



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ügyiratszám: Sá/2604-1/2025.

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2025. szeptember 22-én 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

17/2025. (IX. 22.) bizottsági határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

18/2025. (IX. 22.) bizottsági határozata

„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati
Hivatal 2025. első félévi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadására” című
előterjesztés véleményezéséről

19/2025. (IX. 22.) bizottsági határozata

„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati
Hivatal 2025. évi költségvetésének
módosítására” című előterjesztés
véleményezéséről

20/2025. (IX. 22.) bizottsági határozata

„Javaslat Ságvár Község Önkormányzata
2025. első félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadására” című
előterjesztés véleményezéséről

21/2025. (IX. 22.) 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. szeptember 22-én 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. szeptember 22., hétfő 13 óra 30 perc.

Jelen vannak:

Juhász István elnök,
Kovács Dániel képviselő tag,
dr. Rideg Róbert nem képviselő bizottsági tag.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Koltai Bernadett aljegyző,
Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Távol vannak:

Bodó Ferencné alelnök, igazolt hiányzás a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés d) pontja és 96. § (1) bekezdése alapján,
Szabóné Szentpéteri Violetta nem képviselő bizottsági tag, igazolt hiányzás a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja és 96. § (1) bekezdése alapján,
Kecskés Gábor polgármester,
Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

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 3 tag jelen van, a bizottság határozatképes. Bodó Ferencné alelnök és Szabóné Szentpéteri Violetta nem képviselő bizottsági tag előzetesen bejelentették távolmaradásukat az ülésről, hiányzásuk igazoltnak minősül.

Juhász István elnök az Mötv. 60. §-a alapján javasolta dr. Rideg Róbert 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 2025. első félévi gazdálkodásáról 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 Ságvár Község Önkormányzata 2025. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” 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: 3 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
17/2025. (IX. 22.) pénzügyi bizottsági határozata
a napirendi pontok elfogadásáról.**

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

határidő: 2025. szeptember 22.
felelős: Juhász István elnök

1. napirendi pont: **„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. első félévi gazdálkodásáról 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, majd miután kérdés nem hangzik el, megnyitja a napirendi pont vitáját.

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 bocsátja 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: 3 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottságának

18/2025. (IX. 22.) pénzügyi bizottsági határozata

„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztés véleményezéséről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. első félévi gazdálkodásáról 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. szeptember 22.

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, majd miután kérdés nem hangzik el, megnyitja a napirendi pont vitáját.

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 bocsátja 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: 3 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

19/2025. (IX. 22.) 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. szeptember 22.
felelős: Juhász István elnök

3. napirendi pont: **„Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” 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, majd miután kérdés nem hangzik el, megnyitja a napirendi pont vitáját.

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 bocsátja 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: 3 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának

20/2025. (IX. 22.) pénzügyi bizottsági határozata

„Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztés véleményezéséről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. első félévi gazdálkodásáról 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. szeptember 22.
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 megkérdezi a tagoktól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, majd miután kérdés nem hangzik el, megnyitja a napirendi pont vitáját.

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 tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelet tervezettel és annak megalkotását javasolja a testület részére, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 3 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának**

21/2025. (IX. 22.) 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. szeptember 22.

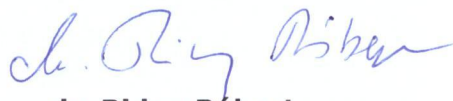
felelős: Juhász István elnök

Juhász István elnök más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában, megköszöni a megjelenést és a nyilvános bizottsági ülést 13 óra 50 perckor bezárja.

K.m.f.


Juhász István
elnök




dr. Rideg Róbert
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. szeptember 22. napján megtartott
rendes, nyilvános bizottsági ülésén megjelentekről**

Jelen vannak:

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

.....
- Szabóné
.....
dr. Rideg Róbert
- Szabóné
.....

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. szeptember 22. 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 2025. első félévi gazdálkodásáról 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 Ságvár Község Önkormányzata 2025. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” 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 Képviselőket 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. szeptember 16.

Tisztelettel:



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: SKNMMK
KRID: 107033347

ELŐTERJESZTÉS,

**amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2025. szeptember 22-én tartandó
rendes, nyilvános együttes testületi ülésére.**

1. napirendi pont:

Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. I. félévi gazdálkodásáról 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!

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztjük elő.

Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési határozatot Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **7/2025. (II.24.)** / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **12/2025. (II.24.)** / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **9/2025. (II.24.)** önkormányzati határozatával fogadta el. Az elfogadott összesített költségvetés szerint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal részére **129.718.000** Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2025. évi célok és feladatok megvalósításához.

A féléves beszámolóban a módosított költségvetés 129.718.000 Ft kiadással számol, amelyet 2.000 Ft előirányzott költségvetési és 129.716.000 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2025. I. félévben a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak.

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. I. FÉLÉVI

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 129.718.000 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetésben szereplő főösszeg nem változott.

A 2025 évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

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

A Hivatal teljesített bevétele 57.234.286 Ft, melyből 575.000 Ft költségvetési bevétel, 56.659.286 Ft-ot pedig finanszírozási bevétel fedez.

A költségvetési bevételek megoszlása:

- működési c. támogatások áh.belülről:	0 Ft
- közhatalmi bevétel:	0 Ft
- kamatbevétel:	0 Ft
- egyéb működési bevétel:	575.000 Ft

A finanszírozási bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Magyar Államkincstár által jóváhagyott 2024. évi beszámoló adatai alapján **3.396.012 Ft**
- központi, irányító szervi támogatás (Ságvár Község Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól átvett intézményfinanszírozás): **53.263.274 Ft**. Ebből az állami támogatás 33.568.402 Ft, az önkormányzatok saját hozzájárulása („önrész”) pedig 19.694.875 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 129.718.000 Ft-os előirányzatából **56.664.319 Ft** került felhasználásra, a tervezett előirányzat 43,68 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadások 43,75 %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket a hivatali beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

A Hivatal teljesített kiadása 56.664.319 Ft, mely az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások **44.501.365 Ft**, munkáltatót terhelő járulékok **5.976.985 Ft**, dologi kiadások **6.141.519 Ft**, beruházás **44.450 Ft**.

Az igazgatási soron a teljesített kiadások összege 49.317.647 Ft ez a módosított előirányzat 43,89 %-a, az adóhivatal teljesített kiadása 7.175.342 Ft ez a módosított előirányzat 44,98 %-a, az anyakönyvvezetés teljesített kiadása 126.880 Ft ez a módosított előirányzat 11,44 %-a.

Személyi juttatások illetve a munkáltatót terhelő járulékok esetében a teljesítés alacsonyabb az időarányosnál. A dologi kiadások esetében szintén alacsonyabb a teljesítés az elfogadott előirányzathoz. A módosított előirányzathoz képest 43,75 %-ban teljesültek a kiadások.

A Hivatal a felhalmozási célú kiadásait **300.000 Ft** előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első félévben **44.450 Ft** felhasználás történt, a tervezett összeg **14,82 %-a**.

A fejlesztési célú kifizetések részletezését a Hivatali beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza.

A 2025.06.30.-i záró pénzkészlet 387.277 Ft az alábbiak szerint:

- forintpénztár záró állománya: 86.210 Ft,
- bankszámla záró állománya: 301.067 Ft.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. I.félévi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy felelősségteljesen, takarékosan gazdálkodtunk. Kiadásaink 43,68 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A bevételek tekintetében 44,12 %-os a teljesülés a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az állami támogatás vonatkozásában változás nem történt, az igényléskor és az első félév végén is 64.554.620 Ft volt.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2025. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése megfelelő ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a 2025. évre kitűzött feladatok megvalósítását.

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

Határozati javaslat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal

2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I.félévi beszámoló elfogadásáról

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025.I. félévi költségvetésének végrehajtását 57.234.286 Ft teljesített bevétellel, 56.664.319 Ft teljesített kiadással és 387.277 Ft záró pénzkészlettel az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor/Kovács Szilveszter/Pistár Péter polgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

Ságvár, 2025. szeptember 15.




Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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			Pénzmaradvány /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 óras 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./		60 000				
	ÁFA befizetés		6 378 000				
					összesen	42 145 945	
		6 868 425	6 835 000		összesen	0	
	Alakulása	33 425			Alakulása	42 145 945	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban							
BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	395 431 952	401 652 460	211 969 081	<i>Személyi juttatások</i>	96 749 000	102 476 000	46 741 917
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	43 000 000	54 599 000	21 484 329	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	12 547 000	12 984 210	4 872 650
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	113 200 000	111 459 000	51 826 006	<i>Dologi kiadások</i>	121 850 200	139 043 200	70 740 368
<i>Működési bevételek</i>	51 226 200	57 604 200	24 113 196	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	10 710 000	10 710 000	3 800 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	280 760 324	280 760 324	133 449 658
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	280 460 324	280 460 324	133 149 658
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	300 000	300 000	300 000
				<i>Működési célú tartalék</i>	43 938 072	42 179 370	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	602 858 152	625 314 660	309 392 612	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	566 554 596	588 153 104	259 604 593
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	5 000 000	21 442 000	5 000 000	<i>Beruházások</i>	25 625 000	36 547 000	14 535 050
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	30 000 000	23 622 000	0	<i>Felújítások</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 440 000	1 440 000	1 920 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	6 500 000	6 500 000	6 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	36 440 000	46 504 000	6 920 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	32 125 000	43 047 000	20 535 050
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	639 298 152	671 818 660	316 312 612	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	598 679 596	631 200 104	280 139 643
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0		<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	126 319 988	126 319 988	53 263 274
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	100 920 223	100 920 223	100 920 223	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	13 112 791	13 112 791	13 112 791
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0		<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>	0	0		<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	2 106 000	2 106 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 218 375	772 738 883	417 232 835	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 218 375	772 738 883	346 515 708

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel			
		2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	438 431 952	456 251 460	233 453 410			
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	395 431 952	401 652 460	211 969 081			
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	98 809 424	102 069 289	56 428 161			
	Települési önkormányzatok működési támogatása	89 722 320	92 982 185	48 350 737			
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	9 087 104	8 077 424			
b)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	154 332 218	154 332 218	80 252 751			
	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	42 994 075			
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000	11 410 000				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670	22 669 670				
	Bölcsőde támogatás	44 308 400	44 308 400				
	Szociális ágazati összevont pótlék		1 816 433	1 973 888			
d)	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	50 853 956	50 853 956	26 444 054			
	Gyermekektkeztetés támogatása	50 853 956	50 853 956	26 444 054			
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0			
e)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 499 029	4 499 029	2 720 257			
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 499 029	4 499 029	2 339 493			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			380 764			
f)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 308 255	9 452 465	0			
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 048 390	6 192 600	0			
	Települési önkormányzatok működési támogatása	3 259 865	3 259 865	0			
g)	Elszámolásból származó bevételek (B116)	241 000	241 000	3 129 783			
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás	241 000	241 000	241 000			
	Előző évi elszámolásból származó bevétel			2 888 783			
2./	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 000 000	54 599 000	21 484 329			
	OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	12 000 000	6 058 400			
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	14 209 000	14 209 000	6 935 944			
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	6 814 000	6 814 000	3 320 170			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				3 101 000	3 101 000	1 483 850
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/				1 487 000	1 487 000	710 440
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				0	0	0
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				0	0	0
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				1 371 000	1 371 000	659 706
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				657 000	657 000	315 770
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	250 097
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/				250 000	250 000	124 870
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.11-2025.02.28./				452 000	452 000	451 773
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./				1 859 000	2 404 000	723 309
Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004					11 054 000	0
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás						150 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 000 000	21 442 000	5 000 000			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 000 000	21 442 000	5 000 000			
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 000 000	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	0			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				113 200 000	111 459 000	51 826 006
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	26 342
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	26 342
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				56 000 000	54 259 000	21 437 415
Magánszemélyek kommunális adója				19 000 000	19 000 000	8 990 151
Telekadó				19 000 000	17 259 000	5 001 224
Építményadó				18 000 000	18 000 000	7 446 040
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				56 000 000	56 000 000	29 816 131
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				56 000 000	56 000 000	29 816 131
Iparűzési adó				56 000 000	56 000 000	29 816 131
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	546 118			
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	1 540
Bírság, pótlék				800 000	800 000	312 338
Közigazgatási bírság				0	0	0
Talajterhelési díj				0	0	0
Közterület használati díj				400 000	400 000	232 240

		2025. évi terv	Felhalmozási bevétel 2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	Működési bevétel 2025. évi mód.	2025.évi tény
IV. Működési bevételek (B4)		51 226 200			57 604 200		24 113 196
a)	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		0
b)	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 940 000			14 940 000		7 952 549
	Művelődési ház bérleti díj						
	Helyhasználati díj /vásár/	4 500 000			4 500 000		2 173 307
	Parkoló használati díj /vásár/	3 100 000			3 100 000		1 585 826
	Wc használati díj /vásár/	140 000			140 000		83 622
	Temető használati díj	400 000			400 000		243 976
	Helyhasználati díj /termelői piac/	300 000			300 000		192 000
	Rátemetés	150 000			150 000		170 000
	Házasságkötés	350 000			350 000		250 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	6 000 000			6 000 000		3 253 818
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 140 000			1 140 000		1 046 057
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	220 000			220 000		211 968
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	100 000			100 000		58 500
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	320 000			320 000		288 041
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	500 000			500 000		487 548
d)	Tulajdonosi bevételek (B404)	22 200 000			22 200 000		9 006 655
	DRV eszközhasználati díj	16 000 000			16 000 000		5 930 007
	Lakások bérleti díj	3 000 000			3 000 000		1 440 648
	Helyhasználati bérlet /vásár/	2 200 000			2 200 000		1 071 000
	Sírhely megváltásának díja	1 000 000			1 000 000		565 000
e)	Ellátási díjak (B405)	0			0		0
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 439 200			15 817 200		4 394 675
	Kiszámlázott ÁFA	9 439 200			15 817 200		4 394 675
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 502 000			3 502 000		1 548 033
	ÁFA visszaigénylés	3 502 000			3 502 000		1 548 033
h)	Kamatbevételek (B408)	5 000			5 000		0
	Forgalmi kamat	5 000			5 000		
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		165 227
	Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség						1 948
	Kerekítési különbözet						279
	Kötbér kifizetés /E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./						10 000
	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.						153 000

				Felhalmozási bevétel		Működési bevétel			
				2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
V.	Felhalmozási bevételek (B5)			30 000 000	23 622 000	0			
	1./	Ingatlanok értékesítése (B52)		30 000 000	23 622 000	0			
		Telek értékesítés/Gesztenye u./		30 000 000	23 622 000	0			
	2./	Részesedés értékesítése (B54)		0	0	0			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						0	0	0
	1./	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)					0	0	0
	2./	Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)					0	0	0
	3./	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)					0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			1 440 000	1 440 000	1 920 000			
	1./	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)		0	0	0			
	2./	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		1 440 000	1 440 000	1 920 000			
		Érdekeltségi hozzájárulás befizetések		1 440 000	1 440 000	1 920 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				36 440 000	46 504 000	6 920 000	602 858 152	625 314 660	309 392 612
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)			0	0	0	100 920 223	100 920 223	100 920 223
	1./	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)		0	0	0	100 920 223	100 920 223	100 920 223
	a)	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)		0	0	0	0	0	0
	b)	Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0	0
	c)	Maradvány igénybevétele (B813) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	100 920 223 100 920 223	100 920 223 100 920 223	100 920 223 100 920 223
	d)	ÁHB megelőlegezések (B814) ÁHB megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
	e)	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				36 440 000	46 504 000	6 920 000	703 778 375	726 234 883	410 312 835

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	438 431 952	456 251 460	233 453 410
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	395 431 952	401 652 460	211 969 081
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	98 809 424	102 069 289	56 428 161
Települési önkormányzatok működési támogatása	89 722 320	92 982 185	48 350 737
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	9 087 104	8 077 424
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	154 332 218	154 332 218	80 252 751
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	42 994 075
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000	11 410 000	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670	22 669 670	
Bölcsőde támogatás	44 308 400	44 308 400	
Szociális ágazati összevont pótlék		1 816 433	1 973 888
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	50 853 956	50 853 956	26 444 054
Gyermekétkeztetés támogatása	50 853 956	50 853 956	26 444 054
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 499 029	4 499 029	2 720 257
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 499 029	4 499 029	2 339 493
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	380 764
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 308 255	9 452 465	0
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	3 129 783
Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás	241 000	241 000	241 000
Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	0	2 888 783
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 000 000	54 599 000	21 484 329
OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	12 000 000	6 058 400

