SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@sagvar.hu
8654 Ságvár, Fő u. 16.
+36-84/580-022/13
+36-20/440-4389
Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

MEGHÍVÓ

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. május 27-én (szerdán) 15.00 órakor
tartja rendes nyilvános testületi ülését,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

Napirendi pontok:

1. **Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
2. **Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
3. **Javaslat az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
4. **Javaslat a polgármester költségtérítésének felülvizsgálatára.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
5. **Tájékoztató a 2026. évi hídvizsgálat eredményéről.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
6. **Tájékoztató a 2025. évben átruházott hatáskörben meghozott döntésekről.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
7. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
8. **Aktualitások átbeszélése.**
   Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kérem, hogy az ülésen, a fenti helyen és időben szíveskedjen megjelenni.

Felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-éről szóló rendelet értelmében a képviselő az ülésről történő távolmaradását az ülés megkezdéséig szóban köteles bejelenteni a polgármesternek. Amennyiben a képviselő az ülésről történő távolmaradását előzetesen nem jelentette be, köteles távolmaradását írásban indokolni a polgármesternek legkésőbb az ülést követő 5. napig. Amennyiben a képviselő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, hiányzása igazolatlan hiányzásnak minősül.

Ságvár, 2026. május 19.

Tisztelettel:

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@sagvar.hu
8654 Ságvár, Fő u. 16.
+36-84/580-022/13
+36-20/440-4389
Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

Előterjesztés,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 27-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

1. 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.),** a **13/2025. (IX.23.),** valamint a **16/2025. (XI.26.)** és a **2/2026. (II.26.)** önkormányzati rendeleteivel módosított.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

IV. Pótelőirányzati kérelmek

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

1./ Községüzemeltetési feladatok kiadásain belül a közvilágítás illetve a közutak,hidak,járdák fenntartása kiadási előirányzatok között **1.157.000** Ft összegű átcsoportosítás volt szükséges a tényleges felmerülésnek megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntart. anyagb./közv	1.054.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgált./közv	103.000 Ft

Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagb./közu-1.054.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatás/közutak -103.000 Ft

2./ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés kiadási előirányzatát **14.000** Ft összeggel szükségessé vált megemelni a tényleges kiadásnak megfelelően. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk az alábbiak szerint.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/informatikai eszközök beszerzése/	14.000 Ft
Tartalék	-14.000 Ft

A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendelet módosítását, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolását.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 12.00 óráig írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendeletmódosítás tervezetet vitassa meg, majd a 2025. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2026. május 20.

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

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

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 858 364 504 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 858 364 504 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül
a) 737 424 734 forint költségvetési bevétellel,
b) 843 145 713 forint költségvetési kiadással,
c) -105 720 979 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 107 175 979 forint működési hiánnyal,
cb) 1 455 000 forint felhalmozási többlettel,
d) 120 939 770 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 2026. …….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2026. ……

Kétszeriné dr.Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 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 feladatok ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

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

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht 34. (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások

költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az Áht. 34. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Az Áht. 34. § (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdései alapján a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 30 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslattal együtt.

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

Ságvár, 2026. május 20.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

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

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

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

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

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

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht 34. (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az Áht. 34. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Az Áht. 34. § (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdései alapján a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 30 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslattal együtt.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeleteinek alábbi mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján:

- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése
- az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként,
- a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2026. május 20.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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 **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Bevételi jogcím**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**348 224 572**	**395 431 952**	**21 072 582**	**0**	**21 072 582**	**416 504 534**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 081 562	98 809 424	13 765 753	0	13 765 753	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 573 724	154 332 218	3 386 436	0	3 386 436	157 718 654
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 758 547	78 388 070	4 629 747	0	4 629 747	83 017 817
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 480 545	50 853 956	-765 782	0	-765 782	50 088 174
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 217 991	4 499 029	732 240	0	732 240	5 231 269
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 531 313	8 308 255	-3 564 595	0	-3 564 595	4 743 660
9.	Elszámolásból származó bevételek	580 890	241 000	2 888 783	0	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**	**19 217 000**	**0**	**19 217 000**	**62 217 000**
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	19 217 000	0	19 217 000	62 217 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	15 053 999	0	15 053 999	15 053 999
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**57 382 000**	**0**	**57 382 000**	**62 382 000**
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	57 382 000	0	57 382 000	62 382 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	17 042 000	0	17 042 000	22 042 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+…+32.)**	**87 097 937**	**113 200 000**	**-1 691 000**	**0**	**-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		19 000 000
29.	Iparűzési adó	56 568 774	56 000 000	0	0	0	56 000 000
30.	Talajterhelési díj		0	0	0	0	0
31.	Gépjárműadó		0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 076 425	1 200 000	50 000	0	50 000	1 250 000
34.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**50 660 638**	**51 228 200**	**8 522 000**	**0**	**8 522 000**	**59 750 200**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 761 787	14 940 000	150 000	0	150 000	15 090 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	862 457	1 140 000	400 000	0	400 000	1 540 000
38.	Tulajdonosi bevételek	19 539 821	22 200 000	500 000	0	500 000	22 700 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 753 389	9 439 200	6 662 000	0	6 662 000	16 101 200
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	810 000	0	810 000	811 000
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.	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	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**	**98 124 582**	**0**	**98 124 582**	**737 424 734**
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**	**16 623 535**	**0**	**16 623 535**	**16 623 535**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	0	16 623 535	0	16 623 535	16 623 535
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.)**	**666 552 660**	**104 316 235**	**16 623 535**	**0**	**16 623 535**	**120 939 770**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 259 718 939**	**743 616 387**	**114 748 117**	**0**	**114 748 117**	**858 364 504**

1.2. Kiadások forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiadási jogcím**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**647 862 813**	**695 972 596**	**61 198 117**	**-14 000**	**61 184 117**	**757 156 713**
3.	Személyi juttatások	181 660 159	198 436 000	12 213 500	0	12 213 500	210 649 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 021 866	26 298 000	1 859 185	0	1 859 185	28 157 185
5.	Dologi kiadások	190 914 850	135 830 200	25 702 500	0	25 702 500	161 532 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	-538 000	0	-538 000	10 172 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	242 172 938	280 760 324	2 912 884	0	2 912 884	283 673 208
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	2 912 884	0	2 912 884	283 139 208
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	19 048 048	-14 000	19 034 048	62 972 120
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 792 127	19 048 048	-14 000	19 034 048	20 826 175
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**	**53 550 000**	**14 000**	**53 564 000**	**85 989 000**
24.	Beruházások	474 683 383	25 925 000	52 629 000	14 000	52 643 000	78 568 000
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	921 000	0	921 000	7 421 000
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	921 000	0	921 000	7 421 000
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**	**114 748 117**	**0**	**114 748 117**	**843 145 713**
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.	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.)**	**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 pénzintézeteknek	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**	**114 748 117**	**0**	**114 748 117**	**858 364 504**

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Megnevezés**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	**-550 843 175**	**-89 097 444**	**-16 623 535**	**0**	**0**	**-105 720 979**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	**655 159 410**	**89 097 444**	**16 623 535**	**0**	**0**	**105 720 979**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Bevételi jogcím**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**348 224 572**	**395 431 952**	**21 072 582**	**0**	**21 072 582**	**416 504 534**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 081 562	98 809 424	13 765 753	0	13 765 753	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 573 724	154 332 218	3 386 436	0	3 386 436	157 718 654
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 758 547	78 388 070	4 629 747	0	4 629 747	83 017 817
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 480 545	50 853 956	-765 782	0	-765 782	50 088 174
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 217 991	4 499 029	732 240	0	732 240	5 231 269
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 531 313	8 308 255	-3 564 595	0	-3 564 595	4 743 660
9.	Elszámolásból származó bevételek	580 890	241 000	2 888 783	0	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**	**19 217 000**	**0**	**19 217 000**	**62 217 000**
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 célű támogatások bevételei	54 151 433	43 000 000	19 217 000	0	19 217 000	62 217 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	15 053 999	0	15 053 999	15 053 999
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**57 382 000**	**0**	57 382 000	**62 382 000**
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	57 382 000	0	57 382 000	62 382 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	17 042 000	0	17 042 000	22 042 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**87 097 937**	**113 200 000**	**-1 691 000**	**0**	-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.	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	1 076 425	1 200 000	50 000	0	50 000	1 250 000
34.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**26 091 684**	**30 527 400**	**2 080 000**	**0**	**2 080 000**	**32 607 400**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 103 500	1 200 000	100 000	0	100 000	1 300 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	761 957	1 040 000	400 000	0	400 000	1 440 000
38.	Tulajdonosi bevételek	17 421 821	20 000 000	500 000	0	500 000	20 500 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 374 064	5 108 400	270 000	0	270 000	5 378 400
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 990 506	3 172 000	0	0	0	3 172 000
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	810 000	0	810 000	811 000
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.	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 célű 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.	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	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**	**98 060 582**	**0**	**98 060 582**	**686 659 934**
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**	**16 623 535**	**0**	**16 623 535**	**16 623 535**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	0	16 623 535	0	16 623 535	16 623 535
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.)**	**666 552 660**	**104 316 235**	**16 623 535**	**0**	**16 623 535**	**120 939 770**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 196 293 685**	**692 915 587**	**114 684 117**	**0**	**114 684 117**	**807 599 704**

