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	0		0	Dologi kiadások	13 980 000		13 980 000
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Működési bevételek	2 000	0	2000	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**2 000**		**2 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**129 418 000**		**129 418 000**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	129 716 000	0	129 716 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 396 012	0	3 396 012	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	126 319 988	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	*0*	0	*0*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**129 716 000**	**0**	**129 716 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**0**	**0**	**0**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**129 718 000**		**129 718 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**129 418 000**		**129 418 000**
26.	**Költségvetési hiány:**	**129 416 000**	-	**129 416 000**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**300 000**	-	**300 000**

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2.melléklet a /2025. (V.26.) önkormányzati határozathoz

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	300 000	0	300 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**0**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**300 000**	**0**	**300 000**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**	**0**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**0**	**0**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**300 000**	**0**	**300 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**300 000**	-	**300 000**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	**300 000**	-	**300 000**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL **3.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025-ben	1 sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.05.26.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2025		300 000				300 000
ÖSSZESEN:	**300 000**			**300 000**			**0**	**300 000**

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4.melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.05.26-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
-								
ÖSSZESEN:			0	0			0	0

5.1. melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

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

5.1. melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 396 012**	**0**	**0**	**0**	**3 396 012**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**126 319 988**	**0**	**0**	**0**	**126 319 988**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

5.1. melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**129 418 000**	**0**	**0**	**0**	**129 418 000**
1.1.	Személyi juttatások	101 687 000	0	0	0	101 687 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 751 000	0	0	0	13 751 000
1.3.	Dologi kiadások	13 980 000	0	0	0	13 980 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
2.1.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1.1. melléklet a ...../... (...)önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.1.1. melléklet a ...../... (...)önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 396 012**	**0**	**0**	**0**	**3 396 012**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**126 319 988**	**0**	**0**	**0**	**126 319 988**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	0	0	0	126 319 988
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**129 716 000**	**0**	**0**	**0**	**129 716 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**129 718 000**	**0**	**0**	**0**	**129 718 000**

5.1.1. melléklet a ...../... (...)önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**128 259 000**	**0**	**0**	**0**	**128 259 000**
1.1.	Személyi juttatások	100812000	0	0	0	100 812 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13643000	0	0	0	13 643 000
1.3.	Dologi kiadások	13804000	0	0	0	13 804 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
2.1.	Beruházások	300 000	0	0	0	300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**128 559 000**	**0**	**0**	**0**	**128 559 000**

Köztisztviselői létszám előirányat (fő)		**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1.2. melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.1.2. melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1.2. melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
1.1.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**

Köztisztviselői létszám előirányat (fő)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1.3. melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.1.3. melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1.3. melléklet a ...../... (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
1.1.	Személyi juttatások	825 000	0	0	0	825 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	0	0	0	108 000
1.3.	Dologi kiadások	176 000	0	0	0	176 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 109 000**	**0**	**0**	**0**	**1 109 000**

Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tartalék		Kezdeti	
		+	-
I.			

1.sz.melléklet

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	*Személyi juttatások*	101 687 000	101 687 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	*Munkáltatót terhelő járulékok*	13 751 000	13 751 000
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	0	0	*Dologi kiadások*	13 980 000	13 980 000
Működési bevételek	2 000	2 000	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	*Egyéb működési célú kiadás*	0	0
			ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	0	0
			Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	0	0
			Működési célú tartalék	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**2 000**	**2 000**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**129 418 000**	**129 418 000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	*Beruházások*	300 000	300 000
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	0	*Felújítások*	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**0**	**0**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**300 000**	**300 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 000**	**2 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**129 718 000**	**129 718 000**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 396 012	3 396 012	*Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)*	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	*Belföldi értékpapírok kidásai*	0	0
Központi irányító szervi támogatás	126 319 988	126 319 988			
Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)	0	0	*Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)*	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**129 718 000**	**129 718 000**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**129 718 000**	**129 718 000**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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)**			0	0
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**			0	0
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**			0	0
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**			0	0
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)**			0	0
d)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**			0	0
e)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**			0	0
f)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**			0	0
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**			0	0
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	0	0		
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	0	0		
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	0	0		

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			**0**	**0**
1./	**Jövedelemadók (B31)**			**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**			**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**			**0**	**0**
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**			**0**	**0**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**			**0**	**0**
b)	**Gépjárműadók (B354)**			**0**	**0**
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**			**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**			**0**	**0**
IV.	**Működési bevételek (B4)**			**2 000**	**2 000**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**			**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**			**0**	**0**
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**			**0**	**0**
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**			**0**	**0**
e)	**Ellátási díjak (B405)**			**0**	**0**