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	14 209 000	14 209 000	6 935 944
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	6 814 000	6 814 000	3 320 170
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	3 101 000	3 101 000	1 483 850
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásáhozNyim/	1 487 000	1 487 000	710 440
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	0	0	0
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	0	0	0
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	1 371 000	1 371 000	659 706
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	657 000	657 000	315 770
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	250 097
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	250 000	250 000	124 870
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.11-2025.02.28./	452 000	452 000	451 773
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./	1 859 000	2 404 000	723 309
Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		11 054 000	0
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás		0	150 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 000 000	21 442 000	5 000 000
1./ Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 000 000	21 442 000	5 000 000
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 000 000	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	0	16 442 000	0
III. Közhatalmi bevételek (B3)	113 200 000	111 459 000	51 826 006
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	26 342
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	26 342
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	56 000 000	54 259 000	21 437 415
Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	8 990 151
Telekadó	19 000 000	17 259 000	5 001 224
Építményadó	18 000 000	18 000 000	7 446 040

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	56 000 000	56 000 000	29 816 131
<i>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</i>	56 000 000	56 000 000	29 816 131
Iparüzési adó	56 000 000	56 000 000	29 816 131
<i>b) Gépjárműadók (B354)</i>	0	0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			
<i>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</i>	0	0	0
	0		
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 200 000	1 200 000	546 118
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	1 540
Bírság, pótlék	800 000	800 000	312 338
Közigazgatási bírság	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0
Közterület használati díj	400 000	400 000	232 240
IV. Működési bevételek (B4)	51 226 200	57 604 200	24 113 196
<i>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	0
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	14 940 000	14 940 000	7 952 549
Művelődési ház bérleti díj	0	0	0
Helyhasználati díj /vásár/	4 500 000	4 500 000	2 173 307
Parkoló használati díj /vásár/	3 100 000	3 100 000	1 585 826
Wc használati díj /vásár/	140 000	140 000	83 622
Temető használati díj	400 000	400 000	243 976
Helyhasználati díj /termelői piac/	300 000	300 000	192 000
Rátemetés	150 000	150 000	170 000
Házasságkötés	350 000	350 000	250 000
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	6 000 000	6 000 000	3 253 818
<i>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	1 140 000	1 140 000	1 046 057
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	220 000	220 000	211 968
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	100 000	100 000	58 500
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	320 000	320 000	288 041
Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	500 000	500 000	487 548
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	22 200 000	22 200 000	9 006 655
DRV eszközhasználati díj	16 000 000	16 000 000	5 930 007
Lakások bérleti díj	3 000 000	3 000 000	1 440 648
Helyhasználati bérlet /vásár/	2 200 000	2 200 000	1 071 000
Sírhely megváltásának díja	1 000 000	1 000 000	565 000

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 439 200	15 817 200	4 394 675
Kiszámlázott ÁFA	9 439 200	15 817 200	4 394 675
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 502 000	3 502 000	1 548 033
ÁFA visszaigénylés	3 502 000	3 502 000	1 548 033
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	5 000	5 000	0
Forgalmi kamat	5 000	5 000	0
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	165 227
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség			1 948
Kerekítési különbözet			279
Kötbér kifizetés /E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./			10 000
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.			153 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	30 000 000	23 622 000	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000 000	23 622 000	0
Telek értékesítés/Gesztenye u./	30 000 000	23 622 000	0
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	0	0	0

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 440 000	1 440 000	1 920 000
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	1 440 000	1 440 000	1 920 000
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 440 000	1 440 000	1 920 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	639 298 152	671 818 660	316 312 612
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	100 920 223	100 920 223	100 920 223
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	100 920 223	100 920 223	100 920 223
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)			
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c) Maradvány igénybevétele (B813)	100 920 223	100 920 223	100 920 223
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 920 223	100 920 223	100 920 223
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0
ÁHB megelőlegezések			
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	740 218 375	772 738 883	417 232 835

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

	2025. évi	2025. évi	Ft-ban 2025. évi
	terv	mód.	tény
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	65 578 000	66 083 000	27 002 189
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	1 150 000	1 150 000	694 168
3. Szociálpolitikai feladatok			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	8 852 000	8 852 000	3 821 057
4. Egyéb feladatok			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	15 524 000	15 524 000	7 457 519
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	278 999 324	278 999 324	132 214 832
Vagyonbiztosítás	700 000	900 000	638 478
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	10 860 000	10 860 000	3 892 797
Ingatlangazdálkodás kiadásai	887 000	887 000	136 928
Önkormányzat kiadása	52 773 000	53 917 210	23 538 950
Művelődési ház kiadásai	10 514 500	10 514 500	4 867 385
Dél-Balatoni Vízitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 122 000	11 222 000	5 318 903
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	266 000	266 000	18 005
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 047 500	3 047 500	1 272 960
DBRHÖT tagdíj	527 000	527 000	350 937
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	14 919 000	14 919 000	6 399 442
Polgárőr Egyesület támogatása	100 000	100 000	100 000
ÁFA befizetés	36 720 200	48 413 200	37 639 609
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	581 000	581 000	580 840
Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata	1 410 000	1 527 000	626 100
Normatív állami támogatás visszafizetés 2023.év	279 000	279 000	278 572
Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	0	11 054 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	516 265 524	539 622 734	256 849 671
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791	13 112 791
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	126 319 988	126 319 988	53 263 274
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	139 432 779	139 432 779	66 376 065
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	655 698 303	679 055 513	323 225 736

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	2 235 000	2 235 000	711 052
Közutak, hidak, járdák, parkolók	3 500 000	3 500 000	1 055 951
Építés és településfejlesztés			
Tószabályozás			
Közvilágítás	9 500 000	9 500 000	3 674 587
Egyéb községi feladatok	28 344 000	28 244 000	13 406 238
Természetvédelmi területek fenntartása			
Állategészségügyi és mg-i feladat	700 000	700 000	292 208
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000	14 433
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000	0
Köztemető fenntartás és működtetés	5 265 000	5 265 000	2 223 550
Sportpálya működtetés kiadásai	1 661 000	1 661 000	315 121
Piac üzemeltetés	8 961 000	8 961 000	4 079 587
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000	44 930
Összesen	63 266 000	63 166 000	25 817 657
Közfoglalkoztatás	2 312 000	2 917 000	1 184 532
Fenntartási költségek összesen	65 578 000	66 083 000	27 002 189

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025. évi tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	700 000	700 000	350 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	900 000	900 000	550 000
II. Rendezvények			
1. Községi Ház megnyitó	200 000	200 000	144 168
2. Ságvári élő advent	50 000	50 000	0
Rendezvények összesen	250 000	250 000	144 168
Mindösszesen	1 150 000	1 150 000	694 168

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Fl-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.számú kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
		2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény			
1.	Községüzemeltetés																					
	2/A melléklet szerint	33 241 000	33 813 000	15 812 186	4 009 000	4 042 000	2 112 921	28 328 000	28 228 000	9 077 082										65 578 000	66 083 000	27 002 189
2.	Közművelődés																					
	2/B melléklet szerint	85 000	85 000	66 441	20 000	20 000		145 000	145 000	77 727				700 000	700 000	350 000	200 000	200 000	200 000	1 150 000	1 150 000	694 168
3.	Szociálpolitikai feladatok																					
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	7 310 000	7 310 000	3 309 578	999 000	999 000	444 113	543 000	543 000	67 366										8 852 000	8 852 000	3 821 057
4.	Egyéb feladatok																					
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	13 650 000	13 650 000	6 579 958	1 794 000	1 794 000	855 269	80 000	80 000	22 292										15 524 000	15 524 000	7 457 519
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz													278 999 324	278 999 324	132 214 832				278 999 324	278 999 324	132 214 832
	Vagyonsbiztosítás							700 000	900 000	638 478										700 000	900 000	638 478
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása							150 000	150 000	92 797	10 710 000	10 710 000	3 800 000							10 860 000	10 860 000	3 892 797
	Ingatlan gazdálkodás kiadásai							887 000	887 000	136 928										887 000	887 000	136 928
	Önkormányzat kiadása	35 366 000	36 379 000	17 200 035	4 762 000	4 893 210	953 875	12 645 000	12 645 000	5 385 040										52 773 000	53 917 210	23 538 950
	Művelődési ház kiadásai	4 603 900	4 603 900	2 277 605	628 600	628 600	310 171	5 282 000	5 282 000	2 279 609										10 514 500	10 514 500	4 867 385
	Dél-Balaton-i Vizitársulat kistérségi vízrendezés							1 456 000	0											1 456 000	0	0
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							0	0											0	0	0
	Háziorvosi alapellátás kiadásai				2 000	2 000	848	11 120 000	11 220 000	5 318 055										11 122 000	11 222 000	5 318 903
	Család és növekedési egészségügyi gondozás kiadásai				2 000	2 000	802	264 000	264 000	17 203										266 000	266 000	18 005
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 973 100	1 973 100	976 114	269 400	269 400	133 811	805 000	805 000	163 035										3 047 500	3 047 500	1 272 960
	DBRHÖT tagdíj													527 000	527 000	350 937				527 000	527 000	350 937
	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás							14 919 000	14 919 000	6 399 442										14 919 000	14 919 000	6 399 442
	Polgárőr Egyesület támogatása																100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	ÁFA befizetés							36 720 200	48 413 200	37 639 609										36 720 200	48 413 200	37 639 609
	Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	520 000	520 000	520 000	61 000	61 000	60 840													581 000	581 000	580 840
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj. Siófok Város Önkormányzata							1 410 000	1 527 000	626 100										1 410 000	1 527 000	626 100
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2023. év							45 000	45 000	44 683				234 000	234 000	233 889				279 000	279 000	278 572
	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	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		96 749 000	102 476 000	46 741 917	12 547 000	12 984 210	4 872 650	115 499 200	132 692 200	67 985 446	10 710 000	10 710 000	3 800 000	280 460 324	280 460 324	133 149 658	300 000	300 000	300 000	516 265 524	539 622 734	256 849 671
	AHB megelőlegezések visszafizetése													13 112 791	13 112 791	13 112 791				13 112 791	13 112 791	13 112 791
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/													126 319 988	126 319 988	53 263 274				126 319 988	126 319 988	53 263 274
	Belföldi értékpapírok kiadásai																					
	Pénzeszköz betétként elhelyezése																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 432 779	139 432 779	66 376 065	0	0	0	139 432 779	139 432 779	66 376 065
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		96 749 000	102 476 000	46 741 917	12 547 000	12 984 210	4 872 650	115 499 200	132 692 200	67 985 446	10 710 000	10 710 000	3 800 000	419 893 103	419 893 103	199 525 723	300 000	300 000	300 000	655 698 303	679 055 513	323 225 736

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2025. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025.évi terv dologi	2025.évi mód. dologi	2025.évi tény dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>						
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	11 525 000	11 525 000	11 228 000	1 000 000	1 000 000	763 300
2.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		16 442 000	0			
Összesen		11 525 000	27 967 000	11 228 000	1 000 000	1 000 000	763 300

IV. Egyéb beruházások

1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	368 300			
2.	Szerver számítógép	1 500 000	0	0			
3.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
4.	Informatikai eszközök beszerzése+ program	600 000	0	0			
Összesen		5 600 000	3 500 000	2 368 300	0	0	0

V. Útépítések/Járdaépítések

1.	Járda/Fő u./	3 500 000	0				
Összesen		3 500 000	0	0	0	0	0

VI. Vízépítések

1.	Ingatlan közművesítés /Gesztenye u./	3 500 000	3 500 000	858 750			
2.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		80 000	80 000			
Összesen		3 500 000	3 580 000	938 750	0	0	0

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025.évi terv dologi	2025.évi mód. dologi	2025.évi tény dologi
<u>VII. Parkoló építések</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>						
1. Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u./	1 500 000	1 500 000	0			
Összesen	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztési kiadás</u>						
1. Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	3 500 000	3 500 000	3 000 000			
2. Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
Összesen	6 500 000	6 500 000	6 000 000	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XI. Közvilágítás</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	25 625 000	36 547 000	14 535 050	1 000 000	1 000 000	763 300

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025.évi terv dologi	2025.évi mód. dologi	2025.évi tény dologi
<u>FELÚJÍTÁS</u>						
<u>XII. Pályázott felújítások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XIII. Intézményi felújítások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	25 625 000	36 547 000	14 535 050	1 000 000	1 000 000	763 300
Hitel: tőke	2 106 000	2 106 000				
kamat	5 351 000	5 351 000	1 991 622			
Adósságszolgálat összesen	7 457 000	7 457 000	1 991 622			

LÉTSZÁM ADATOK

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



8654 Ságvár, Fő utca 16.



jegyzo@sagvar.hu



+36-84/580-022/19



Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Előterjesztés.

amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2025. szeptember 22-én tartandó rendes, nyilvános, együttes testületi ülésére.

2. 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, melyet év közben Ságvár a **56/2025. (V.26.)**, Som **48/2025. (V.26.)**, Nyim **39/2025. (V.26.)** számú határozataival módosítottak.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1./ Magyarország Kormánya a 1155/2025. (V. 21.) Korm. határozatában döntött a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításáról. Hivatalunk esetében ez bruttó **4.914.975 Ft** összegű plussz forrás biztosítását jelenti, mely összeggel a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát módosítani szükséges az alábbiak szerint.

Bevétel	
Központi irányító szervi támogatás	4.914.975 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/alapilletmények,munkabérek/igazgat.	3.600.000 Ft
Személyi juttatás/ alapilletmények,munkabérek/adóhiv.	800.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok/igazgatás/	410.975 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok/adóhivatal/	104.000 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ Pécsi Törvényszék 10.K.700.547/2024/20. ügy számú ítélete alapján Baumann Roland alperest **575.000** Ft összegű perköltség megfizetésére kötelezte, mely összeggel a költségvetési előirányzatokat módosítani szükséges.

Bevétel	
Egyéb működési bevétel	575.000 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbesz.	200.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	200.000 Ft
Fejlesztési kiadás/informatikai eszközök beszerzése/	137.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c.előzetesen felsz.áfa/	38.000 Ft

- 2./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadások között az egyes rovatok között **201.000** Ft összegű alábbi átcsoportosítás szükséges a várható kiadásnak megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/immateriális javak beszerzése/	80.000 Ft
Fejlesztési kiadás/informatikai eszközök beszerzése/	121.000 Ft
Fejlesztési kiadás/egyéb tárgyi eszköz beszerzés/	-201.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

- V. Tájékoztatás a ságvári 7/2025. (II.24.) önkormányzati 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.**

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

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 135.207.975 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: 134.207.975 Ft,
melyből

aa) működési bevételek: 577.000 Ft,

ab) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 3.396.012 Ft,

ac) központi irányító szervi támogatás: 131.234.963 Ft.

b) kiadási főösszege: 134.207.975 Ft,
melyből

ba) személyi juttatások: 106.087.000 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 14.265.975 Ft,

bc) dologi kiadások: 14.380.000 Ft,

bd) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft,

be) felhalmozási célú kiadások: 475.000 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. szeptember 15.




Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1.1.melléklet a /2025. (IX.22.) 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					
		2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 189 619	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 189 619	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adó	0	0	0	0	0	0
4.2.	Idegénforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 733	2 000	0	575 000	575 000	577 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	102 673	1 000	0	575 000	575 000	576 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 297 352	2 000	0	575 000	575 000	577 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... +11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	116 844 000	129 716 000	0	0	0	134 630 975
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 141 352	129 718 000	0	575 000	575 000	135 207 975

1.1.melléklet a /2025. (IX.22.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi					
		2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	117 012 041	129 418 000	0	5 314 975	5 314 975	134 732 975
1.1.	Személyi juttatások	93 944 402	101 687 000	0	4 400 000	4 400 000	106 087 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 705 479	13 751 000	0	514 975	514 975	14 265 975
1.3.	Dologi kiadások	10 362 160	13 980 000	0	400 000	400 000	14 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
2.1.	Beruházások	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 745 340	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	117 745 340	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975

1.1.melléklet a /2025. (IX.22.) 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) (+/-)	-113 447 988	-129 716 000	0	-4 914 975	-4 914 975	-134 630 975
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	116 844 000	129 716 000	0	0	0	134 630 975

1.2.melléklet a /2025. (IX.22.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi					
		2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 189 619	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 189 619	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adó	0	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 733	2 000	0	575 000	575 000	577 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	102 673	1 000	0	575 000	575 000	576 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 297 352	2 000	0	575 000	575 000	577 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

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

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
15.	Változások bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	116 844 000	129 716 000	0	4 914 975	4 914 975	134 630 975
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 141 352	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975

1.2.melléklet a /2025. (IX.22.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi					
		2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	116 110 704	128 259 000	0	5 314 975	5 314 975	133 573 975
1.1.	Személyi juttatások	93 239 402	100 812 000	0	4 400 000	4 400 000	105 212 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 613 829	13 643 000	0	514 975	514 975	14 157 975
1.3.	Dologi kiadások	10 257 473	13 804 000	0	400 000	400000	14 204 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
2.1.	Beruházások	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 844 003	128 559 000	0	5 489 975	5 489 975	134 048 975
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+... +9.)	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 844 003	128 559 000	0	5489975	5489975	134 048 975

1.2.melléklet a /2025. (IX.22.) 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) (+/-)	-112 546 651	-128 557 000	0	-4914975	-4914975	-133 471 975
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	116 844 000	129 716 000	0	4914975	4914975	134 630 975

1.3.melléklet a /2025. (IX.22.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi					
		2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparizési adó	0	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

1.3.melléklet a /2025. (IX.22.) önkormányzati határozathoz

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi					
		2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	0	50 000	0	0	0	50 000
1.1.	Személyi juttatások	0	50 000	0	0	0	50 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	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	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		50 000	0	0	0	50 000

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	0

1.4.melléklet a /2025. (IX.22.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi					
		2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2 sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparizési adó	0	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

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

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

1.4.melléklet a /2025. (IX.22.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban							
Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi					
		2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2 sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000
1.1.	Személyi juttatások	705 000	825 000	0	0	0	825 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 650	108 000	0	0	0	108 000
1.3.	Dologi kiadások	104 687	176 000	0	0	0	176 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000

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) (+/-)	-901 337	-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	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024.évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1.-2. sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1.-2. sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	93 944 402	101 687 000	4 400 000	106 087 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 189 619	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 705 479	13 751 000	514 975	14 265 975
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	10 362 160	13 980 000	400 000	14 380 000
4.	Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	102 733	2 000	575 000	577 000	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Tartalékok	0	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	4 297 352	2 000	575 000	577 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	117 012 041	129 418 000	5 314 975	134 732 975
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	116 844 000	129 716 000	4 914 975	134 630 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 707 446	3 396 012	0	3 396 012	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 136 554	126 319 988	4 914 975	131 234 963	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	116 844 000	129 716 000	4 914 975	134 630 975	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	0	0	0	0
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	121 141 352	129 718 000	5 489 975	135 207 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	117 012 041	129 418 000	5 314 975	134 732 975
26.	Költségvetési hiány:	112 714 689	129 416 000	4 739 975	134 155 975	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	4 129 311	300 000	175 000	475 000

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

2.2.melléklet a /2025. (IX.22.) önkormányzati
határozathoz

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024.évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1.-2. sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1.-2. sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat
	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
A										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	733 299	300 000	175 000	475 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	733 299	300 000	175 000	475 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	733 299	300 000	175 000	475 000
27.	Költségvetési hiány:	733 299	300 000	175 000	475 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	733 299	300 000	175 000	475 000	Bruttó többlet:	-	-	-	-

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	2 sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.09.22.-ig	2. 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		175 000	175 000	475 000
ÖSSZESEN:	300 000			300 000			175000	475 000

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.09.22-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
-								
ÖSSZESEN:			0	0			0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01
Forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 189 619	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 189 619	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparizési adó	0	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 733	2 000	0	575 000	575 000	577 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	60	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	102 673	1 000	0	575 000	575 000	576 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 297 352	2 000	0	575 000	575 000	577 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	116 844 000	129 716 000	0	4 914 975	4 914 975	134 630 975
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 141 352	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975

Megnevezés	Ságvári Közs Önkormányzati Hivatal						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01
Forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	117 012 041	129 418 000	0	5 314 975	5 314 975	134 732 975
1.1.	Személyi juttatások	93 944 402	101 687 000	0	4 400 000	4 400 000	106 087 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 705 479	13 751 000	0	514 975	514 975	14 265 975
1.3.	Dologi kiadások	10 362 160	13 980 000	0	400 000	400 000	14 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
2.1.	Beruházások	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 745 340	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	117 745 340	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975
Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)		11	11	0	0	0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 189 619	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 189 619	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparizési adó	0	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 733	2 000	0	575 000	0	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	60	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	102 673	1 000	0	575 000	0	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 297 352	2 000	0	575 000	0	2 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	116 844 000	129 716 000	0	4 914 975	4 914 975	134 630 975
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 141 352	129 718 000	0	5 489 975	4 914 975	134 632 975

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	116 110 704	128 259 000	0	5 314 975	5 314 975	133 573 975
1.1.	Személyi juttatások	93 239 402	100 812 000	0	4 400 000	4 400 000	105 212 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 613 829	13 643 000	0	514 975	514 975	14 157 975
1.3.	Dologi kiadások	10 257 473	13 804 000	0	400 000	400 000	14 204 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
2.1.	Beruházások	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 844 003	128 559 000	0	5 489 975	5 489 975	134 048 975
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 844 003	128 559 000	0	5 489 975	5 489 975	134 048 975

Közüstviselői létszám előirányat (fő)	11	11	0	0	0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparizési adó	0	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
15.	Váltobevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	0	50 000	0	0	0	50 000
1.1.	Személyi juttatások	0	50 000	0	0	0	50 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	50 000	0	0	0	50 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	50 000	0	0	0	50 000

Közüstviselelő létszám előírnyat (fő)	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal						01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						01
Forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Iparizési adó	0	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+G)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
15.	Váltobevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal						01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						01
Forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+...+F)	H=(D+ G)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000
1.1.	Személyi juttatások	705 000	825 000	0	0	0	825 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 650	108 000	0	0	0	108 000
1.3.	Dologi kiadások	104 687	176 000	0	0	0	176 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000
Köztisztviselői létszám előírányat (fő)			0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	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. szeptember 22-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

1. napirendi pont: Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2025. első félévi
gazdálkodásáról 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: a pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzatának 2025. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő.

A község 2025. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a
képviselő testület a **4/2025. (II.25.)** önkormányzati rendeletével fogadta el. Az
elfogadott összesített költségvetés szerint Ságvár Község Önkormányzata részére
740.218.375 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2025. évi célok és feladatok
megvalósításához.

A féléves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok
következtében már **772.738.883** Ft kiadással számol, amelyet 671.818.660 Ft
előirányzott költségvetési és 100.920.223 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2025. I. félévben a tervezett bevételek összességében jó teljesülést mutatnak.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 740.218.375 Ft összegű bevétellel és kiadással
számolt. A 2025. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten
voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-
testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt
32.520.508 Ft-tal növekedve 772.738.883 Ft-ra változott.

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

Az államháztartáson belülről kapott működési támogatás az első félévben **52,77** %-os jó időarányos teljesüléssel 211.969.081 Ft volt.

Egyéb működési támogatást is kaptunk az év során futott közfoglalkoztatáshoz, valamint NEAK támogatásként jelenik meg a háziorvosi ellátás támogatása. Közös Önkormányzati Hivatal, Társulás, illetve a takarítás, önkormányzati hivatal fűtése tekintetében a társult önkormányzatok hozzájárulást fizetnek, illetve Siófok Város Önkormányzata hozzájárulást fizetett a kerékpárút fenntartásához, mely az első félévben teljesült. Működési célú támogatásként jelenik meg a visszautalt Bursa Hungarica ösztöndíj 150.000 Ft összegben.

Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások között önkormányzati támogatás és a pályázati támogatások jelennek meg **5.000.000** Ft összegben.

Az I. féléves zárás adatai alapján a 2025. évre tervezett közhatalmi bevételek /adóbevétel/ **46,49** %-a – azaz **51.826.006** Ft teljesült 06.30-ig, amely tartalmazza a helyi adóbevételeken túl az adónemekkel kapcsolatosan beszedett bírságok, pótlékok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is. A 2024. évi I. féléves teljesítéshez viszonyítva **11.863.064 Ft-tal** több az időarányos bevétel aminek oka, hogy 2025 évben emelkedtek a helyi adó mértékek.

2025.06.30-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2025. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2025. 06. 30.-ig / Ft /	Teljesülés %
Magánszemélyek jövedelemadói	0	26.342	0
Telekadó	17.259.000	5.001.224	28,98
Magánszemélyek kommunális adója	19.000.000	8.990.151	47,32
Építményadó	18.000.000	7.446.040	41,37
Iparűzési adó	56.000.000	29.816.131	53,24
Gépjárműadó (40%)	0	0	0
Bírság, pótlék	800.000	312.338	39,04
Talajterhelési díj	0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj	400.000	232.240	58,06
Közterület bontási díj	0	1.540	0
Összesen:	111.459.000	51.826.006	46,49

Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő:

Telekadó: 28,98 %-ban teljesült. Településünkön 2025. január 1. napjától bevezetésre került a telekadó, amely a magánszemélyekre is kiterjed. Az adóalanyok száma – a tulajdonos vagy a vagyoni értékű jog jogosítottja szerint – összesen 175 fő, ebből 157 fő magánszemély, míg 18 fő egyéb adóalany (pl. gazdasági társaság, szervezet). Az adótárgyak száma összesen: 175 darab, ebből 41 db zártkert.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2014. (IX.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 10/2025. (IV.29.) önkormányzati rendelete 7/A §-ában Ft/m² alapú adókedvezményt állapított meg mind a külterületi, mind a belterületi telkek esetében, eltérő mértékben.

Magánszemélyek kommunális adója: Az első félévben **8.990.1513 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 19.000.000 forintból. A településen a magánszemély kommunális adófizetési kötelezettséggel rendelkező adóalanyok száma 1023 fő.

Közülük 636 fő részesül helyi lakosként önkormányzati döntés alapján kedvezményben, míg 6 fő bérleti jogviszony alapján teljesít adófizetési kötelezettséget.

Az adótárgyak száma összesen 1158 darab, melyből 418 darab ingatlan külterületen, illetve zártkerti besorolású területen található.

Építményadó: az éves előirányzatból **7.446.040 Ft** bevételt értünk el, ez az előirányzat **41,37 %-át**.

Iparüzési adó: A tervezett bevétel **53,24 %-a** teljesült a tervezett bevételhez viszonyítva. Ezen adónemben **3.723.013 Ft** forintos bevétel növekedés mutatkozik a 2024. évi hasonló időszakhoz képest.

A 2024. évre eddig benyújtott bevallások száma összesen 197 darab, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

- 111 fő vállalkozó,
- 73 fő egyéni vállalkozó,
- 13 fő magánszemély (őstermelő).

A benyújtott bevallások közül 11 darab záró bevallás.

A hiányzó bevallások azonosítása jelenleg is zajlik. A folyamat lezárását követően megkezdjük a hiánypótlásra vonatkozó felszólítások kiküldését az érintettek részére.

Gépjárműadó: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1-jétől hatályos 9. § (1) bekezdése szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó és vámhatóság látja el. Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC törvény 42. § kizárólag az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel sorsáról rendelkezik. A beszedett gépjárműadó teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.

Bírság, pótlék: 39,04 %-os teljesítés történt az év első felében. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala.

Talajterhelési díj: Az év első felében **0 Ft** összegű bevételt értünk el.

A tervezett működési bevételek **41,86** %-a teljesült összességében június 30.-ig.
A szolgáltatások ellenértéke **53,23** %-os teljesülést mutat, melynek meghatározó eleme a vásár hely-, parkoló- és wc- használati díja, temető használati díj. Rátemetés, házasságkötés, a kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátásáért fizetett összeg.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke június 30-ig **91,76** %-osan teljesült.
A tulajdonosi bevételek alatt a tervezett összeg **40,57** %-a realizálódott a zárási időpontig. A tervszám legnagyobb tétele 5.930.007 Ft összegben a DRV Zrt. által fizetendő eszközhasználati díj. A hosszú távú bérleti szerződéseink alapján fizetendő bérleti díjak időarányosan teljesültek. Vásárhely-használati bérletből az első félév során 1.071.000 Ft bevételünk keletkezett.
Kiszámlázott ÁFA 4.394.675 Ft összegben teljesült a kiállított számlák alapján. Kiadásaink után 1.548.033 Ft visszaigényelhető ÁFA realizálódott.

Kamatbevételeink 0 Ft összegben teljesültek.

Felhalmozási bevételek /ingatlan értékesítés/ 0 Ft összegű teljesítést mutat.

Érdekeltségi hozzájárulás befizetésekből **1.920.000** Ft összegű bevételt realizáltunk az első félév során.

KIADÁSOK

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 forrásokra.

Az önkormányzat 772.738.883 Ft-os előirányzatából 346.515.708 Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat **44,84** %-a.

Ezen belül a működési célú kiadások **44,14** %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2.sz.,2A.,2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében

Zöldterületek, parkok fenntartása

A zöldterületeken a munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. A 2025. I.félévben a kaszálási feladatok voltak túlnyomó többségben.

A kerékpárút melletti terület kaszálását az önkormányzat dolgozói a közmunka programban foglalkoztatottakkal együtt végezték.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai

A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2025-ös évre vonatkozó költségvetésben 3.500.000 Ft került eredeti előirányzatként jóváhagyásra, melyből 1.055.951 Ft a felhasználás. Ebből az összegből az utak és járdák kisebb-nagyobb összegű karbantartása, illetve üzemeltetési anyag beszerzése valósult meg.

Közvilágítás

A 2025. I. félévi előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására, működtetésére. Az éves előirányzat **38,68** %-a került felhasználásra.

Egyéb községi feladatok

Ságvár község területén 3 fővel kívántuk biztosítani járdák, közparkok fenntartását, illetve rendezvények biztosítását, vásártér működési feladatainak ellátását, valamint a kerékpárút karbantartását. Ezen a soron jelenik meg a dolgozók munkabér, illetve járulékai, valamint a fenntartásokhoz szükséges dologi kiadások. Összességében **47,47** %-os a teljesítés.

Állategészségügyi és mezőgazdasági feladat

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét, melyet **41,74** %-ban használtunk fel.

Vízrendezés, belvízelvezetés

Ezen a soron a közkút, illetve a játszótéri ivókút vízdíja kerül kifizetésre mely **14,43** %-ban teljesült.

Köztisztasági feladatok

Köztisztasági feladatokra tervezett 1.000.000 Ft előirányzatból nem került felhasználásra semmilyen összeg.

Köztemető fenntartás és működtetés

A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történik. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj-, illetve apróbb karbantartásokat teszi lehetővé ebben az évben. A betervezett előirányzat **42,23** %-a került felhasználásra. 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 **315.121** Ft összegben.

Piac üzemeltetés

Ezen a soron a havonta megszervezésre kerülő piacon lévő dolgozók megbízási díjai, illetve 1 fő munkavállaló bére és egyéb juttatásai, valamint a piacon résztvevők napközbeni étkezési ellátása, továbbá ezek járulékai kerültek elszámolásra. Dologi kiadások között a nyomtatvány költség, reklám propaganda kiadás valamint egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, illetve hajtó- és kenőanyag beszerzés szerepel általános forgalmi adóval növelt **4.079.587** Ft összegben.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Kiadások ezen a soron 44.930 Ft összegű teljesítést mutatnak. Ezen soron külterületi utak karbantartását végezzük el.

Közfoglalkoztatás

A korábbi évekhez hasonlóan kerültek bevonásra a közfoglalkoztatásba, az elhelyezkedni nem tudók. Az elindított programok 8 órában történő foglalkoztatást tettek lehetővé, amely a segélyt meghaladó jövedelemhez juttatta a munkavállalókat.

Önkormányzatunk ebben az évben egy 100 %-os támogatottságú közfoglalkoztatási programban tud részt venni. Ezáltal az év első felében a 2024-ről áthúzódott a 2024.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai, illetve a 2025-ben megpályázott programok kiadásai jelennek meg, melynek keretén belül 2 főt foglalkoztatunk, illetve foglalkoztattunk.