2.2. Kiadások forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcím	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**624 828 182**	**685 302 596**	**48 158 117**	**-714 000**	**47 444 117**	**732 746 713**
3.	Személyi juttatások	174 459 153	191 025 000	12 687 000	0	12 687 000	203 712 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 060 234	25 232 000	1 912 185	0	1 912 185	27 144 185
5.	Dologi kiadások	177 342 857	133 937 200	12 136 000	0	12 136 000	146 073 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	-538 000	0	-538 000	10 172 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	240 872 938	280 460 324	2 912 884	-700 000	2 212 884	282 673 208
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	2 912 884	-700 000	2 212 884	282 439 208
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	19 048 048	-14 000	19 034 048	62 972 120
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 792 127	19 048 048	-14 000	19 034 048	20 826 175
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**	**53 550 000**	**14 000**	**53 564 000**	**85 989 000**
24.	Beruházások	474 683 383	25 925 000	52 629 000	14 000	52 643 000	78 568 000
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	921 000	0	921 000	7 421 000
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	921 000	0	921 000	7 421 000
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**	**101 708 117**	**-700 000**	**101 008 117**	**818 735 713**
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.	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.)**	**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 pénzintézeteknek	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**	**101 708 117**	**-700 000**	**101 008 117**	**833 954 504**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	**-591 233 798**	**-129 128 244**	**-3 647 535**	**700 000**	**-2 947 535**	**-132 075 779**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	**655 159 410**	**89 097 444**	**16 623 535**	**0**	**0**	**105 720 979**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Bevételi jogcím**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. 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 gyermekétkeztetési 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 célű 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**	**6 442 000**	**0**	**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	50 000	0	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	6 392 000	0	6 392 000	10 722 800
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	242 842	330 000	0	0	0	330 000
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.)**	**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.)**	**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 célű 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**	**64 000**	**0**	**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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**63 425 254**	**50 700 800**	**64 000**	**0**	**64 000**	**50 764 800**

3.2. Kiadások forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiadási jogcím**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**22 133 294**	**9 561 000**	**13 632 000**	**700 000**	**14 332 000**	**23 893 000**
3.	Személyi juttatások	6 496 006	6 586 000	-8 500	0	-8 500	6 577 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869 982	958 000	8 000	0	8 000	966 000
5.	Dologi kiadások	13 467 306	1 717 000	13 632 500	0	13 632 500	15 349 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	300 000	0	700 000	700 000	1 000 000
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	700 000	700 000	700 000
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**	**13 632 000**	**700 000**	**14 332 000**	**23 893 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztól-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 pénzintézeteknek	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**	**13 632 000**	**700 000**	**14 332 000**	**23 893 000**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Megnevezés**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	**41 291 960**	**41 139 800**	**-13 568 000**	**-700 000**	**-14 268 000**	**26 871 800**
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 forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Bevételi jogcím**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. 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 gyermekétkeztetési 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 célű 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.	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.)**	**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.	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.)**	**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 célű 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)**	**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.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+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 forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiadási jogcím**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**901 337**	**1 109 000**	**-592 000**	**0**	**-592 000**	**517 000**
3.	Személyi juttatások	705 000	825 000	-465 000	0	-465 000	360 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 650	108 000	-61 000	0	-61 000	47 000
5.	Dologi kiadások	104 687	176 000	-66 000	0	-66 000	110 000
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**	**-592 000**	**0**	**-592 000**	**517 000**
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 pénzintézeteknek	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**	**-592 000**	**0**	**-592 000**	**517 000**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Megnevezés**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	**-901 337**	**-1 109 000**	**592 000**	**0**	**592 000**	**-517 000**
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)

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-5.sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-5.sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	348 224 572	395 431 952	21 072 582	416 504 534	Személyi juttatások	181 660 159	198 436 000	12 213 500	210 649 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 401 433	43 000 000	19 217 000	62 217 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 021 866	26 298 000	1 859 185	28 157 185
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	11 599 000	11 599 000	Dologi kiadások	190 914 850	135 830 200	25 702 500	161 532 700
6.		0	0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	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	8 522 000	59 750 200	a) születési támogatás	10 000	50 000	-10 000	40 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 274 599	0	0	0	b) óvodáztatási támogatás	24 000	200 000	-60 000	140 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	162 000	400 000	60 000	460 000
11.		0	0	0	0	d) időskorúak támogatása	300 000	750 000	375 000	1 125 000
12.		0	0	0	0	e) eseti támogatás	916 000	1 490 000	0	1 490 000
13.		0	0	0	0	f) temetési támogatás	240 000	480 000	-400 000	80 000
14.		0	0	0	0	g) krízistámogatás	9 135 000	7 340 000	-1 001 000	6 339 000
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	2 912 884	283 673 208
18.		0	0	0	0	Tartalékok	0	43 938 072	19 034 048	62 972 120
19.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)**	**544 659 179**	**602 860 152**	**47 120 582**	**649 980 734**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**647 862 813**	**695 972 596**	**61 184 117**	**757 156 713**
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	626 552 660	104 316 235	16 623 535	120 939 770	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	16 623 535	16 623 535	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	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**	**16 623 535**	**120 939 770**	**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**	**63 744 117**	**770 920 504**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**659 256 063**	**709 085 387**	**61 184 117**	**770 269 504**
32.	**Költségvetési hiány:**	**103 203 634**	**93 112 444**	**14 063 535**	**107 175 979**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Bruttó hiány:**	**0**	**1 909 000**	-	**0**	**Bruttó többlet:**	**511 955 776**	-	**2 560 000**	**651 000**

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

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-5.sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1.-5.sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 940 800	5 000 000	57 382 000	62 382 000	Beruházások	474 683 383	25 925 000	52 643 000	78 568 000
4.	3.-ből 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	921 000	7 421 000
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**	**51 004 000**	**87 444 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**496 146 641**	**32 425 000**	**53 564 000**	**85 989 000**
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 belföldi, 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**	**51 004 000**	**87 444 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**496 146 641**	**34 531 000**	**53 564 000**	**88 095 000**
29.	**Költségvetési hiány:**	**447 639 541**	**-**	**2 560 000**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**4 015 000**	**-**	**1 455 000**
30.	**Bruttó hiány:**	**407 639 541**	**-**	**2 560 000**	**651 000**	**Bruttó többlet:**	**0**	**1 909 000**	**-**	**0**

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

	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**	**5. sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2026.05.27.-ig**	**5. 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	14 000	14 000	1 514 000
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	-290 000		-290 000	310 000
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	410 000	0	410 000	710 000
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	2025-2029	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	5 760 000	0	5 760 000	5 760 000
14.	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás	35 001 000	2 025	0	0	0	35 001 000	0	35 001 000	35 001 000
15.	Meditor5 szoftver vásárlás	226 000	2 025	0	0	0	226 000	0	226 000	226 000
16.	**ÖSSZESEN:**	**555 899 657**		**477 907 657**	**25 925 000**	**0**	**52 629 000**	**14 000**	**52 643 000**	**78 568 000**

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

	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	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2026.05.27.-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	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 **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**348 224 572**	**395 431 952**	**21 072 582**	**0**	**21 072 582**	**416 504 534**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 081 562	98 809 424	13 765 753	0	13 765 753	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 573 724	154 332 218	3 386 436	0	3 386 436	157 718 654
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 758 547	78 388 070	4 629 747	0	4 629 747	83 017 817
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 480 545	50 853 956	-765 782	0	-765 782	50 088 174
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 217 991	4 499 029	732 240	0	732 240	5 231 269
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 531 313	8 308 255	-3 564 595	0	-3 564 595	4 743 660
9.	Elszámolásból származó bevételek	580 890	241 000	2 888 783	0	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**	**19 217 000**	**0**	**19 217 000**	**62 217 000**
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	19 217 000	0	19 217 000	62 217 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	15 053 999	0	15 053 999	15 053 999
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**57 382 000**	**0**	**57 382 000**	**62 382 000**
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	57 382 000	0	57 382 000	62 382 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	17 042 000	0	17 042 000	22 042 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**87 092 937**	**113 200 000**	**-1 691 000**	**0**	**-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.	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	50 000	0	50 000	1 250 000
34.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**50 557 905**	**51 226 200**	**7 712 000**	**0**	**7 712 000**	**58 938 200**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 761 787	14 940 000	150 000	0	150 000	15 090 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	862 457	1 140 000	400 000	0	400 000	1 540 000
38.	Tulajdonosi bevételek	19 539 821	22 200 000	500 000	0	500 000	22 700 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 753 389	9 439 200	6 662 000	0	6 662 000	16 101 200
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.	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	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**	**97 314 582**	**0**	**97 314 582**	**736 612 734**
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 értékpapirok 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**	**16 623 535**	**0**	**16 623 535**	**16 623 535**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	0	16 623 535	0	16 623 535	16 623 535
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.)**	**661 845 214**	**100 920 223**	**16 623 535**	**0**	**16 623 535**	**117 543 758**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**1 250 714 141**	**740 218 375**	**113 938 117**	**0**	**113 938 117**	**854 156 492**