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**			**0**	**0**
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**			**0**	**0**
h)	**Kamatbevételek (B408)**			**1 000**	**1 000**
	Forgalmi kamat			1 000	1 000
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**			**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**			**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**			**1 000**	**1 000**
	Kerekítési különbözet			1 000	1 000
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**		
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**		
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)**	**0**	**0**		
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)**	**0**	**0**		
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)**	**0**	**0**		

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**129 716 000**	**129 716 000**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**129 716 000**	**129 716 000**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**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**	**3 396 012**	**3 396 012**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 396 012	3 396 012
d) Központi irányító szervi támogatás (B816)	**0**	**0**	**126 319 988**	**126 319 988**
Központi irányító szervi támogatás			126 319 988	126 319 988
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0**	**0**
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**129 718 000**	**129 718 000**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2025. ÉV

Ft-ban

		2025. évi terv	2025. évi mód
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**	**0**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**0**	**0**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**0**	**0**
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**0**	**0**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)**	**0**	**0**
d)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**0**	**0**
e)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**0**
f)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**0**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**0**	**0**
	0	0	0
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**0**	**0**
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**0**	**0**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**0**	**0**
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**0**	**0**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**0**	**0**
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**0**	**0**
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**2 000**	**2 000**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**0**	**0**

		2025. évi terv	2025. évi mód
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**0**	**0**
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**0**	**0**
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**0**	**0**
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**0**	**0**
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**1 000**	**1 000**
	Forgalmi kamat	1 000	1 000
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**1 000**	**1 000**
	Kerekítési különbözet	1 000	1 000
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**
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**
	0	0	0
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 000**	**2 000**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**129 716 000**	**129 716 000**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**129 716 000**	**129 716 000**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**
	Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)		
b)	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
c)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**3 396 012**	**3 396 012**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 396 012	3 396 012
d)	**Központi irányító szervi támogatás (B816)**	**126 319 988**	**126 319 988**
	Központi irányító szervi támogatás	126 319 988	126 319 988
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**129 718 000**	**129 718 000**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI
2025. ÉV

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód
1. **Községüzemeltetés** 2/A melléklet szerint		
2. **Közművelődés** 2/B melléklet szerint		
3. **Szociálpolitikai feladatok**		
4. **Egyéb feladatok**		
Igazgatás	112 355 000	112 355 000
Adóhivatal	15 954 000	15 954 000
Anyakönyvvezetés	1 109 000	1 109 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**129 418 000**	**129 418 000**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése		
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**129 418 000**	**129 418 000**

2/A.sz.melléklet

ÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2025. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2025. évi terv	2025. évi mód
Zöldterületek, parkok fenntartása	0	0
Közutak, hidak, járdák, parkolók	0	0
Építés és településfejlesztés	0	0
Tószabályozás	0	0
Közvilágítás	0	0
Egyéb községi feladatok	0	0
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	0	0
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
Sportpálya működtetés kiadásai	0	0
Piac üzemeltetés	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0
Összesen	**0**	**0**
Közfoglalkoztatás	0	0
Fenntartási költségek összesen	**0**	**0**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2025. ÉV

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód
I. Pályázati Alapok		
Pályázati Alapok összesen	**0**	**0**
II. Rendezvények		
Rendezvények összesen	**0**	**0**
Mindösszesen	**0**	**0**

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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													0	0
2.	**Közművelődés**														
	2/B melléklet szerint													0	0
3.	**Szociálpolitikai feladatok**														
														0	0
4.	**Egyéb feladatok**														
	Igazgatás	87 648 000	87 648 000	11 807 000	11 807 000	12 900 000	12 900 000							112 355 000	112 355 000
	Adóhivatal	13 214 000	13 214 000	1 836 000	1 836 000	904 000	904 000							15 954 000	15 954 000
	Anyakönyvvezetés	825 000	825 000	108 000	108 000	176 000	176 000							1 109 000	1 109 000
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**101 687 000**	**101 687 000**	**13 751 000**	**13 751 000**	**13 980 000**	**13 980 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 418 000**	**129 418 000**
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0	0
	Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/													0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0
	Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**101 687 000**	**101 687 000**	**13 751 000**	**13 751 000**	**13 980 000**	**13 980 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 418 000**	**129 418 000**

3. sz. melléklet

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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**	**0**
II. Áthúzódó pályázott beruházások				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Pályázott beruházások				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Egyéb beruházások				
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000		
Összesen	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
V. Útépítések/Járdaépítések				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Vízépítések				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
VII. Parkoló épitések				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Tervezési feladatok				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
IX. Egyéb fejlesztés				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**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):	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**

	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:	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
Hitel: tőke	**0**	**0**		
kamat	**0**	**0**		
Adósságszolgálat összesen	**0**	**0**		

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2025. évi terv		**2025. évi mód**
Éves engedélyezett létszám		11,0		11,0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		**11,0**		**11,0**

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.

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.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

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 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**

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 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.	**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 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 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 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.)**	**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**	

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 fenntartásáhozNyim/	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**