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 támogatásra tervezett előirányzat **60,36** %-a mutatkozott kiadásként.

2025-ben ismét csatlakoztunk a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez**. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 2024/25-ös tanév második félévre vonatkozó 5 havi ellátás együttes utalása 350.000 Ft összegben megtörtént.

Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alap felhasználása **100** %-os teljesülést mutat.

Idén megrendezésre került a **Közösségi ház megnyitó** rendezvényünk, összességében **144.168** Ft összegben. Az új épület átadására ünnepélyes keretek között került sor, ahol meghívott vendégeink köszöntői mellett gyermekmússorral, az óvodások és az általános iskolások műsorával, Hungarikum Játéktérrel, kreatív játszóházzal, kiállításokkal és a meghirdetett rajzversenyre beérkezett alkotásokból készült kiállítással készültünk. A fenti összeget meghívott vendégeink valamint a megnyitón résztvevő érdeklődők megvendégelésére, kreatív játszóház kellékeinek, alapanyagainak beszerzésére valamint reklámajándékokra (hűtőmágnes) fordítottuk.

Egyéb feladatok

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2025. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:

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

A települési támogatásokról szóló rendeletben a 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.

2025. év I. félévében települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek alapján a következő támogatásokat állapította meg:

Rendkívüli települési támogatás formái:

- rendkívüli eseti települési támogatás,
- rendkívüli krízistámogatás
- rendkívüli temetési támogatás

A **szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény** alapján biztosítható az elhunyt személy közkhelyen történő eltemetése.

A **gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény** (a továbbiakban Gyvt.) alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg. 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 gyermek étkeztetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételére.

A költségvetési előirányzat felhasználása az alábbi jogcímek szerint történt:

A 2025. évi költségvetésben biztosított

Előirányzat:

10.860.000 Ft

Felhasználás 2025. június 30-ig összesen:

3.892.797 Ft

I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján

Rendkívüli települési támogatások:

- **Rendkívüli eseti települési támogatásban** részesült személyek száma: **33 fő**
E célra felhasznált összeg: **660.000 Ft**
- **Rendkívüli krízis támogatásban** részesült személyek száma: **19 fő**
E célra felhasznált összeg: **1.915.000 Ft**
- **Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **2 fő**
E célra felhasznált összeg: **80.000 Ft**
- **Időskorúak támogatásában részesült** személyek száma: **75 fő**
E célra felhasznált összeg: **1.125.000 Ft**
- **Születési támogatásában részesült** személyek száma: **2 fő**
E célra felhasznált összeg: **20.000 Ft**

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

- | | |
|--|-------------|
| - <u>Köztemetésben</u> részesült személyek száma: | 0 fő |
| E célra felhasznált összeg: | 0 Ft |

III.A Gvyt. szerint nyújtott támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma: 0 fő

Szociális ellátásra a tervezett előirányzat **35,85 %-**át fordítottunk az I. félévben.

Szociálpolitikai kiadásaink között a család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadása jelenik összességében 3.821.057 Ft összegben, mely **43,17 %-**os felhasználást jelent.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásain belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásai valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre, melynek felhasználása **48,04 %-**os **7.457.519 Ft** összegben.

Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz az első félévi felhasználás **47,39 %-**os.

Ingatlan gazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait, illetve közüzemi díjak kiadásait terveztük 887.000 Ft összegben, melyből **136.928 Ft**-ot használtunk fel.

Háziorvosi alapellátás kiadásaira a módosított előirányzat **47,41 %-**át, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásaira a módosított előirányzat **6,77 %-**át költöttük el.

Visszafizetésre került az év első felében 2023.évi fel nem használt állami támogatás és az utáni kamat **278.572 Ft** összegben.

Önkormányzat kiadásai **43,66 %-**os, a művelődési ház kiadásai **46,29 %-**os teljesülést mutatnak.

DRV Zrt. részére beszerzésre került Grundfos SP 5A-17 dobszűrő mosató szivattyú és dobszűrővászón **6.399.442 Ft** összegben.

Nemzeti Adóhivatal felé ÁFA befizetés során **37.639.609 Ft** került átutalásra.

Fejlesztési feladatok - 2025. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait **43.047.000 Ft** előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első félévben **20.535.050 Ft** felhasználás történt, a tervezett összeg **47,70 %-**a.

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

Áthúzódó pályázott beruházások

Pályázott beruházások

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

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban szereplő opciós tételek közül a kertépítés opció – finanszírozási okból - nem került megrendelésre a kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésekor. Az idei évben a pályázat műszaki dokumentációjában tervezett kertépítés opció került megvalósításra **11.228.000** Ft összegben.

Egyéb beruházás

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti /elektromos fűnyíró, porral oltó vásárlás/, melyből **368.300** Ft került felhasználásra.

Ingatlan vásárlás

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2024. (IX.4.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Ságvár 452 hrsz-ú ingatlanból 1497 m2 területrészt megvásárol **2.000.000** Ft-ért. A megvásárolt területrészt csatolásra került (beolvadt) a 488 hrsz-ú óvoda ingatlanba.

Ingatlan közművesítés /Gesztenye u./

A képviselő-testület döntött a HÉSZ 7. számú módosításáról, melynek értelmében - az érintett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon - beépítésre szánt építési övezetet jelöl ki, több darab építési telkek kialakítása céljából. A létrejövő telkek értékesítéséből származó bevételt az önkormányzat a költségvetési egyensúlyának biztosítására használja fel. A fenti cél elérésének elősegítése érdekében az érintett ingatlanon - saját teljesítésben- az önkormányzat a szükséges közművek előkészítési munkáit végezte el **858.750** Ft értékben.

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

A pályázat záró elszámolásának benyújtása és helyszíni ellenőrzése 2023-ban megtörtént. A benyújtott beszámoló Magyar Államkincstár általi feldolgozása, lezárása, valamint a közbeszerzési eljárásban kialakult „alacsonyabb” ár miatti, fel nem használt támogatási összeg visszafizetése az idei évben, a kincstár pénzügyi zárását követően történt meg. A tavalyi év során részletfizetést kértünk, erre az évre áthúzódó kiadásként **3.500.000** Ft-ot jelent, melyből június 30-ig **3.000.000** Ft került visszafizetésre.

Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület támogatása

Ságvár Község Önkormányzata támogatási szerződést kötött a Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesülettel a Petőfi Sándor u. 44. szám alatti óvoda épület bővítéséhez szükséges költségek fedezetére biztosít 7.000.000 Ft-ot két részletben. Ebben az évben ez **3.000.000** Ft összegű támogatást jelent. A támogatás utalása március hónapban megtörtént.

Adósságszolgálat kiadásai között ebben az évben június 30-ig **1.991.622** Ft összegű kamattörlesztés jelenik meg.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2025. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése az eredeti elképzeléshez képest kicsit más ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a 2025. évre módosított kitűzött feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Határozati javaslat

a Ságvár Község Önkormányzata

2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. I. félévi költségvetésének végrehajtását 417.232.835 Ft teljesített bevétellel, 346.515.708 Ft teljesített kiadással az előterjesztés és mellékletei alapján elfogadja.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2025. szeptember 15.




Kecskés Gábor
polgármester

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			Pénzmaradvány /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 óras 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./		60 000				
	ÁFA befizetés		6 378 000				
					összesen	42 145 945	
		6 868 425	6 835 000		összesen	0	
	Alakulása	33 425			Alakulása	42 145 945	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban							
BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	395 431 952	401 652 460	211 969 081	Személyi juttatások	96 749 000	102 476 000	46 741 917
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	54 599 000	21 484 329	Munkáltatót terhelő járulékok	12 547 000	12 984 210	4 872 650
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	113 200 000	111 459 000	51 826 006	Dologi kiadások	121 850 200	139 043 200	70 740 368
Működési bevételek	51 226 200	57 604 200	24 113 196	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 710 000	10 710 000	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadás	280 760 324	280 760 324	133 449 658
				ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre	280 460 324	280 460 324	132 915 769
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	300 000	300 000	300 000
				Működési célú tartalék	43 938 072	42 179 370	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	602 858 152	625 314 660	309 392 612	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	566 554 596	588 153 104	259 604 593
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	21 442 000	5 000 000	Beruházások	25 625 000	36 547 000	14 535 050
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	30 000 000	23 622 000	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 440 000	1 440 000	1 920 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500 000	6 500 000	6 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	36 440 000	46 504 000	6 920 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	32 125 000	43 047 000	20 535 050
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	639 298 152	671 818 660	316 312 612	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	598 679 596	631 200 104	280 139 643
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	126 319 988	126 319 988	53 263 274
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 920 223	100 920 223	100 920 223	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	13 112 791	13 112 791	13 112 791
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	0		Adósságszolgálat hitel törlesztés	2 106 000	2 106 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 218 375	772 738 883	417 232 835	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 218 375	772 738 883	346 515 708

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

			Felhalmozási bevétel		Működési bevétel			
			2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						438 431 952	456 251 460	233 453 410
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						395 431 952	401 652 460	211 969 081
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					98 809 424	102 069 289	56 428 161
	Települési önkormányzatok működési támogatása					89 722 320	92 982 185	48 350 737
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás					9 087 104	9 087 104	8 077 424
b)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					154 332 218	154 332 218	80 252 751
	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	42 994 075
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					11 410 000	11 410 000	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					22 669 670	22 669 670	
	Bölcsőde támogatás					44 308 400	44 308 400	
	Szociális ágazati összevont pótlék						1 816 433	1 973 888
d)	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)					50 853 956	50 853 956	26 444 054
	Gyermekektkeztetés támogatása					50 853 956	50 853 956	26 444 054
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása					0	0	0
e)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					4 499 029	4 499 029	2 720 257
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					4 499 029	4 499 029	2 339 493
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása							380 764
f)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					8 308 255	9 452 465	0
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás					5 048 390	6 192 600	0
	Települési önkormányzatok működési támogatása					3 259 865	3 259 865	0
g)	Elszámolásból származó bevételek (B116)					241 000	241 000	3 129 783
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás					241 000	241 000	241 000
	Előző évi elszámolásból származó bevétel							2 888 783
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)						43 000 000	54 599 000	21 484 329
	OEP támogatás háziiorvosi ellátás					12 000 000	12 000 000	6 058 400
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/					14 209 000	14 209 000	6 935 944
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/					6 814 000	6 814 000	3 320 170

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				3 101 000	3 101 000	1 483 850
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/				1 487 000	1 487 000	710 440
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				0	0	0
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				0	0	0
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				1 371 000	1 371 000	659 706
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				657 000	657 000	315 770
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	250 097
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/				250 000	250 000	124 870
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.11-2025.02.28./				452 000	452 000	451 773
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./				1 859 000	2 404 000	723 309
Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004					11 054 000	0
Bursa Hungarica ösztöndíj visszaatalás						150 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 000 000	21 442 000	5 000 000			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 000 000	21 442 000	5 000 000			
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 000 000	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	0			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				113 200 000	111 459 000	51 826 006
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	26 342
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	26 342
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				56 000 000	54 259 000	21 437 415
Magánszemélyek kommunális adója				19 000 000	19 000 000	8 990 151
Telekadó				19 000 000	17 259 000	5 001 224
Építményadó				18 000 000	18 000 000	7 446 040
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				56 000 000	56 000 000	29 816 131
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				56 000 000	56 000 000	29 816 131
Iparüzési adó				56 000 000	56 000 000	29 816 131
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	546 118
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	1 540
Bírság, pótlék				800 000	800 000	312 338
Közigazgatási bírság				0	0	0
Talajterhelési díj				0	0	0
Közterület használati díj				400 000	400 000	232 240

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
IV. Működési bevételek (B4)	51 226 200			57 604 200		24 113 196
<i>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	0			
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	14 940 000	14 940 000	7 952 549			
Művelődési ház bérleti díj						
Helyhasználati díj /vásár/	4 500 000	4 500 000	2 173 307			
Parkoló használati díj /vásár/	3 100 000	3 100 000	1 585 826			
We használati díj /vásár/	140 000	140 000	83 622			
Temető használati díj	400 000	400 000	243 976			
Helyhasználati díj /termelői piac/	300 000	300 000	192 000			
Rátemetés	150 000	150 000	170 000			
Házasságkötés	350 000	350 000	250 000			
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	6 000 000	6 000 000	3 253 818			
<i>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	1 140 000	1 140 000	1 046 057			
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	220 000	220 000	211 968			
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	100 000	100 000	58 500			
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonsbiztosítás/	320 000	320 000	288 041			
Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	500 000	500 000	487 548			
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	22 200 000	22 200 000	9 006 655			
DRV eszközhasználati díj	16 000 000	16 000 000	5 930 007			
Lakások bérleti díj	3 000 000	3 000 000	1 440 648			
Helyhasználati bérlet /vásár/	2 200 000	2 200 000	1 071 000			
Sírhely megváltásának díja	1 000 000	1 000 000	565 000			
<i>e) Ellátási díjak (B405)</i>	0	0	0			
<i>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	9 439 200	15 817 200	4 394 675			
Kiszámlázott ÁFA	9 439 200	15 817 200	4 394 675			
<i>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	3 502 000	3 502 000	1 548 033			
ÁFA visszaigénylés	3 502 000	3 502 000	1 548 033			
<i>h) Kamatbevételek (B408)</i>	5 000	5 000	0			
Forgalmi kamat	5 000	5 000				
<i>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0	0			
<i>j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0	0			
<i>k) Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0	165 227			
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség			1 948			
Kerekítési különbözet			279			
Kötbér kifizetés /E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./			10 000			
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.			153 000			

				Felhalmozási bevétel		Működési bevétel			
				2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
V. Felhalmozási bevételek (B5)				30 000 000	23 622 000	0			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)				30 000 000	23 622 000	0			
Telek értékesítés/Gesztenye u./				30 000 000	23 622 000	0			
2./ Részesezés 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)				1 440 000	1 440 000	1 920 000			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)				0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				1 440 000	1 440 000	1 920 000			
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések				1 440 000	1 440 000	1 920 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				36 440 000	46 504 000	6 920 000	602 858 152	625 314 660	309 392 612
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)				0	0	0	100 920 223	100 920 223	100 920 223
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)				0	0	0	100 920 223	100 920 223	100 920 223
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)									
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
c) Maradvány igénybevétele (B813)				0	0	0	100 920 223	100 920 223	100 920 223
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)							100 920 223	100 920 223	100 920 223
d) ÁHB megelőlegezések (B814)				0	0	0	0	0	0
ÁHB megelőlegezések									
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése									
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				36 440 000	46 504 000	6 920 000	703 778 375	726 234 883	410 312 835

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	438 431 952	456 251 460	233 453 410
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	395 431 952	401 652 460	211 969 081
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	98 809 424	102 069 289	56 428 161
Települési önkormányzatok működési támogatása	89 722 320	92 982 185	48 350 737
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	9 087 104	8 077 424
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	154 332 218	154 332 218	80 252 751
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	42 994 075
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000	11 410 000	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670	22 669 670	
Bölcsőde támogatás	44 308 400	44 308 400	
Szociális ágazati összevont pótlék		1 816 433	1 973 888
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	50 853 956	50 853 956	26 444 054
Gyermekétkeztetés támogatása	50 853 956	50 853 956	26 444 054
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 499 029	4 499 029	2 720 257
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 499 029	4 499 029	2 339 493
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	380 764
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 308 255	9 452 465	0
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	3 129 783
Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás	241 000	241 000	241 000
Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	0	2 888 783
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 000 000	54 599 000	21 484 329
OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	12 000 000	6 058 400

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	14 209 000	14 209 000	6 935 944
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	6 814 000	6 814 000	3 320 170
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	3 101 000	3 101 000	1 483 850
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásáhozNyim/	1 487 000	1 487 000	710 440
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	0	0	0
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	0	0	0
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	1 371 000	1 371 000	659 706
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	657 000	657 000	315 770
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	250 097
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	250 000	250 000	124 870
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.11-2025.02.28./	452 000	452 000	451 773
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./	1 859 000	2 404 000	723 309
Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		11 054 000	0
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás		0	150 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 000 000	21 442 000	5 000 000
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 000 000	21 442 000	5 000 000
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 000 000	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	0	16 442 000	0
III. Közhatalmi bevételek (B3)	113 200 000	111 459 000	51 826 006
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	26 342
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	26 342
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	56 000 000	54 259 000	21 437 415
Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	8 990 151
Telekadó	19 000 000	17 259 000	5 001 224
Építményadó	18 000 000	18 000 000	7 446 040