1.2. Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**530 850 772**	**566 554 596**	**55 883 142**	**-14 000**	**55 869 142**	**622 423 738**
3.	Személyi juttatások	87 715 757	96 749 000	7 813 500	0	7 813 500	104 562 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 316 387	12 547 000	1 344 210	0	1 344 210	13 891 210
5.	Dologi kiadások	180 552 690	121 850 200	25 302 500	0	25 302 500	147 152 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	-538 000	0	-538 000	10 172 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	242 172 938	280 760 324	2 912 884	0	2 912 884	283 673 208
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	2 912 884	0	2 912 884	283 139 208
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	19 048 048	-14 000	19 034 048	62 972 120
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 792 127	19 048 048	-14 000	19 034 048	20 826 175
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**	**53 140 000**	**14 000**	**53 154 000**	**85 279 000**
24.	Beruházások	473 950 084	25 625 000	52 219 000	14 000	52 233 000	77 858 000
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	921 000	0	921 000	7 421 000
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	921 000	0	921 000	7 421 000
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**	**109 023 142**	**0**	**109 023 142**	**707 702 738**
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**	**4 914 975**	**0**	**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	4 914 975	0	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**	**4 914 975**	**0**	**0**	**146 453 754**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 149 793 918**	**740 218 375**	**113 938 117**	**0**	**109 023 142**	**854 156 492**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	**0**
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	1	0	0	0	**1**
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak 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**

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

2.1. Bevételek **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**348 224 572**	**395 431 952**	**21 072 582**	**0**	**21 072 582**	**416 504 534**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 081 562	98 809 424	13 765 753	0	13 765 753	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 573 724	154 332 218	3 386 436	0	3 386 436	157 718 654
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 758 547	78 388 070	4 629 747	0	4 629 747	83 017 817
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 480 545	50 853 956	-765 782	0	-765 782	50 088 174
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 217 991	4 499 029	732 240	0	732 240	5 231 269
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 531 313	8 308 255	-3 564 595	0	-3 564 595	4 743 660
9.	Elszámolásból származó bevételek	580 890	241 000	2 888 783	0	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**	**19 217 000**	**0**	**19 217 000**	**62 217 000**
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	19 217 000	0	19 217 000	62 217 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	15 053 999	0	15 053 999	15 053 999
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**8 940 800**	**5 000 000**	**57 382 000**	**0**	**57 382 000**	**62 382 000**
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	57 382 000	0	57 382 000	62 382 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	5 000 000	17 042 000	0	17 042 000	22 042 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**87 092 937**	**113 200 000**	**-1 691 000**	**0**	**-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.	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	50 000	0	50 000	1 250 000
34.	**Működési bevételek (34.+...+44.)**	**25 988 951**	**30 525 400**	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**	**31 795 400**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 103 500	1 200 000	100 000	0	100 000	1 300 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	761 957	1 040 000	400 000	0	400 000	1 440 000
38.	Tulajdonosi bevételek	17 421 821	20 000 000	500 000	0	500 000	20 500 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 374 064	5 108 400	270 000	0	270 000	5 378 400
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
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.	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	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**	**97 250 582**	**0**	**97 250 582**	**685 847 934**
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**	**16 623 535**	**0**	**16 623 535**	**16 623 535**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	0	16 623 535	0	16 623 535	16 623 535
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.)**	**661 845 214**	**100 920 223**	**16 623 535**	**0**	**16 623 535**	**117 543 758**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**1 187 288 887**	**689 517 575**	**113 874 117**	**0**	**113 874 117**	**803 391 692**

2.2. Kiadások **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**508 717 478**	**557 043 596**	**42 201 142**	**-714 000**	**41 487 142**	**598 530 738**
3.	Személyi juttatások	81 219 751	90 213 000	7 772 000	0	7 772 000	97 985 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 446 405	11 589 000	1 336 210	0	1 336 210	12 925 210
5.	Dologi kiadások	167 085 384	120 133 200	11 670 000	0	11 670 000	131 803 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 710 000	-538 000	0	-538 000	10 172 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	240 872 938	280 460 324	2 912 884	-700 000	2 212 884	282 673 208
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	2 912 884	-700 000	2 212 884	282 439 208
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	19 048 048	-14 000	19 034 048	62 972 120
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 792 127	19 048 048	-14 000	19 034 048	20 826 175
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**	**53 140 000**	**14 000**	**53 154 000**	**85 279 000**
24.	Beruházások	473 950 084	25 625 000	52 219 000	14 000	52 233 000	77 858 000
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	921 000	0	921 000	7 421 000
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	921 000	0	921 000	7 421 000
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**	**95 341 142**	**-700 000**	**94 641 142**	**683 809 738**
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**	**4 914 975**	**0**	**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	4 914 975	0	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**	**4 914 975**	**0**	**0**	**146 453 754**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 127 660 624**	**730 707 375**	**100 256 117**	**-700 000**	**94 641 142**	**830 263 492**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	1	0	0	0	1
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak 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 **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. 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 gyermekétkeztetési 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**	**6 442 000**	**0**	**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	50 000	0	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	6 392 000	0	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.	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.)**	**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.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**63 425 254**	**50 700 800**	**64 000**	**0**	**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**	**64 000**	**0**	**64 000**	**50 764 800**

3.2. Kiadások **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**22 133 294**	**9 511 000**	**13 682 000**	**700 000**	**14 382 000**	**23 893 000**
3.	Személyi juttatások	6 496 006	6 536 000	41 500	0	41 500	6 577 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869 982	958 000	8 000	0	8 000	966 000
5.	Dologi kiadások	13 467 306	1 717 000	13 632 500	0	13 632 500	15 349 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	300 000	0	700 000	700 000	1 000 000
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	700 000	700 000	700 000
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**	**13 682 000**	**700 000**	**14 382 000**	**23 893 000**
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 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.)**	**22 133 294**	**9 511 000**	**13 682 000**	**700 000**	**14 382 000**	**23 893 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előriányzat (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 **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. 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 gyermekétkeztetési 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.	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.)**	**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.	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.)**	**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.+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.	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. 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.-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.)**	**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 lejáatú 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	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkozttak 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**

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összevont mérlege

5.1. bevételek **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. 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 gyermekétkeztetési 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	-1	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.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési 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.)**	**102 733**	**2 000**	**810 000**	**0**	**810 000**	**812 000**
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	810 000	0	810 000	811 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**810 000**	**0**	**810 000**	**812 000**
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**	**4 914 975**	**0**	**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	4 914 975	0	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**	**4 914 975**	**0**	**4 914 975**	**134 630 975**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**121 141 352**	**129 718 000**	**5 724 975**	**0**	**5 724 975**	**135 442 975**

5.2. Kiadások **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**117 012 041**	**129 418 000**	**5 314 975**	**0**	**5 314 975**	**134 732 975**
3.	Személyi juttatások	93 944 402	101 687 000	4 400 000	0	4 400 000	106 087 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 705 479	13 751 000	514 975	0	514 975	14 265 975
5.	Dologi kiadások	10 362 160	13 980 000	400 000	0	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**	**410 000**	**0**	**410 000**	**710 000**
24.	Beruházások	733 299	300 000	410 000	0	410 000	710 000
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.)**	**117 745 340**	**129 718 000**	**5 724 975**	**0**	**5 724 975**	**135 442 975**
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 lejáatú 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**	**5 724 975**	**0**	**5 724 975**	**135 442 975**

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	11	0	0	0	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak 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)**	**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 **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**2024.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. 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 gyermekétkeztetési 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.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési 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**	**810 000**	**0**	**810 000**	**812 000**
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	810 000	0	810 000	811 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**810 000**	**0**	**810 000**	**812 000**
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**	**4 914 975**	**0**	**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	4 914 975	0	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**	**4 914 975**	**0**	**4 914 975**	**134 630 975**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**121 141 352**	**129 718 000**	**5 724 975**	**0**	**5 724 975**	**135 442 975**

6.2. Kiadások **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**116 110 704**	**128 259 000**	**5 956 975**	**0**	**5 956 975**	**134 215 975**
3.	Személyi juttatások	93 239 402	100 812 000	4 915 000	0	4 915 000	105 727 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 613 829	13 643 000	575 975	0	575 975	14 218 975
5.	Dologi kiadások	10 257 473	13 804 000	466 000	0	466 000	14 270 000
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**	**410 000**	**0**	**410 000**	**710 000**
24.	Beruházások	733 299	300 000	410 000	0	410 000	710 000
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.)**	**116 844 003**	**128 559 000**	**6 366 975**	**0**	**6 366 975**	**134 925 975**
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 lejáatú 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**	**6 366 975**	**0**	**6 366 975**	**134 925 975**

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	11	0	0	0	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak 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)**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
8.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

7.1. Bevételek **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**5. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**5. 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 gyermekétkeztetési 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.	Talajterhelési 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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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.	**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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2. Kiadások **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**0**	**50 000**	**-50 000**	**0**	**-50 000**	**0**
3.	Személyi juttatások	0	50 000	-50 000	0	-50 000	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.-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.)**	**0**	**50 000**	**-50 000**	**0**	**-50 000**	**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 lejáatú 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**	**-50 000**	**0**	**-50 000**	**0**

7.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkozttak 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**

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

8.1. Bevételek **forintban**

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. 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 gyermekétkeztetési 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.	Talajterhelési 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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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.	**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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.2.Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**901 337**	**1 109 000**	**-592 000**	**0**	**-592 000**	**517 000**
3.	Személyi juttatások	705 000	825 000	-465 000	0	-465 000	360 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 650	108 000	-61 000	0	-61 000	47 000
5.	Dologi kiadások	104 687	176 000	-66 000	0	-66 000	110 000
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**	**-592 000**	**0**	**-592 000**	**517 000**
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 lejáatú 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**	**-592 000**	**0**	**-592 000**	**517 000**

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkozttak 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**