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	56 000 000	56 000 000	29 816 131
<i>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</i>	56 000 000	56 000 000	29 816 131
Iparüzési adó	56 000 000	56 000 000	29 816 131
<i>b) Gépjárműadók (B354)</i>	0	0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			
<i>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</i>	0	0	0
	0		
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 200 000	1 200 000	546 118
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	1 540
Bírság, pótlék	800 000	800 000	312 338
Közigazgatási bírság	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0
Közterület használati díj	400 000	400 000	232 240
IV. Működési bevételek (B4)	51 226 200	57 604 200	24 113 196
<i>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	0
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	14 940 000	14 940 000	7 952 549
Művelődési ház bérleti díj	0	0	0
Helyhasználati díj /vásár/	4 500 000	4 500 000	2 173 307
Parkoló használati díj /vásár/	3 100 000	3 100 000	1 585 826
Wc használati díj /vásár/	140 000	140 000	83 622
Temető használati díj	400 000	400 000	243 976
Helyhasználati díj /termelői piac/	300 000	300 000	192 000
Rátemetés	150 000	150 000	170 000
Házasságkötés	350 000	350 000	250 000
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	6 000 000	6 000 000	3 253 818
<i>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	1 140 000	1 140 000	1 046 057
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	220 000	220 000	211 968
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	100 000	100 000	58 500
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	320 000	320 000	288 041
Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	500 000	500 000	487 548
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	22 200 000	22 200 000	9 006 655
DRV eszközhasználati díj	16 000 000	16 000 000	5 930 007
Lakások bérleti díj	3 000 000	3 000 000	1 440 648
Helyhasználati bérlet /vásár/	2 200 000	2 200 000	1 071 000
Sírhely megváltásának díja	1 000 000	1 000 000	565 000

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 439 200	15 817 200	4 394 675
Kiszámlázott ÁFA	9 439 200	15 817 200	4 394 675
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 502 000	3 502 000	1 548 033
ÁFA visszaigénylés	3 502 000	3 502 000	1 548 033
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	5 000	5 000	0
Forgalmi kamat	5 000	5 000	0
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	165 227
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség			1 948
Kerekítési különbözet			279
Kötbér kifizetés /E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./			10 000
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.			153 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	30 000 000	23 622 000	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000 000	23 622 000	0
Telek értékesítés/Gesztenye u./	30 000 000	23 622 000	0
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)	0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 440 000	1 440 000	1 920 000
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	1 440 000	1 440 000	1 920 000
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 440 000	1 440 000	1 920 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	639 298 152	671 818 660	316 312 612
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	100 920 223	100 920 223	100 920 223
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	100 920 223	100 920 223	100 920 223
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)			
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c) Maradvány igénybevétele (B813)	100 920 223	100 920 223	100 920 223
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 920 223	100 920 223	100 920 223
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0
ÁHB megelőlegezések			
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	740 218 375	772 738 883	417 232 835

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

	2025. évi terv	2025. évi mód.	Ft-ban 2025. évi tény
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	65 578 000	66 083 000	27 002 189
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	1 150 000	1 150 000	694 168
3. Szociálpolitikai feladatok			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	8 852 000	8 852 000	3 821 057
4. Egyéb feladatok			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	15 524 000	15 524 000	7 457 519
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	278 999 324	278 999 324	132 214 832
Vagyonbiztosítás	700 000	900 000	638 478
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	10 860 000	10 860 000	3 892 797
Ingatlan gazdálkodás kiadásai	887 000	887 000	136 928
Önkormányzat kiadása	52 773 000	53 917 210	23 538 950
Művelődési ház kiadásai	10 514 500	10 514 500	4 867 385
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 122 000	11 222 000	5 318 903
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	266 000	266 000	18 005
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 047 500	3 047 500	1 272 960
DBRHÖT tagdíj	527 000	527 000	350 937
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	14 919 000	14 919 000	6 399 442
Polgárőr Egyesület támogatása	100 000	100 000	100 000
ÁFA befizetés	36 720 200	48 413 200	37 639 609
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	581 000	581 000	580 840
Fogorvosi ügyelet ellátásához Hjt. Siófok Város Önkormányzata	1 410 000	1 527 000	626 100
Normatív állami támogatás visszafizetés 2023.év	279 000	279 000	278 572
Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	0	11 054 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	516 265 524	539 622 734	256 849 671
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791	13 112 791
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	126 319 988	126 319 988	53 263 274
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	139 432 779	139 432 779	66 376 065
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	655 698 303	679 055 513	323 225 736

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	2 235 000	2 235 000	711 052
Közutak, hidak, járdák, parkolók	3 500 000	3 500 000	1 055 951
Építés és településfejlesztés			
Tószabályozás			
Közvilágítás	9 500 000	9 500 000	3 674 587
Egyéb községi feladatok	28 344 000	28 244 000	13 406 238
Természetvédelmi területek fenntartása			
Állategészségügyi és mg-i feladat	700 000	700 000	292 208
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000	14 433
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000	0
Köztemető fenntartás és működtetés	5 265 000	5 265 000	2 223 550
Sportpálya működtetés kiadásai	1 661 000	1 661 000	315 121
Piac üzemeltetés	8 961 000	8 961 000	4 079 587
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000	44 930
Összesen	63 266 000	63 166 000	25 817 657
Közfoglalkoztatás	2 312 000	2 917 000	1 184 532
Fenntartási költségek összesen	65 578 000	66 083 000	27 002 189

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025. évi tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	700 000	700 000	350 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	900 000	900 000	550 000
II. Rendezvények			
1. Községi Ház megnyitó	200 000	200 000	144 168
2. Ságvári élő advent	50 000	50 000	0
Rendezvények összesen	250 000	250 000	144 168
Mindösszesen	1 150 000	1 150 000	694 168

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2025.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Fl-ban

		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
														A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belültre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
		2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény	2025 terv	2025 mód.	2025 tény			
1.	Községüzemeltetés																					
	2/A melléklet szerint	33 241 000	33 813 000	15 812 186	4 009 000	4 042 000	2 112 921	28 328 000	28 228 000	9 077 082										65 578 000	66 083 000	27 002 189
2.	Közművelődés																					
	2/B melléklet szerint	85 000	85 000	66 441	20 000	20 000		145 000	145 000	77 727				700 000	700 000	350 000	200 000	200 000	200 000	1 150 000	1 150 000	694 168
3.	Szociálpolitikai feladatok																					
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	7 310 000	7 310 000	3 309 578	999 000	999 000	444 113	543 000	543 000	67 366										8 852 000	8 852 000	3 821 057
4.	Egyéb feladatok																					
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	13 650 000	13 650 000	6 579 958	1 794 000	1 794 000	855 269	80 000	80 000	22 292										15 524 000	15 524 000	7 457 519
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz													278 999 324	278 999 324	132 214 832				278 999 324	278 999 324	132 214 832
	Vagyonszolgáltatás							700 000	900 000	638 478										700 000	900 000	638 478
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása							150 000	150 000	92 797	10 710 000	10 710 000	3 800 000							10 860 000	10 860 000	3 892 797
	Ingatlan gazdálkodás kiadásai							887 000	887 000	136 928										887 000	887 000	136 928
	Önkormányzat kiadása	35 366 000	36 379 000	17 200 035	4 762 000	4 893 210	953 875	12 645 000	12 645 000	5 385 040										52 773 000	53 917 210	23 538 950
	Művelődési ház kiadásai	4 603 900	4 603 900	2 277 605	628 600	628 600	310 171	5 282 000	5 282 000	2 279 609										10 514 500	10 514 500	4 867 385
	Dél-Balaton-i Vizitársulat kistérségi vízrendezés							1 456 000	0											1 456 000	0	0
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							0	0											0	0	0
	Háziorvosi alapellátás kiadásai				2 000	2 000	848	11 120 000	11 220 000	5 318 055										11 122 000	11 222 000	5 318 903
	Család és névelelmi egészségügyi gondozás kiadásai				2 000	2 000	802	264 000	264 000	17 203										266 000	266 000	18 005
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 973 100	1 973 100	976 114	269 400	269 400	133 811	805 000	805 000	163 035										3 047 500	3 047 500	1 272 960
	DBRHÖT tagdíj													527 000	527 000	350 937				527 000	527 000	350 937
	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás							14 919 000	14 919 000	6 399 442										14 919 000	14 919 000	6 399 442
	Polgárőr Egyesület támogatása																100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	ÁFA befizetés							36 720 200	48 413 200	37 639 609										36 720 200	48 413 200	37 639 609
	Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	520 000	520 000	520 000	61 000	61 000	60 840													581 000	581 000	580 840
	Fogorvosi ügyelet ellátásához Hjt. Siófok Város Önkormányzata							1 410 000	1 527 000	626 100										1 410 000	1 527 000	626 100
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2023. év							45 000	45 000	44 683				234 000	234 000	233 889				279 000	279 000	278 572
	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	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96 749 000	102 476 000	46 741 917	12 547 000	12 984 210	4 872 650	115 499 200	132 692 200	67 985 446	10 710 000	10 710 000	3 800 000	280 460 324	280 460 324	133 149 658	300 000	300 000	300 000	516 265 524	539 622 734	256 849 671
	AHB megelőlegezések visszafizetése													13 112 791	13 112 791	13 112 791				13 112 791	13 112 791	13 112 791
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/													126 319 988	126 319 988	53 263 274				126 319 988	126 319 988	53 263 274
	Belföldi értékpapírok kiadásai																					
	Pénzeszköz betétként elhelyezése																					
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 432 779	139 432 779	66 376 065	0	0	0	139 432 779	139 432 779	66 376 065
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	96 749 000	102 476 000	46 741 917	12 547 000	12 984 210	4 872 650	115 499 200	132 692 200	67 985 446	10 710 000	10 710 000	3 800 000	419 893 103	419 893 103	199 525 723	300 000	300 000	300 000	655 698 303	679 055 513	323 225 736

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2025. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025.évi terv dologi	2025.évi mód. dologi	2025.évi tény dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>						
1.						
Összesen	0	0		0	0	0
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>III. Pályázott beruházások</u>						
1.						
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	11 525 000	11 525 000	11 228 000	1 000 000	1 000 000	763 300
2.						
Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		16 442 000	0			
Összesen	11 525 000	27 967 000	11 228 000	1 000 000	1 000 000	763 300
<u>IV. Egyéb beruházások</u>						
1.						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	368 300			
2.						
Szerver számítógép	1 500 000	0	0			
3.						
Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
4.						
Informatikai eszközök beszerzése+ program	600 000	0	0			
Összesen	5 600 000	3 500 000	2 368 300	0	0	0
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>						
1.						
Járda/Fő u./	3 500 000	0				
Összesen	3 500 000	0	0	0	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>						
1.						
Ingatlan közművesítés /Gesztenye u./	3 500 000	3 500 000	858 750			
2.						
Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		80 000	80 000			
Összesen	3 500 000	3 580 000	938 750	0	0	0

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025.évi terv dologi	2025.évi mód. dologi	2025.évi tény dologi
<u>VII. Parkoló építések</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>						
1. Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u./	1 500 000	1 500 000	0			
Összesen	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztési kiadás</u>						
1. Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	3 500 000	3 500 000	3 000 000			
2. Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
Összesen	6 500 000	6 500 000	6 000 000	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XI. Közvilágítás</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	25 625 000	36 547 000	14 535 050	1 000 000	1 000 000	763 300
<u>FELÚJÍTÁS</u>						
<u>XII. Pálvázott felújítások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XIII. Intézményi felújítások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	25 625 000	36 547 000	14 535 050	1 000 000	1 000 000	763 300
Hitel: tőke	2 106 000	2 106 000				
kamat	5 351 000	5 351 000	1 991 622			
Adósságszolgálat összesen	7 457 000	7 457 000	1 991 622			

LÉTSZÁM ADATOK

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



SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE



polgarmester@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/13



+36-20/440-4389



Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 22-én 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 Önkormányzata 2025. évre vonatkozó költségvetését a **4/2025. (II. 25.)** önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a **12/2025. (V.27.)** önkormányzati rendeletével módosított.

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/4-27/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **325.526** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	325.526 Ft
Kiadás	
Tartalék	325.526 Ft

- 2./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-30/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **328.829** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	328.829 Ft
Kiadás	
Tartalék	328.829 Ft

- 3./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-36/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **305.894** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	305.894 Ft
Kiadás	
Tartalék	305.894 Ft

- 4./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-42/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **313.012** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	313.012 Ft
Kiadás	
Tartalék	313.012 Ft

- 5./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/43-45/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján keletkező pótigény összege **2.888.783** Ft. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Elszámolásból származó bevételek	2.888.783 Ft
Kiadás	
Tartalék	2.888.783 Ft

- 6./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-42/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva a polgármester tiszteletdíja, költségtérítése a nemzetgazdasági átlagkereset mértékétől függ, melynek felülvizsgálata és módosítása szükséges 2025. július 1-jétől kezdődően. Előbbieken okán **5.590.913** Ft illetve **601.687** Ft összeggel a már korábban módosított előirányzat módosítása szükséges az alábbiak szerint.

Bevétel	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5.590.913 Ft
Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	-5.590.913 Ft
Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	-601.687 Ft
Kiadás	
Tartalék	-601.687 Ft

- 7./ Az EBR42 rendszer 2025. évi májusi felmérése alapján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/4-42/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **4.914.975** Ft köznevelési feladatok támogatása **1.981.374** Ft, a szociális

étkeztetés **487.050** Ft összeggel, gyermekétkeztetés feladatainak támogatását - **2.620.724** Ft összegekkel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.

Bevétel

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4.914.975 Ft
Települési önkorm.köznevelési feladatainak támogatása	1.981.374 Ft
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	487.050 Ft
Települési önkorm.gyermekétkeztetési feladat. támogat.	-2.620.724 Ft
Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	-152.300 Ft
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	4.914.975 Ft

- 8./ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó – a Gyvt. 20/A. § (1)-(2) szerinti – ellátásokat Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény XV. fejezet 26. cím 5. alcím 1. jogcímcsoport 7. jogcím Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások központi kezelésű előirányzat terhére folyósítják és a könyvekben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. melléklete szerinti egységes rovatrend K42. Családi támogatások rovatán nem kerülnek elszámolásra, az önkormányzathoz beérkezett, továbbutalandó összeget költségvetési bevételként, valamint annak jogosult részére történő kiutalását költségvetési kiadásként nem lehet elszámolni. A továbbadási célú pénzeszközt az Áhsz. 48. § (10) bekezdés b) pontja alapján a 3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán javasolják kimutatni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára augusztus hónapban **61.500** Ft összegben pénzbeli támogatásban részesültünk, mely összeget kiosztottunk 10 fő /gyermek/ részére, mely összeggel az előirányzatot módosítani kell az alábbiak szerint.

Bevétel

Továbbadási célból folyósított támogatás	61.500 Ft
Kiadás	
Továbbadási célból folyósított támogatás	61.500 Ft

- 9./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/49-65/2025-KTM iktatószámú miniszteri döntés szerint Ságvár Község Önkormányzata Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen támogatásban részesül **1.413.510** Ft összegben 53 m3 keménylombos tűzifa vásárlására. A vásárláshoz szükséges volt biztosítani az önerőt illetve a szállítás költségét mely összegekre **538.490** Ft-ot, a szociális keret illetve a tartalék terhére biztosítunk az alábbiak szerint.

Bevétel

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1.413.510 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	1.219.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	318.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz. áfa/	415.000 Ft

Ellátottak juttatásai/rendkívüli krízis települési támog./	-538.000 Ft
Tartalék	-490 Ft

- 10./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. Ezzel az összeggel az előirányzatok már korábban módosításra kerültek, de most korrigálni szükséges az alábbiak szerint.