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

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

forintban

	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 költségtérítéshez 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	136 146 600
5.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	18 444 018	18 737 054
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	23 458 800
9.	1.3.3.1.1.,1.3.3.1.2.,1,3,3,2,	Bölcsöde támogatása	44 308 400	44 308 400
10.	1.4.1.1.,1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása	50 853 956	50 088 174
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	3 840 617
13.	2.3.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása	0	1 413 510
14.	2.1.5.41	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		3 330 150
15.	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
16.	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
17.	2.4.7	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		732 240
18.		**Összesen:**	**386 882 697**	**416 504 534**

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	1 792 127					
2025.március	Vagyonbiztosítás		200 000				
	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		80 000				
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata		117 000				
2025.május	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 259 865					
	Szociális ágazati összevont pótlék	332 166			**összesen**	**0**	
	Szociális ágazati összevont pótlék	334 936		**Működési**			
	Szociális ágazati összevont pótlék	317 790			Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	26 145 945	
	Szociális ágazati összevont pótlék	334 641			DRV eszközhasználati díj	16 000 000	
	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				
2025.október	Állategészségügyi és mg-i feladat		151 000				
2025.október	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"		26 000		összesen	**42 145 945**	
	OEP támogatás háziorvosi ellátás	491 000					
	Egyéb községi feladatok		45 000				
2025.október	Vízrendezés, belvízelvezetés		52 000				
	Informatikai eszközök beszerzése+ program		336 000				
2025.november	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	2 060 000					
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		185 000				

2025.november	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	3 330 150					
	Szociális ágazati összevont pótlék	309 705					
	Szociális ágazati összevont pótlék	313 013					
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	732 240					
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.11.01-2026.08.31./	310 000					
	Egyéb községi feladatok		500 000				
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai		1 343 000				
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	50 000					
	Sírhely megváltásának díja	500 000					
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	250 000					
	Som Község Önkormányzata/fogorvosi rendelő eszközeinek vásárlása/		921 000				
2025.november	Ságvári élő advent		23 000				
	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás		10 000				
	Önkormányzat kiadása		400 000				
	Köztemető fenntartás és működtetés		150 000				
2025.december	Közvilágítás		500 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		54 000				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		1 462 542				
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		5 000				
2025.december	Állategészségügyi és mg-i feladat		29 000				
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata		127 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		230 000				
2026.február	Szociális ágazati összevont pótlék	313 009					
	Szociális ágazati összevont pótlék	312 096					
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 462 542					
	ÁHB megelőlegezések	16 623 535					
2026.május	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		14 000				
		38 387 759	**17 561 584**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**20 826 175**			**Alakulása**	**42 145 945**	

1.sz.melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód
Önkormányzatok működési támogatásai	395 431 952	416 504 534	*Személyi juttatások*	96 749 000	104 562 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	62 217 000	*Munkáltatót terhelő járulékok*	12 547 000	13 891 210
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	113 200 000	111 509 000	*Dologi kiadások*	121 850 200	147 152 700
Működési bevételek	51 226 200	58 938 200	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	10 710 000	10 172 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	*Egyéb működési célú kiadás*	280 760 324	283 673 208
			ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	280 226 324	283 139 208
			Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	300 000	300 000
			Működési célú tartalék	43 938 072	62 972 120
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**602 858 152**	**649 168 734**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**566 554 596**	**622 423 738**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	62 382 000	*Beruházások*	25 625 000	77 858 000
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	30 000 000	23 622 000	*Felújítások*	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 440 000	1 440 000	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	6 500 000	7 421 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**36 440 000**	**87 444 000**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**32 125 000**	**85 279 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**639 298 152**	**736 612 734**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**598 679 596**	**707 702 738**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	126 319 988	131 234 963
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 920 223	100 920 223	*ÁHB megelőlegezés visszafizetése*	13 112 791	13 112 791
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0
ÁHB megelőlegezések	0	16 623 535	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	2 106 000	2 106 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**740 218 375**	**854 156 492**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**740 218 375**	**854 156 492**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			**438 431 952**	**478 721 534**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**			**395 431 952**	**416 504 534**
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**	**157 718 654**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			133 998 200	136 146 600
	Óvodaműködtetés támogatás			18 444 018	18 737 054
	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**	**83 017 817**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 410 000	11 410 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			22 669 670	23 458 800
	Bölcsöde támogatás			44 308 400	44 308 400
	Szociális ágazati összevont pótlék				3 840 617
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**			**50 853 956**	**50 088 174**
	Gyermekétkeztetés támogatása			50 853 956	50 088 174
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			0	0
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**			**4 499 029**	**5 231 269**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			4 499 029	4 499 029
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				732 240
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**			**8 308 255**	**4 743 660**
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			5 048 390	0
	Települési önkormányzatok működési támogatása			3 259 865	0
	2025.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás				1 413 510
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása				3 330 150
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 terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**			**43 000 000**	**62 217 000**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás			12 000 000	14 000 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			14 209 000	14 209 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			6 814 000	6 814 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			3 101 000	3 101 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/			1 487 000	1 487 000
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			0	0
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			0	0
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			1 371 000	1 371 000
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			657 000	657 000
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához			300 000	300 000
	Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/			500 000	500 000
	Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/			250 000	250 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.01-2025.02.28./			452 000	452 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./			1 859 000	2 404 000
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004			0	15 054 000
	Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.-2025.07.31./			0	655 000
	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"			0	343 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.11.01-2026.08.31./			0	620 000
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**5 000 000**	**62 382 000**		
1./	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**0**		
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**5 000 000**	**62 382 000**		
	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		17 042 000		
	Versenyképes Járások Program pályázati támogatás		35 000 000		
	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"		5 340 000		
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

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi terv	2025. évi mód	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				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**	**58 938 200**
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**	**1 540 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			220 000	470 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			100 000	100 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			320 000	320 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/			500 000	650 000
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**			**22 200 000**	**22 700 000**
	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	1 500 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
e)	**Ellátási díjak (B405)**			**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**			**9 439 200**	**16 101 200**
	Kiszámlázott ÁFA			9 439 200	16 101 200
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**			**3 502 000**	**3 502 000**
	ÁFA visszaigénylés			3 502 000	3 502 000
h)	**Kamatbevételek (B408)**			**5 000**	**5 000**
	Forgalmi kamat			5 000	5 000
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**			**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**			**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**			**0**	**0**
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**30 000 000**	**23 622 000**		
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**30 000 000**	**23 622 000**		
	Telek értékesítés/Gesztenye u./	30 000 000	23 622 000		
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**		
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			**0**	**0**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**			**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**			**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**			**0**	**0**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**1 440 000**	**1 440 000**		
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)**	**0**	**0**		

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi terv	2025. évi mód
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**1 440 000**	**1 440 000**		
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 440 000	1 440 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**36 440 000**	**87 444 000**	**602 858 152**	**649 168 734**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**100 920 223**	**117 543 758**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**100 920 223**	**117 543 758**
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**	**16 623 535**
ÁHB megelőlegezések				16 623 535
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0**	**0**
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**36 440 000**	**87 444 000**	**703 778 375**	**766 712 492**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025. ÉV

Ft-ban

			2025. évi terv	2025. évi mód
I.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**438 431 952**	**478 721 534**
	1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**395 431 952**	**416 504 534**
		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**	**157 718 654**
		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 998 200	136 146 600
		Óvodaműködtetés támogatás	18 444 018	18 737 054
		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**	**83 017 817**
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000	11 410 000
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670	23 458 800
		Bölcsőde támogatás	44 308 400	44 308 400
		Szociális ágazati összevont pótlék		3 840 617
		d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	**50 853 956**	**50 088 174**
		Gyermekétkeztetés támogatása	50 853 956	50 088 174
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0
		e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	**4 499 029**	**5 231 269**
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 499 029	4 499 029
		Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	0	732 240
		f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	**8 308 255**	**4 743 660**
		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 048 390	0
		Települési önkormányzatok működési támogatása	3 259 865	0
		2025.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás	0	1 413 510
		Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	0	3 330 150
		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
	2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**43 000 000**	**62 217 000**
		OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	14 000 000
		Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	14 209 000	14 209 000
		Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	6 814 000	6 814 000
		Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	3 101 000	3 101 000
		Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/	1 487 000	1 487 000
		Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	0	0
		Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	0	0
		Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	1 371 000	1 371 000
		Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	657 000	657 000
		Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	300 000	300 000
		Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	500 000	500 000
		Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	250 000	250 000
		Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2024.03.01-2025.02.28./	452 000	452 000
		Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./	1 859 000	2 404 000
		Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.	0	15 054 000
		Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.-2025.07.31./	0	655 000
		Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"	0	343 000
		Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.11.01-2026.08.31./	0	620 000
II.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**5 000 000**	**62 382 000**
	1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**
	2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**5 000 000**	**62 382 000**
		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		17 042 000
		Versenyképes Járások Program pályázati támogatás		35 000 000
		Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"		5 340 000

		2025. évi terv	2025. évi mód
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**
	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**	**58 938 200**
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**	**1 540 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	220 000	470 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	100 000	100 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	320 000	320 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	500 000	650 000
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**22 200 000**	**22 700 000**
	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	1 500 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**9 439 200**	**16 101 200**
	Kiszámlázott ÁFA	9 439 200	16 101 200
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**3 502 000**	**3 502 000**
	ÁFA visszaigénylés	3 502 000	3 502 000
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**
	Forgalmi kamat	5 000	5 000
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**0**	**0**
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**30 000 000**	**23 622 000**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**30 000 000**	**23 622 000**
	Telek értékesítés/Gesztenye u./	30 000 000	23 622 000
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**

		2025. évi terv	2025. évi mód
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**	**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**	**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**0**	**0**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**1 440 000**	**1 440 000**
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**1 440 000**	**1 440 000**
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 440 000	1 440 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**639 298 152**	**736 612 734**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**100 920 223**	**117 543 758**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**100 920 223**	**117 543 758**
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**	**16 623 535**
	ÁHB megelőlegezések		
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**740 218 375**	**854 156 492**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2025. ÉV

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód
1. **Községüzemeltetés**		
2/A melléklet szerint	65 578 000	67 502 000
2. **Közművelődés**		
2/B melléklet szerint	1 150 000	1 173 000
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	16 867 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	278 999 324	281 912 208
Vagyonbiztosítás	700 000	900 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	10 860 000	10 422 000
Ingatlangazdálkodás kiadásai	887 000	887 000
Önkormányzat kiadása	52 773 000	54 231 210
Művelődési ház kiadásai	10 514 500	10 514 500
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 122 000	12 974 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	266 000	266 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 047 500	3 047 500
DBRHÖT tagdíj	527 000	527 000
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	14 919 000	14 919 000
Polgárőr Egyesület támogatása	100 000	100 000
ÁFA befizetés	36 720 200	48 697 200
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	581 000	581 000
d	1 410 000	1 654 000
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	13 599 000
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**	**552 597 618**
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**	**696 945 372**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2025. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2025. évi terv	2025. évi mód
Zöldterületek, parkok fenntartása	2 235 000	2 235 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	3 500 000	2 343 000
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Közvilágítás	9 500 000	11 157 000
Egyéb községi feladatok	28 344 000	28 471 000
Természetvédelmi területek fenntartása		
Állategészségügyi és mg-i feladat	700 000	880 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	152 000
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000
Köztemető fenntartás és működtetés	5 265 000	5 415 000
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**	**64 275 000**
Közfoglalkoztatás	2 312 000	3 227 000
Fenntartási költségek összesen	**65 578 000**	**67 502 000**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2025. ÉV

Ft-ban

	2025. évi terv	**2025. évi mód**
I. Pályázati Alapok		
1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	700 000	700 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	**900 000**	**900 000**
II. Rendezvények		
1. Közösségi Ház megnyitó	200 000	145 000
2.Ságvári élő advent	50 000	128 000
Rendezvények összesen	**250 000**	**273 000**
Mindösszesen	**1 150 000**	**1 173 000**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2025. ÉV

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
										A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
		2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód	2025 terv	2025 mód
1.	**Községüzemeltetés**														
	2/A melléklet szerint	33 241 000	34 103 000	4 009 000	4 607 000	28 328 000	28 792 000							65 578 000	67 502 000
2.	**Közművelődés**														
	2/B melléklet szerint	85 000	126 500	20 000	28 000	145 000	118 500			700 000	700 000	200 000	200 000	1 150 000	1 173 000
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	14 750 000	1 794 000	2 037 000	80 000	80 000							15 524 000	16 867 000
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									278 999 324	281 912 208			278 999 324	281 912 208
	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
	Ingatlangazdálkodás kiadásai					887 000	887 000							887 000	887 000
	Önkormányzat kiadása	35 366 000	36 379 000	4 762 000	4 893 210	12 645 000	12 959 000							52 773 000	54 231 210
	Művelődési ház kiadásai	4 603 900	4 603 900	628 600	628 600	5 282 000	5 282 000							10 514 500	10 514 500
	Dél-Balatoni Vizitársulat 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	12 972 000							11 122 000	12 974 000
	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	48 697 200							36 720 200	48 697 200
	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
	d					1 410 000	1 654 000							1 410 000	1 654 000
	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		278 000		9 179 000							0	13 599 000
	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**	**104 562 500**	**12 547 000**	**13 891 210**	**115 499 200**	**140 298 700**	**10 710 000**	**10 172 000**	**280 460 324**	**283 373 208**	**300 000**	**300 000**	**516 265 524**	**552 597 618**

	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/									126 319 988	131 234 963			**126 319 988**	**131 234 963**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
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**	**104 562 500**	**12 547 000**	**13 891 210**	**115 499 200**	**140 298 700**	**10 710 000**	**10 172 000**	**419 893 103**	**427 720 962**	**300 000**	**300 000**	**655 698 303**	**696 945 372**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2025. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2025. évi terv	2025. évi mód	2025.évi terv dologi	2025.évi mód dologi
	I. Áthúzódó beruházások				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	
	II. Áthúzódó pályázott beruházások				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	III. Pályázott beruházások				
1.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	11 525 000	11 525 000	1 000 000	1 000 000
2.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		16 442 000		
3.	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"		5 760 000		267 000
4.	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás		35 001 000		210 000
Összesen		**11 525 000**	**68 728 000**	**1 000 000**	**1 477 000**
	IV. Egyéb beruházások				
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 514 000		
2.	Szerver számítógép	1 500 000	0		
3.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 000 000		
4.	Informatikai eszközök beszerzése+ program	600 000	310 000		26 000
5.	Meditor5 szoftver vásárlás		226 000		
Összesen		**5 600 000**	**4 050 000**	**0**	**26 000**
	V. Útépítések/Járdaépítések				
1.	Járda/Fő u./	3 500 000	0		
Összesen		**3 500 000**	**0**	**0**	**0**
	VI. Vízépítések				
1.	Ingatlan közművesítés /Gesztenye u./	3 500 000	3 500 000		
2.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		80 000		
Összesen		**3 500 000**	**3 580 000**	**0**	**0**
	VII. Parkoló építések				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Tervezési feladatok				
1.	Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u./	1 500 000	1 500 000		
Összesen		**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**
	IX. Egyéb fejlesztési kiadás				
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	3 500 000	3 500 000		
2.	Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000		
3.	Som Község Önkormányzata/fogorvosi rendelő eszközeinek vásárlása/		921 000		
Összesen		**6 500 000**	**7 421 000**	**0**	**0**
	X. Parkok és zöldfelületek				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	XI. Közvilágítás				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**25 625 000**	**77 858 000**	**1 000 000**	**1 503 000**

		2025. évi terv	2025. évi mód	2025.évi terv dologi	2025.évi mód dologi
FELÚJÍTÁS					
	XII. Pályázott felújítások				
1-					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	XIII. Intézményi felújítások				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	XIV. Egyéb felújítási feladatok				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)		**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	[redacted]	**25 625 000**	**77 858 000**	**1 000 000**	**1 503 000**
Hitel: tőke		**2 106 000**	**2 106 000**		
kamat		**5 351 000**	**5 351 000**		
Adósságszolgálat összesen		**7 457 000**	**7 457 000**		

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

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

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 2026. május 27-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

2. napirendi pont:	Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Ávr. 28. §-a alapján:

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

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

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

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

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet az alábbiakban terjesztek elő.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Önkormányzatunk a 2025. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselő-testület az 4/2025.(II.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves és a háromnegyed éves gazdálkodási beszámolókból.

Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 736.612.734 Ft költségvetési bevétellel és 707.702.738 Ft költségvetési kiadással, valamint 105.720.979 Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 854.156.492 Ft.

A 2025. évi **költségvetési bevételekből** összességében **695.839.531 Ft** összegben, 94,46 %-ban realizálódtak, amelyet **117.543.758 Ft** finanszírozási bevétel egészít ki. Az **összesített költségvetési kiadások 567.054.016 Ft**, 80,13 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a **146.453.754 Ft** finanszírozási kiadás mellett.

A 2025. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 740.218.375 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 113.938.117 Ft-tal növekedve 854.156.492 Ft-ra változott. Az eredeti, illetve módosított előirányzatból ténylegesen 813.383.289 Ft bevételt sikerült realizálnunk. A tervezetthez képest 95,23 %-os teljesülést mutat.

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

A **működéshez kapcsolódó támogatások** összességében 416.504.534 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak. A központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2025. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat volt jogosult. A településüzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 157.718.654 Ft köznevelési feladatok támogatására, 83.017.817 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz, és 50.088.174 Ft

összegben a gyermekétkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 5.231.269 Ft járt.

A **működési célú kiegészítő támogatások** között jelenik meg a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatás, melyre 1.413.510 Ft összegű támogatást el is nyertünk, illetve rendkívüli önkormányzati támogatásként 3.330.150 Ft-ot.

Előző évi elszámolásból származó bevételként 2.888.783 Ft és Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján pótlólagos támogatásként 241.000 Ft összegű támogatásokban részesültünk.