Bevétel	
Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog	-3.259.865 Ft
Kiadás	
Tartalék	-3.259.865 Ft

- 11./ A Versenyképes Járások Program 1564/7097/55/4/2025 iktatószámú levele alapján Ságvár Község Önkormányzata **35.000.000** Ft összegű pályázati támogatásban részesül. A pályázott összegből ingatlan vásárlást szeretnének megvalósítani, melyhez 201.000 Ft plussz forrás /ügynyéi munkadíj, földhivatali díj/ biztosítása szükséges a tartalék keret terhére.

Bevétel	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. áh. belülről	35.000.000 Ft
Kiadás	
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése,létesítése/	27.560.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. áfa	7.441.000 Ft
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./	170.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	30.000 Ft
Tartalék	-201.000 Ft

II. Képvisező-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ Rendezvények kiadásai között a Községi Ház megnyitó rendezvényen megmaradt **55.000** Ft átcsoportosítása kerül a ságvári élő advent rendezvényre az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/reprezentáció kiadásai/községi ház	-3.500 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok/községi ház	-10.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagb./község	-29.700 Ft
Dologi kiadás/ működési c. előzetesen felsz. áfa/községi h.	-9.300 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg./ községi	-500 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/községi ház	-2.000 Ft
Dologi kiadás/ egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagb./advent	23.000 Ft
Dologi kiadás/ működési c. előzetesen felsz. áfa/advent	12.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg./advent	15.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/advent	5.000 Ft

- 2./ Az első féléves gazdálkodás alapján önkormányzatunk bevételi /önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja, rátemetés, közterület bontás, továbbssámlázott

szolgáltatás védőnő/ és kiadási /ÁFA befizetés/ előirányzatát szükséges módosítani összesen **368.000** Ft összegben az alábbiak szerint.

Bevétel	
Működési bevételek/szolgáltatások ellenértéke/önk.tul.gép b.	50.000 Ft
Működési bevételek/szolgáltatások ellenértéke/rátemetés	100.000 Ft
Működési bevételek/közvetített szolgáltatás/védőnő	100.000 Ft
Közhatalmi bevételek/igazgatási,szolgáltatási díjak/	50.000 Ft
Működési bevétel/kiszámlázott áfa/	68.000 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás/áfa befizetés/	68.000 Ft
Tartalék	300.000 Ft

- 3./ Segélyezés kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **100.000** Ft összeggel szükséges megemelni a postai kifizetések miatt. Az emelést a tartalék terhére biztosítjuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	100.000 Ft
Tartalék	-100.000 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./ Háziorvosi szolgálat dologi kiadási előirányzatát szükséges **100.000** Ft összeggel megemelni a tényleges kiadásnak megfelelően. Az emelést az egyéb községi feladatok dologi kiadásainak csökkentésével biztosítottuk az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	100.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	-100.000 Ft

- 2./ Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzaton belül a tényleges kiadásnak illetve az igénylés feltételeinek megfelelően **498.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás volt szükséges az egyes segélyezési formák között.

Kiadás	
Ellátottak juttatásai/rendkívüli krízis települési támogat./	-498.000 Ft
Ellátottak juttatásai/köztemetés/	498.000 Ft

- 3./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások egyes rovatai között **50.000** Ft összegű átcsoportosítás volt szükséges az alábbiak szerint a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/	50.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	-50.000 Ft

- 4./ Községüzemeltetési feladatok kiadásai között a köztemető fenntartás és működtetés dologi előirányzatain belül az egyes rovatok között **55.000** Ft összegű átcsoportosítás volt szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/villamosenergia szolgáltatás díja/	44.000 Ft
Dologi kiadás/ működési c. előzetesen felsz. áfa/	11.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	-55.000 Ft

- 5./ Magyar Falu Program keretében önkormányzatunk pályázatot nyújtott be játszótér kialakításra. A pályázat benyújtásához szükséges a kiviteli terv elkészítése, melyre forrást a községüzemeltetés kiadásain belüli egyéb községi feladatok dologi kiadásainak csökkentésével biztosítottunk az alábbiak szerint **318.000** Ft összegben.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése, létesítése/	250.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. áfa/	68.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	-250.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. áfa/	-68.000 Ft

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

Kiadás	
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatás/	80.000 Ft
Dologi kiadás/reklám, propaganda kiadás/	-63.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. áfa/	-17.000 Ft

- 7./ Házi orvosi szolgálat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások egyes rovatai között **20.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges felmerülésnek megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	20.000 Ft
Dologi kiadás/szakmai anyag beszerzés/	-10.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	-10.000 Ft

- 8./ Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Ságvár Község Önkormányzatát értesítette SO-07/FOG/8741-1/2025 ügyiratszámú levelében nyári diákmunka támogatásáról. Önkormányzatunk 2025.07.01.-től 2025.07.31.-ig foglalkoztathatott 3 főt. A program teljes költsége **741.000** Ft, melyből a támogatás mértéke 655.000 Ft. A különbözetet 86.000 Ft-ot az önkormányzati kiadás dologi előirányzatainak csökkentésével biztosítottunk.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogat. bevételei áh. belülről	655.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	655.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	86.000 Ft

Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. áfa/

-86.000 Ft

- 9./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások egyes rovatai között **200.000** Ft összegű átcsoportosítás volt szükséges az alábbiak szerint a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás

Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. áfa/

-200.000 Ft

Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./

200.000 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 rendeletei alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjesztani 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. szeptember 16.



Kecskés Gábor
polgármester

**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 819 211 572 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 819 211 572 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

- a) 714 895 337 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 803 992 781 forint költségvetési kiadással,
 - c) -89 097 444 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 91 760 444 forint működési hiánnyal,
 - cb) 2 663 000 forint felhalmozási többlettel,
 - d) 104 316 235 forint finanszírozási bevétellel,
 - 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.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követően 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 .../... (...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelethez”

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

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Bevételi jogcím	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	348 224 572	395 431 952	6 220 508	6 476 677	12 697 185	408 129 137
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 081 562	98 809 424	3 259 865	10 505 888	13 765 753	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 573 724	154 332 218	0	1 981 374	1 981 374	156 313 592
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 758 547	78 388 070	1 816 433	1 760 311	3 576 744	81 964 814
6.	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	45 480 545	50 853 956	0	-2 620 724	-2 620 724	48 233 232
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 217 991	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 531 313	8 308 255	1 144 210	-8 038 955	-6 894 745	1 413 510
9.	Elszámolásból származó bevételek	580 890	241 000	0	2 888 783	2 888 783	3 129 783
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	54 401 433	43 000 000	11 599 000	655 000	12 254 000	55 254 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 401 433	43 000 000	11 599 000	655 000	12 254 000	55 254 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 053 999	0	11 053 999	11 053 999
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	5 000 000	16 442 000	35 000 000	51 442 000	56 442 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	5 000 000	16 442 000	35 000 000	51 442 000	56 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	16 442 000	0	16 442 000	21 442 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	87 097 937	113 200 000	-1 741 000	50 000	-1 691 000	111 509 000
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	11 939	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	12 399 555	18 000 000	0	0	0	18 000 000
27.	Telekadó	2 982 220	19 000 000	-1 741 000	0	-1 741 000	17 259 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója	14 059 024	19 000 000	0	0	0	19 000 000
29.	Iparűzési adó	56 568 774	56 000 000	0	0	0	56 000 000
30.	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 076 425	1 200 000	0	50 000	50 000	1 250 000
34.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	50 660 438	51 228 200	6 378 000	893 000	7 271 000	58 499 200
35.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 761 787	14 940 000	0	150 000	150 000	15 090 000
37.	Közevetített szolgáltatások értéke	862 457	1 140 000	0	100 000	100 000	1 240 000
38.	Tulajdonosi bevételek	19 539 821	22 200 000	0	0	0	22 200 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 753 389	9 439 200	6 378 000	68 000	6 446 000	15 885 200
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 233 348	3 502 000	0	0	0	3 502 000
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 592	6 000	0	0	0	6 000
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	435 244	1 000	0	575 000	575 000	576 000
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	35 606 300	30 000 000	-6 378 000	0	-6 378 000	23 622 000
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	30 748 032	30 000 000	-6 378 000	0	-6 378 000	23 622 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 858 268	0	0	0	0	0
50.	Rézesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
51.	Rézesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	4 274 599	0	0	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 274 599	0	0	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+ 59.)	960 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000
58.	Felhaln. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Felhaln. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	960 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	593 166 279	639 300 152	32 520 508	43 074 677	75 595 185	714 895 337
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+ 70.)	0	0	0	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869	104 316 235	0	0	0	104 316 235
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	104 316 235	0	0	0	104 316 235
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	13 112 791	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Likviditási bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Változ bevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	666 552 660	104 316 235	0	0	0	104 316 235
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 259 718 939	743 616 387	32 520 508	43 074 677	75 595 185	819 211 572

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

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcím	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+47.+20.)	647 862 813	695 972 596	21 598 508	7 580 677	29 179 185	725 151 781
3.	Személyi juttatások	181 660 159	198 436 000	5 727 000	5 051 500	10 778 500	209 214 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 021 866	26 298 000	437 210	590 975	1 028 185	27 326 185
5.	Dologi kiadások	190 914 850	135 830 200	17 193 000	2 415 500	19 608 500	155 438 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	0	-538 000	-538 000	10 172 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	242 172 938	280 760 324	0	-152 300	-152 300	280 608 024
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 658 500	234 000	0	0	0	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	226 217 838	280 226 324	0	-152 300	-152 300	280 074 024
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 296 600	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	0	43 938 072	-1 758 702	213 002	-1 545 700	42 392 372
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 792 127	-1 758 702	213 002	-1 545 700	246 427
22.	- Céltartalék	0	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	496 146 641	32 425 000	10 922 000	35 494 000	46 416 000	78 841 000
24.	Beruházások	474 683 383	25 925 000	10 922 000	35 494 000	46 416 000	72 341 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 937 657	0	16 442 000	0	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 463 258	6 500 000	0	0	0	6 500 000
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	21 463 258	6 500 000	0	0	0	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 144 009 454	728 397 596	32 520 508	43 074 677	75 595 185	803 992 781
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. on kívülre (39.+...+41.)	0	2 106 000	0	0	0	2 106 000
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	2 106 000	0	0	0	2 106 000
40.	Lárváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+53.)	11 393 250	13 112 791	0	0	0	13 112 791
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+59.)	0	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250	15 218 791	0	0	0	15 218 791
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 155 402 704	743 616 387	32 520 508	43 074 677	75 595 185	819 211 572

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-550 843 175	-89 097 444	0	0	0	-89 097 444
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	655 159 410	89 097 444	0	0	0	89 097 444

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Bevételi jogcím	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	348 224 572	395 431 952	6 220 508	6 476 677	12 697 185	408 129 137
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 081 562	98 809 424	3 259 865	10 505 888	13 765 753	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 573 724	154 332 218	0	1 981 374	1 981 374	156 313 592
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 758 547	78 388 070	1 816 433	1 760 311	3 576 744	81 964 814
6.	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	45 480 545	50 853 956	0	-2 620 724	-2 620 724	48 233 232
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 217 991	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 531 313	8 308 255	1 144 210	-8 038 955	-6 894 745	1 413 510
9.	Elszámolásból származó bevételek	580 890	241 000	0	2 888 783	2 888 783	3 129 783
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	54 151 433	43 000 000	11 599 000	655 000	12 254 000	55 254 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 151 433	43 000 000	11 599 000	655 000	12 254 000	55 254 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 053 999	0	11 053 999	11 053 999
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	5 000 000	16 442 000	35 000 000	51 442 000	56 442 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	5 000 000	16 442 000	35 000 000	51 442 000	56 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	16 442 000	0	16 442 000	21 442 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	87 097 937	113 200 000	-1 741 000	50 000	-1 691 000	111 509 000
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	11 939	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	12 399 555	18 000 000	0	0	0	18 000 000
27.	Telekadó	2 982 220	19 000 000	-1 741 000	0	-1 741 000	17 259 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója	14 059 024	19 000 000	0	0	0	19 000 000
29.	Iparűzési adó	56 568 774	56 000 000	0	0	0	56 000 000
30.	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 076 425	1 200 000	0	50 000	50 000	1 250 000
34.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	26 091 684	30 527 400	0	829 000	829 000	31 356 400
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 103 500	1 200 000	0	100 000	100 000	1 300 000
37.	Közevetített szolgáltatások értéke	761 957	1 040 000	0	100 000	100 000	1 140 000
38.	Tulajdonosi bevételek	17 421 821	20 000 000	0	0	0	20 000 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 374 064	5 108 400	0	54 000	54 000	5 162 400
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 990 506	3 172 000	0	0	0	3 172 000
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	4 592	6 000	0	0	0	6 000
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	435 244	1 000	0	575 000	575 000	576 000
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
50.	Rézesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
51.	Rézesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	4 274 599	0	0	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 274 599	0	0	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	960 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000
58.	Felhaln. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Felhaln. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	960 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	529 741 025	588 599 352	32 520 508	43 010 677	75 531 185	664 130 537
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+ 70.)	0	0	0	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869	104 316 235	0	0	0	104 316 235
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	104 316 235	0	0	0	104 316 235
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	13 112 791	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Likviditási bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Változó bevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	666 552 660	104 316 235	0	0	0	104 316 235
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 196 293 685	692 915 587	32 520 508	43 010 677	75 531 185	768 446 772

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcím	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	624 828 182	685 302 596	9 905 508	5 614 677	15 520 185	700 822 781
3.	Személyi juttatások	174 459 153	191 025 000	5 727 000	5 055 000	10 782 000	201 807 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 060 234	25 232 000	437 210	600 975	1 038 185	26 270 185
5.	Dologi kiadások	177 342 857	133 937 200	5 500 000	436 000	5 936 000	139 873 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	0	-538 000	-538 000	10 172 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	240 872 938	280 460 324	0	-152 300	-152 300	280 308 024
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 658 500	234 000	0	0	0	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	225 317 838	280 226 324	0	-152 300	-152 300	280 074 024
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 896 600	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok		43 938 072	-1 758 702	213 002	-1 545 700	42 392 372
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 792 127	-1 758 702	213 002	-1 545 700	246 427
22.	- Cél-tartalék	0	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	496 146 641	32 425 000	10 922 000	35 494 000	46 416 000	78 841 000
24.	Beruházások	474 683 383	25 925 000	10 922 000	35 494 000	46 416 000	72 341 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 937 657	0	16 442 000	0	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 463 258	6 500 000	0	0	0	6 500 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	21 463 258	6 500 000	0	0	0	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 120 974 823	717 727 596	20 827 508	41 108 677	61 936 185	779 663 781
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	2 106 000	0	0	0	2 106 000
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	2 106 000	0	0	0	2 106 000
40.	Lárváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	11 393 250	13 112 791	0	0	0	13 112 791
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250	15 218 791	0	0	0	15 218 791
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 132 368 073	732 946 387	20 827 508	41 108 677	61 936 185	794 882 572

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-591 233 798	-129 128 244	11 693 000	1 902 000	13 595 000	-115 533 244
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	655 159 410	89 097 444	0	0	0	89 097 444

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Bevételi jogcím	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéltetkezési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	250 000	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	250 000	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
30.	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	24 568 954	20 700 800	6 378 000	64 000	6 442 000	27 142 800
35.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	8 658 287	13 740 000	0	50 000	50 000	13 790 000
37.	Közevetített szolgáltatások értéke	100 500	100 000	0	0	0	100 000
38.	Tulajdonosi bevételek	2 118 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 379 325	4 330 800	6 378 000	14 000	6 392 000	10 722 800
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	242 842	330 000	0	0	0	330 000
42.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelöl bevételek	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	35 606 300	30 000 000	-6 378 000	0	-6 378 000	23 622 000
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	30 748 032	30 000 000	-6 378 000	0	-6 378 000	23 622 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 858 268	0	0	0	0	0
50.	Rézesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
51.	Rézesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 54.)	0	0	0	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+ 59.)	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	63 425 254	50 700 800	0	64 000	64 000	50 764 800
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+ 70.)	0	0	0	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Likviditási bevételek megszűntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Változ bevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+83.+84.)	0	0	0	0	0	0
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	63 425 254	50 700 800	0	64 000	64 000	50 764 800

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcím	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	22 133 294	9 561 000	11 693 000	1 966 000	13 659 000	23 220 000
3.	Személyi juttatások	6 496 006	6 586 000	0	-3 500	-3 500	6 582 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869 982	958 000	0	-10 000	-10 000	948 000
5.	Dologi kiadások	13 467 306	1 717 000	11 693 000	1 979 500	13 672 500	15 389 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	300 000	0	0	0	300 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	22 133 294	9 561 000	11 693 000	1 966 000	13 659 000	23 220 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)	0	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	22 133 294	9 561 000	11 693 000	1 966 000	13 659 000	23 220 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	41 291 960	41 139 800	-11 693 000	-1 902 000	-13 595 000	27 544 800
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Bevételi jogcím	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
30.	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0	0
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
50.	Rézesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
51.	Rézesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	0	0	0	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	0	0	0	0	0	0
63.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Likviditási bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Változó bevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0	0
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcím	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000
3.	Személyi juttatások	705 000	825 000	0	0	0	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 650	108 000	0	0	0	108 000
5.	Dologi kiadások	104 687	176 000	0	0	0	176 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-901 337	-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	0

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

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	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	348 224 572	395 431 952	12 697 185	408 129 137	Személyi juttatások	181 660 159	198 436 000	10 778 500	209 214 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 401 433	43 000 000	12 254 000	55 254 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 021 866	26 298 000	1 028 185	27 326 185
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	11 599 000	11 599 000	Dologi kiadások	190 914 850	135 830 200	19 608 500	155 438 700
6.		0	0	0	0	a) szociális célú tűzifa /őnerő/	609 600	0	538 490	538 490
7.	Közhatalmi bevételek	87 097 937	113 200 000	-1 691 000	111 509 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	-538 000	10 172 000
8.	Működési bevételek	50 660 638	51 228 200	7 271 000	58 499 200	a) születési támogatás	10 000	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 274 599	0	0	0	b) óvodáztatási támogatás	24 000	120 000	0	120 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	162 000	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	0	d) időskorúak támogatása	300 000	480 000	375 000	855 000
12.		0	0	0	0	e) eseti támogatás	916 000	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	0	f) temetési támogatás	240 000	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	0	g) krízistámogatás	9 135 000	8 073 000	-1 411 000	6 662 000
15.		0	0	0	0	h) köztemetés	306 000	0	498 000	498 000
16.						i) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása	130 500			
17.		0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	242 172 938	280 760 324	-152 300	280 608 024
18.		0	0	0	0	Tartalékok	0	43 938 072	-1 545 700	42 392 372
19.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	544 659 179	602 860 152	30 531 185	633 391 337	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	647 862 813	695 972 596	29 179 185	725 151 781
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	626 552 660	104 316 235	0	104 316 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613 439 869	104 316 235	0	104 316 235	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	13 112 791	0	13 112 791
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
27.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
28.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
29.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0
30.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	626 552 660	104 316 235	0	104 316 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	11 393 250	13 112 791	0	13 112 791
31.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 171 211 839	707 176 387	30 531 185	737 707 572	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	659 256 063	709 085 387	29 179 185	738 264 572
32.	Költségvetési hiány:	103 203 634	93 112 444	-	91 760 444	Költségvetési többlet:	0	0	1 352 000	0
33.	Bruttó hiány:	0	1 909 000	-	557 000	Bruttó többlet:	511 955 776	-	1 352 000	-

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	5 000 000	51 442 000	56 442 000	Beruházások	474 683 383	25 925 000	46 416 000	72 341 000
4.	3.-ból EU-s támogatás	0	5 000 000	16 442 000	21 442 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 937 657	0	16 442 000	16 442 000
5.	Felhalmozási bevételek	38 606 300	30 000 000	-6 378 000	23 622 000	Felújítások	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	960 000	1 440 000	0	1 440 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	21 463 258	6 500 000	0	6 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0
9.		0	0	0	0		0	0	0	0
10.		0	0	0	0		0	0	0	0
11.		0	0	0	0		0	0	0	0
12.		0	0	0	0		0	0	0	0
13.		0	0	0	0	Tartalékok	0	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	48 507 100	36 440 000	45 064 000	81 504 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	496 146 641	32 425 000	46 416 000	78 841 000
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	2 106 000	0	2 106 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	40 000 000	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	40 000 000	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	2 106 000	0	2 106 000
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	88 507 100	36 440 000	45 064 000	81 504 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	496 146 641	34 531 000	46 416 000	80 947 000
29.	Költségvetési hiány:	447 639 541	-	1 352 000	-	Költségvetési többlet:	0	4 015 000	-	2 663 000
30.	Bruttó hiány:	407 639 541	-	1 352 000	-	Bruttó többlet:	0	1 909 000	-	557 000

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

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.09.22.-ig	2. 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	-1 500 000	0	-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	-600 000	0	-600 000	0
7.	Járda/Fő u./	3 500 000	2 025	0	3 500 000	0	-3 500 000	0	-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	175 000	175 000	475 000
11.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	80 000	2 025	0	0	0	80 000	0	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	16 442 000	0	16 442 000	16 442 000
13.	Játszótér kialakítása Ságváron MFP/ÖTIFB/2025/OJKJF	318 000	2 025	0	0	0	0	318 000	318 000	318 000
14.	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás	35 001 000	2 025	0	0	0	0	35 001 000	35 001 000	35 001 000
15.	ÖSSZESEN:	555 673 657		477 907 657	25 925 000	0	10 922 000	35 494 000	46 416 000	72 341 000

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

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.09.22.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	-						0	0	0	0
7.	ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0	0	0	0

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

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	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	348 224 572	395 431 952	6 220 508	6 476 677	12 697 185	408 129 137
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 081 562	98 809 424	3 259 865	10 505 888	13 765 753	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 573 724	154 332 218	0	1 981 374	1 981 374	156 313 592
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 758 547	78 388 070	1 816 433	1 760 311	3 576 744	81 964 814
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 480 545	50 853 956	0	-2 620 724	-2 620 724	48 233 232
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 217 991	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 531 313	8 308 255	1 144 210	-8 038 955	-6 894 745	1 413 510
9.	Elszámolásból származó bevételek	580 890	241 000	0	2 888 783	2 888 783	3 129 783
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	50 211 814	43 000 000	11 599 000	655 000	12 254 000	55 254 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 211 814	43 000 000	11 599 000	655 000	12 254 000	55 254 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	11 053 999	0	11 053 999	11 053 999
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	5 000 000	16 442 000	35 000 000	51 442 000	56 442 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	5 000 000	16 442 000	35 000 000	51 442 000	56 442 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	16 442 000	0	16 442 000	21 442 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	87 092 937	113 200 000	-1 741 000	50 000	-1 691 000	111 509 000
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	11 939	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	12 399 555	18 000 000	0	0	0	18 000 000
27.	Telekadó	2 982 220	19 000 000	-1 741 000	0	-1 741 000	17 259 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója	14 059 024	19 000 000	0	0	0	19 000 000
29.	Iparűzési adó	56 568 774	56 000 000	0	0	0	56 000 000
30.	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 071 425	1 200 000	0	50 000	50 000	1 250 000
34.	Működési bevételek (34.+...+44.)	50 557 905	51 226 200	6 378 000	318 000	6 696 000	57 922 200
35.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 761 787	14 940 000	0	150 000	150 000	15 090 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	862 457	1 140 000	0	100 000	100 000	1 240 000
38.	Tulajdonosi bevételek	19 539 821	22 200 000	0	0	0	22 200 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 753 389	9 439 200	6 378 000	68 000	6 446 000	15 885 200
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 233 348	3 502 000	0	0	0	3 502 000
42.	Kamatbevételek	4 532	5 000	0	0	0	5 000
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	332 571	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	38 606 300	30 000 000	-6 378 000	0	-6 378 000	23 622 000
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	30 748 032	30 000 000	-6 378 000	0	-6 378 000	23 622 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 858 268	0	0	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	4 274 599	0	0	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 274 599	0	0	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	960 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	960 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	588 868 927	639 298 152	32 520 508	42 499 677	75 020 185	714 318 337
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	608 732 423	100 920 223	0	0	0	100 920 223
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	100 920 223	0	0	0	100 920 223
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	13 112 791	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	661 845 214	100 920 223	0	0	0	100 920 223
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85.)	1 250 714 141	740 218 375	32 520 508	42 499 677	75 020 185	815 238 560

1.2. Kiadások							
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	530 850 772	566 554 596	21 598 508	2 265 702	23 864 210	590 418 806
3.	Személyi juttatások	87 713 737	96 749 000	5 727 000	651 500	6 378 500	103 127 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 316 387	12 547 000	437 210	76 000	513 210	13 060 210
5.	Dologi kiadások	180 552 690	121 850 200	17 193 000	2 015 500	19 208 500	141 058 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	0	-538 000	-538 000	10 172 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	242 172 938	280 760 324	0	-152 300	-152 300	280 608 024
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 658 500	234 000	0	0	0	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	226 217 838	280 226 324	0	-152 300	-152 300	280 074 024
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 296 600	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	0	43 938 072	-1 758 702	213 002	-1 545 700	42 392 372
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 792 127	-1 758 702	213 002	-1 545 700	246 427
22.	- Céltartalék	0	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 413 342	32 125 000	10 922 000	35 319 000	46 241 000	78 366 000
24.	Beruházások	473 950 084	25 625 000	10 922 000	35 319 000	46 241 000	71 866 000
25.	24.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 937 657	0	16 442 000	0	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 463 258	6 500 000	0	0	0	6 500 000
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	21 463 258	6 500 000	0	0	0	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 026 264 114	598 679 596	32 520 508	37 584 702	70 105 210	668 784 806
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	2 106 000	0	0	0	2 106 000
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	2 106 000	0	0	0	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	123 529 804	139 432 779	0	4 914 975	4 914 975	144 347 754
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	123 529 804	141 538 779	0	0	0	146 453 754
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 149 793 918	740 218 375	32 520 508	37 584 702	70 105 210	815 238 560

1.3. Létszám							
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	1	0	0	0	1
4.	Pedagógus életútja alapján foglalkoztatuk létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	10	0	0	0	10
6.	Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)	7	7	0	0	0	7
7.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	0	0	0	18
8.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	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	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	348 224 572	395 431 952	6 220 508	6 476 677	12 697 185	408 129 137
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 081 562	98 809 424	3 259 865	10 505 888	13 765 753	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 573 724	154 332 218	0	1 981 374	1 981 374	156 313 592
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 758 547	78 388 070	1 816 433	1 760 311	3 576 744	81 964 814
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 480 545	50 853 956	0	-2 620 724	-2 620 724	48 233 232
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 217 991	4 499 029	0	0	0	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 531 313	8 308 255	1 144 210	-8 038 955	-6 894 745	1 413 510
9.	Elszámolásból származó bevételek	580 890	241 000	0	2 888 783	2 888 783	3 129 783
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	49 961 814	43 000 000	11 599 000	655 000	12 254 000	55 254 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 961 814	43 000 000	11 599 000	655 000	12 254 000	55 254 000
16.	15-ből EU-s támogatás	0	0	11 053 999	0	11 053 999	11 053 999
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800	5 000 000	16 442 000	35 000 000	51 442 000	56 442 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	5 000 000	16 442 000	35 000 000	51 442 000	56 442 000
23.	22-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	16 442 000	0	16 442 000	21 442 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	87 092 937	113 200 000	-1 741 000	50 000	-1 691 000	111 509 000
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	11 939	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	12 399 555	18 000 000	0	0	0	18 000 000
27.	Telekadó	2 982 220	19 000 000	-1 741 000	0	-1 741 000	17 259 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója	14 059 024	19 000 000	0	0	0	19 000 000
29.	Iparüzési adó	56 568 774	56 000 000	0	0	0	56 000 000
30.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 071 425	1 200 000	0	50 000	50 000	1 250 000
34.	Működési bevételek (34.+...+44.)	25 988 951	30 525 400	0	254 000	254 000	30 779 400
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 103 500	1 200 000	0	100 000	100 000	1 300 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	761 957	1 040 000	0	100 000	100 000	1 140 000
38.	Tulajdonosi bevételek	17 421 821	20 000 000	0	0	0	20 000 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 374 064	5 108 400	0	54 000	54 000	5 162 400
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 990 506	3 172 000	0	0	0	3 172 000
42.	Kamatbevételek	4 532	5 000	0	0	0	5 000
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	332 571	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	4 274 599	0	0	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 274 599	0	0	0	0	0
56.	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	960 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	960 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000
61.	59-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	525 443 673	588 597 352	32 520 508	42 435 677	74 956 185	663 553 537
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000	0	0	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	608 732 423	100 920 223	0	0	0	100 920 223
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	608 732 423	100 920 223	0	0	0	100 920 223
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	13 112 791	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	661 845 214	100 920 223	0	0	0	100 920 223
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	1 187 288 887	689 517 575	32 520 508	42 435 677	74 956 185	764 473 760

2.2. Kiadások							
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	508 717 478	557 043 596	9 905 508	299 702	10 205 210	567 248 806
3.	Személyi juttatások	81 219 751	90 213 000	5 727 000	655 000	6 382 000	96 595 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 446 405	11 589 000	437 210	86 000	523 210	12 112 210
5.	Dologi kiadások	167 085 384	120 133 200	5 500 000	36 000	5 536 000	125 669 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	0	-538 000	-538 000	10 172 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	240 872 938	280 460 324	0	-152 300	-152 300	280 308 024
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 658 500	234 000	0	0	0	234 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	225 317 838	280 226 324	0	-152 300	-152 300	280 074 024
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 896 600	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	43 938 072	-1 758 702	213 002	-1 545 700	42 392 372
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 792 127	-1 758 702	213 002	-1 545 700	246 427
22.	- Céltartalék	0	42 145 945	0	0	0	42 145 945
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 413 342	32 125 000	10 922 000	35 319 000	46 241 000	78 366 000
24.	Beruházások	473 950 084	25 625 000	10 922 000	35 319 000	46 241 000	71 866 000
25.	24.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 937 657	0	16 442 000	0	16 442 000	16 442 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 463 258	6 500 000	0	0	0	6 500 000
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	21 463 258	6 500 000	0	0	0	6 500 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 004 130 820	589 168 596	20 827 508	35 618 702	56 446 210	645 614 806
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	2 106 000	0	0	0	2 106 000
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	2 106 000	0	0	0	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	123 529 804	139 432 779	0	4 914 975	4 914 975	144 347 754
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	13 112 791	0	0	0	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	123 529 804	141 538 779	0	0	0	146 453 754
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 127 660 624	730 707 375	20 827 508	35 618 702	56 446 210	792 068 560

2.3. Létszám							
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közałkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	1	0	0	0	1
4.	Pedagógus életpályán foglalkoztattak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	10	0	0	0	10
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	7	0	0	0	7
7.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	0	0	0	18
8.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	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	G
1.	előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatással (3.+...+10.)	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	250 000	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	250 000	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34.	Működési bevételek (34.+...+44.)	24 568 954	20 700 800	6 378 000	64 000	6 442 000	27 142 800
35.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	8 658 287	13 740 000	0	50 000	50 000	13 790 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 500	100 000	0	0	0	100 000
38.	Tulajdonosi bevételek	2 118 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 379 325	4 330 800	6 378 000	14 000	6 392 000	10 722 800
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	242 842	330 000	0	0	0	330 000
42.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	38 606 300	30 000 000	-6 378 000	0	-6 378 000	23 622 000
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	30 748 032	30 000 000	-6 378 000	0	-6 378 000	23 622 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 858 268	0	0	0	0	0
50.	Részesszedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
51.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	63 425 254	50 700 800	0	64 000	64 000	50 764 800
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	0	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	63 425 254	50 700 800	0	64 000	64 000	50 764 800

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	22 133 294	9 511 000	11 693 000	1 966 000	13 659 000	23 170 000
3.	Személyi juttatások	6 496 006	6 536 000	0	-3 500	-3 500	6 532 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869 982	958 000	0	-10 000	-10 000	948 000
5.	Dologi kiadások	13 467 306	1 717 000	11 693 000	1 979 500	13 672 500	15 389 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	300 000	0	0	0	300 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	300 000	0	0	0	300 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	22 133 294	9 511 000	11 693 000	1 966 000	13 659 000	23 170 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0		
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	22 133 294	9 511 000	11 693 000	1 966 000	13 659 000	23 170 000