Egyéb működési támogatást is kaptunk több az év során futott közfoglalkoztatáshoz, valamint NEAK támogatásként jelenik meg a háziorvosi ellátás támogatása. A közös önkormányzati hivatal, a társulás, az óvoda illetve a takarítás fenntartásához Som, Nyim Községek Önkormányzatai működési hozzájárulást fizetnek. 2025.év során Siófok Város Önkormányzata 300.000 Ft összegű hozzájárulást fizetett a kerékpárút fenntartásához. Működési célú támogatásként jelenik meg a visszautalt Bursa Hungarica ösztöndíj 150.000 Ft összegben, illetve a Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004 pályázati támogatás 15.005.962 Ft, valamint a Játszótér kialakítása Ságváron MFP-ÖTIFB/2025 pályázati támogatás 342.900 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a pályázati támogatás jelenik meg 62.381.222 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek a saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2025-ben 98,44 %-ban sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magában foglalja a helyi adóbevételeken túl az egyes adónemekkel kapcsolatosan beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

2025.12.31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2025. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2025. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Magánszemélyek jövedelemadói		**26.342**	**0**
Telekadó	**17.259.000**	**12.043.148**	**69,78**
Magánszemélyek kommunális adója	**19.000.000**	**17.667.696**	**92,99**
Építményadó	**18.000.000**	**17.579.435**	**97,66**
Iparűzési adó	**56.000.000**	**61.152.402**	**109,20**
Bírság, pótlék	**800.000**	**992.906**	**124,11**
Igazgatási	**50.000**	**52.850**	**105,7**

szolgáltatási díj			
Talajterhelési díj	**0**	**0**	**0**
Közterület használati díj	**400.000**	**252.240**	**63,06**
Összesen:	**111.509.000**	**109.767.019**	**98,44**

Ságvár község közigazgatási területén a kivetéses adónemek tekintetében összesen 1273 adózónak 47 347 532 Ft adómegállapítás történt.
Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk. Egyedül árverezési tevékenységet végezni nem tudunk, mert nincs rá jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét kérjük a tevékenységek lebonyolítása végett. Mivel a bírósági végrehajtó költségátalányát az önkormányzatnak kell megelőlegezni, így csak akkor adunk megbízást a munkára, ha a fent említett cselekményekkel nem tudjuk beszedni a kintlévőséget, árverezésre lenne szükség és megbizonyosodtunk róla, hogy az adós rendelkezik piaci értéket képviselő ingó vagy ingatlan vagyonnal.

Telekadó: 69,78 %-ban teljesült, így bevételünk **5.215.852 Ft**–tal alacsonyabb a tervezettnél. 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 185 fő, ebből 152 fő magánszemély, 16 fő egyéni vállalkozó, míg 9 db egyéb adóalany (pl. gazdasági társaság, szervezet). Az adótárgyak száma összesen: 185 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.
Az év során 2 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz telekadó tekintetében.

Magánszemélyek kommunális adója: Az év során **17.667.696 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 19.000.000 forintból. A településen a magánszemély kommunális adófizetési kötelezettséggel rendelkező adóalanyok száma 1028 fő.
Közülük 631 fő részesül helyi lakosként önkormányzati döntés alapján kedvezményben, míg 6 fő bérleti jogviszony alapján teljesít adófizetési kötelezettséget.
Az adótárgyak száma összesen 1159 darab, melyből 421 darab ingatlan külterületen, illetve zártkerti besorolású területen található. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt.

Építményadó: Az év során **17.579.435 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 18.000.000 forintból, ez 97,66 %-os teljesülést jelent. A településen az építményadó fizetési kötelezettséggel rendelkező adóalanyok száma összesen 60 fő, ebből 30 fő magánszemély/egyéni vállalkozó, és 30 db egyéb (gazdasági társaság, szervezet). Az adótárgyak száma 99 db, melyből lakás 4 db, üdülő 0 db, kereskedelmi egység 47 db, szállásépület 2 db és egyéb építmény 46 db.
Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Iparűzési adó: A tervteljesítés **109,2 %-os** teljesülést mutat, így bevételünk **5.152.402 Ft**-al több a tervezettnél. Községünk közigazgatási területén aktuálisan 152 db társas vállalkozás, 185 egyéni vállalkozó, őstermelő tevékenykedik.

A 2024. évre eddig benyújtott bevallások száma összesen 215 darab, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

- 114 fő vállalkozó,
- 83 fő egyéni vállalkozó,
- 18 fő magánszemély (őstermelő).

A benyújtott bevallások közül 17 darab záró bevallás.
A hiányzó bevallások azonosítása folyamatos, az időszakos ellenőrzés lezárását követően megkezdjük a hiánypótlásra vonatkozó felszólítások kiküldését az érintettek részére.
Behajthatatlanság miatt 1 db törlést alkalmaztunk.
1 gazdasági társaság felszámolás alá került, a cég megszűntnek nyilvánítását a cégnyilvántartás szerint 2025.08.15. napján bejegyezték. A behajthatatlan tétel 152 834 Ft
Méltányosság végetti törlést nem alkalmaztunk, de inkasszót több esetben alkalmaztunk. A végrehajtás nem jellemző az iparűzési adóban. Az év során 3 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz.
A 2025. évre vonatkozó bevallások benyújtási határideje 2026.05.31.

Bírság, pótlék: 124,11 %-os teljesítés történt az év során. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala. Ezen számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz. Behajthatatlanság miatt 1 db törlést alkalmaztunk.
1 gazdasági társaság felszámolás alá került, a cég megszűntnek nyilvánítását a cégnyilvántartás szerint 2025.08.15. napján bejegyezték. A behajthatatlan tétel 12 395 Ft.

Talajterhelési díj: Az adónemben előre tervezni nem lehet, mivel az a közműcsatornára rá nem kötött felhasználók vízfogyasztásától függ. Talajterhelési díjról bevallást annak a szennyvíz kibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehette volna. Az év végéig ebből az adónemből **0** Ft folyt be.

Behajtási cselekmények: A köztartozásokat rendelet alapján idegen bevételek számlaszámon és egyéb bevételek számlaszámon – nem helyi adóként és nem egyéb önkormányzati adóként - tartjuk nyilván. A behajtott összegeket 100 %-ban tovább kell utalnunk a behajtást kérő felé. Van azonban itt is kivétel a közigazgatási bírság 40 %-a az önkormányzatoknál marad, akkor, ha behajtási cselekmény útján folyt be az összeg. Önkormányzatunknak ebből a 2025-ös évben 0 Ft folyt be.

Közterület használati díj: Az eredetileg tervezett összeg 63,06 %-a teljesült, mely **252.240** Ft bevételt jelentett az önkormányzatuknak.

A tervezett **működési bevételek 75,52 %-** a teljesült összességében december 31.-ig.
Ennek jelentős részét a tulajdonosi bevételek teszik ki, mely között szerepel a DRV által megfizetett 12.157.292 Ft eszközhasználati díj. Bérleti díjaink közül a tervezetthez képest kicsit alacsonyabban teljesült a lakások bérleti díja. A tervezetthez képes kicsit alacsonyabban teljesültek a kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátásának díja illetve a házasságkötés díja. 100 % felett teljesültek a vásár helyhasználati díj, parkoló, WC használati díj, temető használati díj, rátemetés díja.

Kiszámlázott ÁFA 8.368.216 Ft összegben teljesült, ez az előirányzat 51,97 %-a, mely bevétel a Nemzeti Adóhivatal számára befizetésre került.
Visszaigényelhető ÁFA 1.660.557 Ft összegben került elszámolásra, mely összeg a vásárral kapcsolatos kiadások, illetve a gördülő fejlesztési tervben jóváhagyott szennyvízhálózat karbantartása után jelentkezik.

Kamatbevételeink a tervezethez képest 0 %-ban teljesültek.

Egyéb működési bevételként jelenik meg a kötbér kifizetés, valamint a köztemetés visszatérítés.

Felhalmozási bevételek /ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés/ 23.622 Ft összegű teljesítést mutatnak, mely az előirányzat **0,1** %-a.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között jelennek meg az érdekeltségi hozzájárulás befizetések 2.400.000 Ft összegben.

Finanszírozási bevételként jelenik meg a 100.920.223 Ft összegű pénzmaradvány, illetve 16.623.535 Ft összegű 2026.évi nettó finanszírozás megelőlegezése.

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

Az önkormányzat 854.156.492 Ft-os módosított előirányzatából ténylegesen 713.507.770 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 83,53 %-a.
Ezen belül a működési célú kiadásokra 507.597.365 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 81,55 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú segédtáblái mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 85,20 %-a, 57.513.255 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közfoglalkoztatásra fordított 3.026.455 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása
Ezen a soron jelentkezik a község közigazgatási területén lévő zöldterületek fenntartása.
A zöldterületeken a munkavégzés folyamatos.
Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. A 2025. év időjárása kevésbé volt csapadékos az elmúlt évhez képest, ezért a kaszálási feladatok csökkentek. Ennek elvégzése a közmunka program keretein belül is történt.

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

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartása
A módosított előirányzat **30,67** %-át használtuk fel 718.643 Ft összegben. Ezen összegből a belterületi utak murvázása, illetve kaszálása történt.

Közvilágítás
A 2025. évben a módosított előirányzatból 8.718.524 Ft került felhasználásra ez az előirányzat **78,14** %-a.

Egyéb községi feladatok
Szintén itt jelenik meg minden a község feladatainak biztosításához szükséges kiadás, mely magába foglalja 3 fő foglalkoztatásának teljes költségét, illetve 1 fő munkavállaló foglalkoztatásának 50 %-át. A módosított előirányzat **97,75** %-a került felhasználásra.

Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok
A tervezett előirányzat **93,96** %-a került felhasználásra 826.865 Ft összegben. Ebből az összegből gyepmesteri tevékenységet láttuk el.

Köztisztasági feladatok
Ezen a soron Ságvár Község Önkormányzat közigazgatási területén elhelyezett illegális hulladék elszállítás és ártalmatlanítás költsége jelent meg, ez a tavalyi év során 0 Ft-ot tett ki.