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közałkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpályán foglalkoztatottak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
8.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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	G
1.	előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	15-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
23.	22-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
29.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
30.	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0	0
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
50.	Részesszedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
51.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
56.	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
61.	59-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0	0
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)	0	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	0	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	0	0	0	0	0	0
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
25.	24.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	0	0	0	0	0	0
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	0	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	0	0	0	0	0	0

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkozottai létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpályán alapján foglalkozottak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
8.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásait (3.+...+10.)	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és behatások bevételei	-1	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	4 199 619	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 199 619	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	5 000	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
29.	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	102 733	2 000	0	575 000	575 000	577 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	60	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	102 673	1 000	0	575 000	575 000	576 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	4 297 352	2 000	0	575 000	575 000	577 000
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	116 844 000	129 716 000	0	4 914 975	4 914 975	134 630 975
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Váltásbevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	116 844 000	129 716 000	0	4 914 975	4 914 975	134 630 975
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	121 141 352	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975

5.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	117 012 041	129 418 000	0	5 314 975	5 314 975	134 732 975
3.	Személyi juttatások	93 944 402	101 687 000	0	4 400 000	4 400 000	106 087 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 705 479	13 751 000	0	514 975	514 975	14 265 975
5.	Dologi kiadások	10 362 160	13 980 000	0	400 000	400 000	14 380 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
24.	Beruházások	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
25.	24.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	117 745 340	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	117 745 340	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)	11	11	0	0	0	11
3.	Közfoglalkozottai létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpályán alapján foglalkozottak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	0	0	0	11
8.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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	G
1.	előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	4 189 619	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 189 619	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	5 000	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
28.	Ipartűzési adó	0	0	0	0	0	0
29.	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	102 733	2 000	0	575 000	575 000	577 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	60	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	102 673	1 000	0	575 000	575 000	576 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	4 297 352	2 000	0	575 000	575 000	577 000
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	116 844 000	129 716 000	0	4 914 975	4 914 975	134 630 975
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	3 396 012	0	0	0	3 396 012
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 136 554	126 319 988	0	4 914 975	4 914 975	131 234 963
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	116 844 000	129 716 000	0	4 914 975	4 914 975	134 630 975
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	121 141 352	129 718 000	0	5 489 975	5 489 975	135 207 975

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	116 110 704	128 259 000	0	5 314 975	5 314 975	133 573 975
3.	Személyi juttatások	93 239 402	100 812 000	0	4 400 000	4 400 000	105 212 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 613 829	13 643 000	0	514 975	514 975	14 157 975
5.	Dologi kiadások	10 257 473	13 804 000	0	400 000	400 000	14 204 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
24.	Beruházások	733 299	300 000	0	175 000	175 000	475 000
25.	24.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	116 844 003	128 559 000	0	5 489 975	5 489 975	134 048 975
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	116 844 003	128 559 000	0	5 489 975	5 489 975	134 048 975

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)	11	11	0	0	0	11
3.	Közfoglalkozotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpályán alapján foglalkozottak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	0	0	0	11
8.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

7.Ságvári Községi Önkormányzat Hivatal 2025. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatással (3.+...+10.)	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	15-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
23.	22-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
29.	Tulajterhelesi díj	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kárérték	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0	0
62.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	0	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	0	0	0	0	0	0

7.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	0	50 000	0	0	0	50 000
3.	Személyi juttatások	0	50 000	0	0	0	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
25.	24.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	0	50 000	0	0	0	50 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+54.)	0	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+...+60.)	0	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	0	50 000	0	0	0	50 000

7.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életútja alapján foglalkoztatottak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
8.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
29.	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	0	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
49.	Részesszedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
50.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	0	0	0	0	0	0
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	0	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84.	Változások bevételei	0	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	0	0	0	0	0	0

8.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000
3.	Személyi juttatások	705 000	825 000	0	0	0	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 650	108 000	0	0	0	108 000
5.	Dologi kiadások	104 687	176 000	0	0	0	176 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
29.	28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+... +41.)	0	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+... +54.)	0	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+... +60.)	0	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	901 337	1 109 000	0	0	0	1 109 000

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. számú módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életútja alapján foglalkoztatott létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
8.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

	A	B	C	D
1.	2024.évi XC törvény 2.melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
2.	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	89 722 320	97 897 160
3.	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	14 678 017
4.	1.2.2.1., 1.2.3.1.1.1.,1.2.3.1.1.2 „1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 998 200	134 862 200
5.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	18 444 018	18 616 392
6.	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 890 000	2 835 000
7.	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000	11 410 000
8.	1.3.2.1.,1.3.2.3.2.,1.3. 2.4.1.,1.3.2.4.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670	23 653 620
9.	1.3.3.1.1.,1.3.3.1.2.,1, 3,3,2,	Bölcsőde támogatása	44 308 400	44 308 400
10.	1.4.1.1.,1.4.1.2.	Gyermekekékeztetés támogatása	50 853 956	48 233 232
11.	1.5.2.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 499 029	4 499 029
12.	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő ptólék	0	2 592 794
13.	2.3.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása	0	1 413 510
14.	2.1.6.30.	A költségvetési éves megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege	0	2 888 783
15.	2.1.6.31.	A kincstári felülvizsgálat illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege	241 000	241 000
16.		Összesen:	386 882 697	408 129 137

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 egészségi következményei nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

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

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.

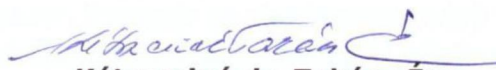
Az Áht. 34. § (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

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 ruházta 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. szeptember 16.




Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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 főösszegeken 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:

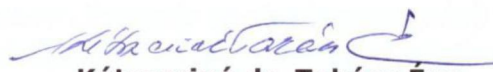
- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- az 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. szeptember 16.




Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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			Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	26 145 945	
	Szociális ágazati összevont pótlék	334 641			DRV eszközhasználati díj	16 000 000	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	496 900					
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./		60 000				
	ÁFA befizetés		6 378 000				
2025.szeptember	Szociális ágazati összevont pótlék	325 526					
	Szociális ágazati összevont pótlék	328 829					
	Szociális ágazati összevont pótlék	305 894					
	Szociális ágazati összevont pótlék	313 012					
	Költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján keletkező pótigény	2 888 783					
	2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		490				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 259 865				
	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás		201 000				
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		601 687				
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja	50 000					
	Rátemetés	100 000					
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	100 000					
	Igazgatási szolgáltatási díjak	50 000					
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása		100 000				
					összesen	42 145 945	
		11 330 469	10 998 042		összesen	0	
	Alakulása	332 427			Alakulása	42 145 945	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	395 431 952	408 129 137	<i>Személyi juttatások</i>	96 749 000	103 127 500
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	43 000 000	55 254 000	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	12 547 000	13 060 210
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	113 200 000	111 509 000	<i>Dologi kiadások</i>	121 850 200	140 972 700
<i>Működési bevételek</i>	51 226 200	57 922 200	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	10 710 000	10 172 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	280 760 324	280 608 024
			ebből <i>Működési célú pe. átadás áh.on belültre</i>	280 226 324	280 074 024
			<i>Működési célú pe. átadás áh.on kívülre</i>	300 000	300 000
			<i>Működési célú tartalék</i>	43 938 072	42 478 372
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	602 858 152	632 814 337	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	566 554 596	590 418 806
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	5 000 000	56 442 000	<i>Beruházások</i>	25 625 000	71 866 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	30 000 000	23 622 000	<i>Felújítások</i>	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 440 000	1 440 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	6 500 000	6 500 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	36 440 000	81 504 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	32 125 000	78 366 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	639 298 152	714 318 337	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	598 679 596	668 784 806
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	126 319 988	131 234 963
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	100 920 223	100 920 223	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	13 112 791	13 112 791
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>	0	0	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	2 106 000	2 106 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 218 375	815 238 560	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 218 375	815 238 560

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2025. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi
		terv	mód	terv	mód
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			438 431 952	463 383 137
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			395 431 952	408 129 137
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			98 809 424	112 575 177
	Települési önkormányzatok működési támogatása			89 722 320	97 897 160
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			9 087 104	14 678 017
b)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			154 332 218	156 313 592
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			133 998 200	134 862 200
	Óvodaműködtetés támogatás			18 444 018	18 616 392
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 890 000	2 835 000
c)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			78 388 070	81 964 814
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 410 000	11 410 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			22 669 670	23 653 620
	Bölcsőde támogatás			44 308 400	44 308 400
	Szociális ágazati összevont pótlék				2 592 794
d)	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			50 853 956	48 233 232
	Gyermekétkeztetés támogatása			50 853 956	48 233 232
	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	1 413 510
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			5 048 390	0
	Települési önkormányzatok működési támogatása			3 259 865	0
	2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás				1 413 510
g)	Elszámolásból származó bevételek (B116)			241 000	3 129 783
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás			241 000	241 000
	Költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján keletkező pótigény				2 888 783

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi
		terv	mód	terv	mód
2./	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			43 000 000	55 254 000
	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
	Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.-2025.07.31./				655 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 000 000	56 442 000		
1./	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		
2./	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 000 000	56 442 000		
	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	
	Versenyképes Járások Program pályázati támogatás			35 000 000	
III.	Közhatalmi bevételek (B3)			113 200 000	111 509 000
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
	Iparüzési adó			56 000 000	56 000 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
<i>b)</i>	Gépjárműadók (B354)			0	0
<i>c)</i>	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			1 200 000	1 250 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak				50 000
	Bírság, pótlék			800 000	800 000
	Közigazgatási bírság				
	Talajterhelési díj				
	Közterület használati díj			400 000	400 000
IV.	Működési bevételek (B4)			51 226 200	57 922 200
<i>a)</i>	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
<i>b)</i>	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			14 940 000	15 090 000
	Művelődési ház bérleti díj				
	Helyhasználati díj /vásár/			4 500 000	4 500 000
	Parkoló használati díj /vásár/			3 100 000	3 100 000
	We 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	250 000
	Házasságkötés			350 000	350 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása			6 000 000	6 000 000
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja			0	50 000
<i>c)</i>	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			1 140 000	1 240 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			220 000	220 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			100 000	100 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonszolgáltatás/			320 000	320 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/			500 000	600 000
<i>d)</i>	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
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)			0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA			9 439 200 9 439 200	15 885 200 15 885 200
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés			3 502 000 3 502 000	3 502 000 3 502 000
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamat			5 000 5 000	5 000 5 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)			0	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	30 000 000	23 622 000		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52) Telek értékesítés/Gesztenye u./	30 000 000 30 000 000	23 622 000 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	2025. évi	2025. évi	2025. évi
		terv	mód	terv	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	81 504 000	602 858 152	632 814 337
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	81 504 000	703 778 375	733 734 560

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2025. ÉV

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	438 431 952	463 383 137
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	395 431 952	408 129 137
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	98 809 424	112 575 177
Települési önkormányzatok működési támogatása	89 722 320	97 897 160
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	14 678 017
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	154 332 218	156 313 592
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 998 200	134 862 200
Óvodaműködtetés támogatás	18 444 018	18 616 392
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 890 000	2 835 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	78 388 070	81 964 814
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000	11 410 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670	23 653 620
Bölcsőde támogatás	44 308 400	44 308 400
Szociális ágazati összevont pótlék		2 592 794
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	50 853 956	48 233 232
Gyermekeztetés támogatása	50 853 956	48 233 232
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	1 413 510
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 048 390	0
Települési önkormányzatok működési támogatása	3 259 865	0
2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás	0	1 413 510
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	241 000	3 129 783
Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás	241 000	241 000
Költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján keletkező pótigény	0	2 888 783

	2025. évi terv	2025. évi mód
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 000 000	55 254 000
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
Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.-2025.07.31./		655 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 000 000	56 442 000
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 000 000	56 442 000
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	111 509 000
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	1 250 000
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	57 922 200
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 940 000	15 090 000
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	250 000
Házasságkötés	350 000	350 000
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	6 000 000	6 000 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja	0	50 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 140 000	1 240 000
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	600 000

	2025. évi terv	2025. évi mód
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	15 885 200
Kiszámlázott ÁFA	9 439 200	15 885 200
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

	2025. évi terv	2025. évi mód
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	714 318 337
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	815 238 560

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2025. ÉV

2.sz. melléklet

	2025. évi terv	Ft-ban 2025. évi mód
1. Községüzemeltetés		
2/A melléklet szerint	65 578 000	65 765 000
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	278 847 024
Vagyonbiztosítás	700 000	900 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	10 860 000	10 422 000
Ingatlan gazdálkodás kiadásai	887 000	887 000
Önkormányzat kiadása	52 773 000	53 831 210
Művelődési ház kiadásai	10 514 500	10 514 500
Dél-Balatoni Vízitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 122 000	11 222 000
Család és névelési 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	48 481 200
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
Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.-2025.07.31./	0	741 000
2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	1 952 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	516 265 524	541 389 434
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	126 319 988	131 234 963
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	139 432 779	144 347 754
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	655 698 303	685 737 188

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	27 926 000
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	62 848 000
Közfoglalkoztatás	2 312 000	2 917 000
Fenntartási költségek összesen	65 578 000	65 765 000

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	145 000
2.Ságvári élő advent	50 000	105 000
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 belültre (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		
1.	Községüzemeltetés														
	2/A melléklet szerint	33 241 000	33 813 000	4 009 000	4 042 000	28 328 000	27 910 000							65 578 000	65 765 000
2.	Közművelődés														
	2/B melléklet szerint	85 000	81 500	20 000	10 000	145 000	158 500			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	278 847 024			278 999 324	278 847 024
	Vagyonbiztosítás					700 000	900 000							700 000	900 000
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása					150 000	250 000	10 710 000	10 172 000					10 860 000	10 422 000
	Ingatlanagzdálkodás 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	12 559 000							52 773 000	53 831 210
	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-Balaton 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	11 220 000							11 122 000	11 222 000
	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	48 481 200							36 720 200	48 481 200
	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
	Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.- 2025.07.31./		655 000		86 000									0	741 000
	2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás						1 952 000							0	1 952 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96 749 000	103 127 500	12 547 000	13 060 210	115 499 200	134 421 700	10 710 000	10 172 000	280 460 324	280 308 024	300 000	300 000	516 265 524	541 389 434

	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
ÁHB megelőlegezések visszafizetése									13 112 791	13 112 791			13 112 791	13 112 791
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/ Belföldi értékpapírok kiadásai									126 319 988	131 234 963			126 319 988	131 234 963
Pénzeszköz betétként elhelyezése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	139 432 779	144 347 754	0	0	139 432 779	144 347 754
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	96 749 000	103 127 500	12 547 000	13 060 210	115 499 200	134 421 700	10 710 000	10 172 000	419 893 103	424 655 778	300 000	300 000	655 698 303	685 737 188

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2025. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2025. évi terv	2025. évi mód	2025.évi terv dologi	2025.évi mód dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	

<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0

III. Pályázott beruházások					
1.	Többfunkciós szolgáltatóter 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		
3.	Játszóter kialakítása Ságváron "MFP/ÖTIFB/2025/OJKJF"		318 000		
4.	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás		35 001 000		200 000
Összesen		11 525 000	63 286 000	1 000 000	1 200 000

		<u>IV. Egyéb beruházások</u>			
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

<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>					
1.	Járda/Fő u./	3 500 000	0		
Összesen		3 500 000	0	0	0

	2025. évi terv	2025. évi mód	2025.évi terv dologi	2025.évi mód dologi
<u>VI. Vízépítések</u>				
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

<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0

<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1. Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u./	1 500 000	1 500 000		
Összesen	1 500 000	1 500 000	0	0

<u>IX. Egyéb fejlesztési kiadás</u>				
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

<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0

<u>XI. Közvilágítás</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0

FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	25 625 000	71 866 000	1 000 000	1 200 000
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------

	2025. évi terv	2025. évi mód	2025.évi terv dologi	2025.évi mód dologi
<u>FELÚJÍTÁS</u>				
	<u>XII. Pályázott felújítások</u>			
1-				
Összesen	0	0	0	0
	<u>XIII. Intézményi felújítások</u>			
1.				
Összesen	0	0	0	0
	<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>			
1.				
Összesen	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	25 625 000	71 866 000	1 000 000	1 200 000
Hitel: tőke	2 106 000	2 106 000		
kamat	5 351 000	5 351 000		
Adósságszolgálat összesen	7 457 000	7 457 000		

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