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

Sportpálya működtetés kiadásai
Sportpálya működtetés feladatok között a közüzemi díjak, karbantartási díjak, illetve a pálya és környéke fűnyírását és karbantartását biztosítottuk **1.013.968** Ft összegben.

Piac üzemeltetés
Ezen a soron a havonta megszervezésre kerülő vásáron dolgozó munkatársak megbízási díjai, valamint a résztvevők napközbeni étkezési ellátása, továbbá ezek járulékai kerültek elszámolásra, és 1 fő dolgozó foglalkoztatásának teljes költsége is itt jelenik meg. Dologi kiadások között a nyomtatvány költség, valamint egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, illetve hajtó- és kenőanyag beszerzés szerepel általános forgalmi adóval növelt összegben. Erre összeségében **8.355.830** Ft-ot költöttünk.

Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatással kapcsolatban egy alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A téli és a nyári időszakban is átlagosan 1 illetve 2 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. Az elnyert pályázatot 100%-os bér-és járulék támogatás jellemezte.
Jelentős segítséget nyújtott a község köztisztasági helyzetének javításán a közfoglalkoztatottak alkalmazása. Legfontosabb feladataik, a községi rendezvények

előkészítési és rendezvényeket követő takarítási és rendrakási munkák, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálási és parlagfű mentesítési munkái voltak.
A közfoglalkoztatás területén minden rendelkezésünkre álló pályázati lehetőséget kihasználtunk.
A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtottunk be a támogató felé.

Közművelődés
A közoktatási, közművelődési és sporttámogatásra tervezett előirányzat **100** %-a mutatkozott kiadásként. Bursa Hungarica ösztöndíjként 700.000 Ft összegű támogatást utaltunk át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból 2025-ös év során Ságvárért Egyesület részesült 100.000 Ft, valamint a Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület 100.000 Ft összegben pályázati támogatásban.
Rendezvényeink közül a közösségi ház megnyitó illetve a ságvári élő advent került megrendezésre összességében **220.677** Ft összegben.

Egyéb feladatok
Szociális ellátásra a tervezett előirányzat **94,48** %-át 8.363.586 Ft-ot fordítottunk.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásain belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásaik, valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre, melynek felhasználása **97,52** %-os 16.448.058 Ft összegben.
Ingatlangazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 887.000 Ft összegben, melyből 406.791 Ft-ot használtunk fel.

Intézményi gyermekétkeztetésre 2025-ös év során nem jelentkezett igény, így az erre fordított összeg 0 Ft.
Háziorvosi alapellátás kiadásaira a módosított előirányzat **81,45** %-át, a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásaira a módosított előirányzat **20,78** %-át költöttük el.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2025. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:
A szociális és gyermekvédelmi ellátások 2019.08.01. napján lépett hatályba **Ságvár Község Önkormányzatának a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelete**, melyben szabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.

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

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

2025. évben települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek, illetve önkormányzati határozatok alapján a következő támogatásokat állapította meg:

Rendkívüli települési támogatás formái:

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

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

I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján

Rendkívüli települési támogatások:

- **Rendkívüli eseti települési támogatásban**
  részesült személyek száma: **64 fő**
  E célra felhasznált összeg: **1.490.000 Ft**

- **Rendkívüli krízistámogatásban** részesült személyek száma: **38 fő**
  E célra felhasznált összeg: **6.339.000 Ft**

- **Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **2 fő**
  E célra felhasznált összeg: **80.000 Ft**

- **Születési támogatásban** részesült személyek száma: **4 fő**
  E célra felhasznált összeg: **40.000 Ft**

- **Iskolakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **27 fő**
  E célra felhasznált összeg: **460.000 Ft**

- **Óvodakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **10 fő**
  E célra felhasznált összeg: **140.000 Ft**

- **Időskorúak támogatásában** részesült személyek száma: **75 fő**
  E célra felhasznált összeg: **1.125.000 Ft**

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

- **Köztemetések száma:** **1 db**
  E célra felhasznált összeg: **497.840 Ft**

III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás

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

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

Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2025.évben 38.475.-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000.-Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000.-Ft).
Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (2025. évben 41.325.- Ft).

2025. év folyamán átlagosan 11 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi XC. törvény tartalmazza a Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 20/A. §-ának módosítását, amely a természetbeni ellátást pénzbeli támogatásra módosítja. A Gyvt. módosítása alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) – amely az ellátás igénylési folyamatát szabályozza – módosításra került a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelettel.
A Gyvt. módosítása alapján az arra jogosultak részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosított támogatás melyet pénzbeli támogatásként kapnak meg. A módosító rendelkezések értelmében így első alkalommal a 2019. évben esedékes támogatást kellett pénzbeli ellátásként biztosítani a jogosultak részére.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2025. augusztus 1-jén fennállt. 11 gyermek részesült 197.500 Ft pénzbeli támogatásban.

IV. Ságvár Község Önkormányzata 14/2025. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól

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

Szociális célú tüzifa támogatásban illetve kiegészítő támogatásban
részesült háztartások száma: **53 fő**
E célra felhasznált összeg **1.951.990 Ft**

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

Önkormányzat kiadásai **87,19** %-os teljesülést mutatnak, míg a Művelődési ház kiadásai **80,73** %-os. A könyvtári feladatokra az előirányzatból 2.617.296 Ft-ot használtunk fel. Ez a módosított előirányzat **85,88** %-a.

DRV Zrt. részére Grundfos SP 5A-17 dobszűrő mosató szivattyú és dobszűrővászon beszerzés is megvalósult **6.399.442** Ft összegben.

Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére **281.912.208** Ft-ot utaltunk át.
Jelentős összeget tett ki a kiadásaink között 2025. év során az ÁFA befizetés, mely **40.403.469** Ft összegben jelenik meg.
Hulladékgazdálkodással kapcsolatban önkormányzatunk megfizette DBRHÖT 2025. évi tagdíját **526.406** Ft összegben.

Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040 pályázat kapcsán év végéig **580.840** Ft került felhasználásra, ez az előirányzat 99,97 %-a.

Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004 pályázattal kapcsolatban **4.213.185** Ft került felhasználásra.

Fejlesztési feladatok - 2025. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 85.279.000 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2025-ben, amelyből az év során **59.456.651** Ft felhasználása történt, a tervezett összeg **69,72** %-a. A felhasználást befolyásolták a nyert pályázatok – ezek teszik ki a fejlesztés nagyobb részét -, illetve azok a projektek, amelyek már elindultak.

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

Pályázott beruházások

<u>Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040</u>
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 **11.328.000** Ft összegben.

<u>Játszótér kialakítása Ságváron „MFP/ÖTIFB/2025/OJKJF"</u>
Tervezési költség merült fel december 31-ig **317.500** Ft összegben.

Versenyképes Járások Program 2025

A képviselő-testület a Versenyképes Járások Program végrehajtási rendszeréről szóló 2/2025. (II. 28.) KTM rendelet 3. §-a alapján úgy határozott, hogy a Versenyképes Járások Program keretén belül Ságvár Község Önkormányzata gesztorságával az alábbi települési önkormányzatokkal közösen, konzorciumban nyújt be támogatási igényt a 2025. évben.
Konzorciumi partnerek: Balatonszabadi Község Önkormányzata, Nyim Község Önkormányzat, Siójut Község Önkormányzata és Som Község Önkormányzata.
A támogatási igény alapján 43.000.000 Ft támogatásban részesült a konzorcium, melyből **35.000.000** Ft támogatási összeget önkormányzatunk használhatott fel a Ságvár, Petőfi Sándor utca 18. (Hrsz:375/13) alatti „kivett irodaház" elnevezésű ingatlanrész megvásárlására.
Az adásvételi szerződés aláírására Budapesten, 2025. november 26-án került sor az MBH Banknál. A vételár teljes összegének pénzügyi teljesítése számla alapján megtörtént. A birtokba adása-vétele megtörtént.

Egyéb beruházás

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti /ásókanál, alulétra, hegesztő trafó, elektromos fűnyíró, porral oltó, sarokcsiszoló, gyorsvágó,talicska vásárlás/, melyből **462.580** 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 területrész csatolásra került (beolvadt) a 488 hrsz-ú óvoda ingatlanba.

Informatikai eszközök beszerzése+program vásárlás

Önkormányzatunk Országos Informatikai Programirodához "Számítógép a mindennapi társ 18" címmel benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült, aminek következtében 2 db felújított számítógép+program beszerzésre volt lehetőségünk összesen **307.600** Ft összegben.

Meditor5 szoftver vásárlás

A felnőtt háziorvosi alapellátás feladatait 2025.december 1-től Ságvár Község Önkormányzata biztosítja. A működéshez szükséges volt egy szoftver beszerzésre **225.552** Ft összegben.

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, 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 ingatlanokon - saját teljesítésben- az önkormányzat a szükséges közművek előkészítési munkáit végezte el **2.315.113** Ft értékben.

Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u./
Viziközmű hálózati tervezési feladat és közműegyeztetés elvégzése a tárgyi önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatban **80.000 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 jelentett.

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.

Som Község Önkormányzata fogorvosi rendelő eszközeinek vásárlása
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a 86/2025. (VII. 29.) önkormányzati határozatával, hogy a TündérFog Bt. fogorvosi feladatellátási szerződését közös megegyezéssel megszünteti. A Bt tulajdonában lévő ingóságokat a négy érintett önkormányzat lakosságszám arányosan megvásárolja. Önkormányzatunk esetében ez **920.306** Ft összegű pénzeszköz átadást jelentett Som Község Önkormányzata részére.

Ságvár Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg 2025.

Ft

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2.262.676.239	2.233.626.752
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	155.354	95.929
C. Pénzeszközök	110.231.741	107.950.051
D. Követelések	32.357.424	41.806.594
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-34.313.700	-2.681.965
F. Aktív időbeli elhatárolások	2.478.930	1.599.737
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2.373.595.988**	**2.383.262.280**
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	1.443.298.776	1.387.973.841
H. Kötelezettségek	65.408.050	72.413.229
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások		
K. Passzív időbeli elhatárolások	864.889.162	922.875.210
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2.373.595.988**	**2.383.262.280**

Az önkormányzat vagyona 2025-ben Eszköz/Forrás oldalon 9.666.292 Ft vagyon növekedést mutat, a befektetett eszközök 29.049.487 Ft-tal növekedett az év során, a követelések állománya növekedést, a pénzeszközök, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások csökkenést mutatnak.
Forrásoldalon a saját tőke csökkent, a kötelezettségek állománya és a passzív időbeli elhatárolások állománya növekedett.

Ságvár Község Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények és üzletrészek

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

A 2025. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és észszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest infláció mértékével növekedtek. A 2025. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

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

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

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

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 12.00 óráig írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezetet vitassa meg, majd a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet alkossa meg és a 2025. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot fogadja el.

Határozati javaslat

a 2025. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző nyilatkozatát a 2025. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: 2026. május 27.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

Ságvár, 2026. május 20.

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kecskés Gábor
polgármester

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

NYILATKOZAT

Alulírott Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző, Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2025 év során Ságvár Község Önkormányzatnál gondoskodtam

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

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

<u>Kontrollkörnyezet:</u>

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

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

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság. Érvényre jutottak az erkölcsi feddhetetlenség értékei, valamint a

közérdek az egyéni érdekkel szemben előtérbe került. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán-erőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

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

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

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

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

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

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

Nyilatkozom, hogy 2025. évben teljesítettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt képzést.

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

Ságvár, 2026. május 20.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete: Rendelettervezet

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (.../...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

[2] Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 696 645 098 forint költségvetési bevétellel,
b) 697 886 754 forint költségvetési kiadással,
c) 104 484 373 forint költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.

2. §

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

13. kimutatását a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletében,
14. vagyonkimutatását a 14. mellékletében,
15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletében,
16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletében
foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2026. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2026. május ...

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen.
Közvetlen gazdasági hatása nincs.
A rendeletben foglaltak a 2025. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatók meg pontosan.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.
Az Mötv. 111/A. §-a kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2026. május 20.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 4. melléklete

INDOKOLÁS
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelettervezetéhez.

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

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

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

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

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

I. Általános Indokolás

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

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

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

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

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

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

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

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

Az Ávr. 28. §-a alapján:

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

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

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

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

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

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

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

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

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

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

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

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi bevételeit, kiadásait és maradványait határozza meg, vonatkozó jogszabályban előírt bontásokban és részletezettséggel.

A 2. §-hoz

A vonatkozó jogszabályokban előírt részletezettséggel az alábbiakat határozza meg:

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

A 3. §-hoz

A 2025. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2026. május 20.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**416 504 534**	**416 504 534**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	112 575 177	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	157 718 654	157 718 654
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	83 017 817	83 017 817
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	50 088 174	50 088 174
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	5 231 269	5 231 269
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	4 743 660	4 743 660
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	3 129 783	3 129 783
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**62 217 000**	**60 247 164**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000	62 217 000	60 247 164
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	15 005 962
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**62 382 000**	**62 381 222**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000	62 382 000	62 381 222
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	22 042 000	22 041 736
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**113 200 000**	**111 509 000**	**109 767 019**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	26 342
26.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	17 579 435
27.	Telekadó	19 000 000	17 259 000	12 043 148
28.	Magányszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	17 667 696
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	61 152 402
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 250 000	1 297 996
34.	**Működési bevételek (35.+…+ 45.)**	**51 228 200**	**59 750 200**	**45 321 537**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000	15 090 000	12 554 049
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000	1 540 000	1 626 490
38.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000	22 700 000	19 958 588
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200	16 101 200	8 368 216
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	3 502 000	1 660 557
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	811 000	1 153 637
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**30 000 000**	**23 622 000**	**23 622**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	23 622 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	23 622
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)**	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**1 440 000**	**1 440 000**	**2 400 000**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000	1 440 000	2 400 000
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)**	**639 300 152**	**737 424 734**	**696 645 098**

1. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**104 316 235**	**104 316 235**	**104 316 235**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	104 316 235	104 316 235
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)**	**0**	**16 623 535**	**16 623 535**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 623 535	16 623 535
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**104 316 235**	**120 939 770**	**120 939 770**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)**	**743 616 387**	**858 364 504**	**817 584 868**

1. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. K I A D Á S O K **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**652 034 524**	**694 184 593**	**637 753 873**
3.	Személyi juttatások	198 436 000	210 649 500	205 783 137
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000	28 157 185	24 554 883
5.	Dologi kiadások	135 830 200	161 532 700	113 571 510
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	10 172 000	10 171 840
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	283 673 208	283 672 503
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	234 000	233 889
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324	283 139 208	283 138 614
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**32 425 000**	**85 989 000**	**60 132 881**
21.	Beruházások	25 925 000	78 568 000	52 712 575
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	16 442 000	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	7 421 000	7 420 306
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000	7 421 000	7 420 306
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**43 938 072**	**62 972 120**	**0**
35.	Általános tartalék	1 792 127	20 826 175	0
36.	Céltartalék	42 145 945	42 145 945	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**728 397 596**	**843 145 713**	**697 886 754**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**2 106 000**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	2 106 000	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791	13 112 791
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása			
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**15 218 791**	**15 218 791**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**743 616 387**	**858 364 504**	**713 105 545**

1. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-89 097 444	-105 720 979	-1 241 656
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	89 097 444	105 720 979	105 720 979

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**416 504 534**	**416 504 534**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	112 575 177	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	157 718 654	157 718 654
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	83 017 817	83 017 817
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	50 088 174	50 088 174
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	5 231 269	5 231 269
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	4 743 660	4 743 660
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	3 129 783	3 129 783
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**62 217 000**	**60 247 164**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000	62 217 000	60 247 164
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	15 054 000	15 005 962
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**62 382 000**	**62 381 222**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000	62 382 000	62 381 222
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	22 042 000	22 041 736
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**113 200 000**	**111 509 000**	**109 767 019**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	26 342
26.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	17 579 435
27.	Telekadó	19 000 000	17 259 000	12 043 148
28.	Magányszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	17 667 696
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	61 152 402
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 250 000	1 297 996
34.	**Működési bevételek (35.+…+ 45.)**	**30 527 400**	**32 607 400**	**28 011 666**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 300 000	1 342 460
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 440 000	1 521 490
38.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 500 000	17 813 588
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400	5 378 400	4 727 208
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000	3 172 000	1 453 283
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	811 000	1 153 637
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**0**	**0**	**0**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)**	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**1 440 000**	**1 440 000**	**2 400 000**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000	1 440 000	2 400 000
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)**	**588 599 352**	**686 659 934**	**679 311 605**

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**104 316 235**	**104 316 235**	**104 316 235**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	104 316 235	104 316 235
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)**	**0**	**16 623 535**	**16 623 535**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 623 535	16 623 535
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**			
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**104 316 235**	**120 939 770**	**120 939 770**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)**	**692 915 587**	**807 599 704**	**800 251 375**

2.2. K I A D Á S O K **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**641 364 524**	**669 774 593**	**616 876 566**
3.	Személyi juttatások	191 025 000	203 712 000	198 899 688
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232 000	27 144 185	23 611 549
5.	Dologi kiadások	133 937 200	146 073 200	101 520 986
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	10 172 000	10 171 840
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324	282 673 208	282 672 503
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	234 000	233 889
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324	282 439 208	282 438 614
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**32 425 000**	**85 989 000**	**60 132 881**
21.	Beruházások	25 925 000	78 568 000	52 712 575
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	16 442 000	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	7 421 000	7 420 306
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000	7 421 000	7 420 306
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**43 938 072**	**62 972 120**	**0**
35.	Általános tartalék	1 792 127	20 826 175	0
36.	Céltartalék	42 145 945	42 145 945	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**717 727 596**	**818 735 713**	**677 009 447**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**2 106 000**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	2 106 000	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**13 112 791**	**13 112 791**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791	13 112 791
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**15 218 791**	**15 218 791**	**15 218 791**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**732 946 387**	**833 954 504**	**692 228 238**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-129 128 244	-132 075 779	2 302 158
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	89 097 444	105 720 979	105 720 979

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	**Működési bevételek (35.+…+ 45.)**	**20 700 800**	**27 142 800**	**17 309 871**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	13 790 000	11 211 589
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	105 000
38.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	2 200 000	2 145 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800	10 722 800	3 641 008
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	207 274
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**30 000 000**	**23 622 000**	**23 622**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	23 622 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	23 622
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … + 55.)**	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)**	**50 700 800**	**50 764 800**	**17 333 493**

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**0**	**0**	**0**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+…+78.)**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**0**	**0**	**0**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)**	**50 700 800**	**50 764 800**	**17 333 493**

3.2.K I A D Á S O K **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**9 561 000**	**23 893 000**	**20 393 202**
3.	Személyi juttatások	6 586 000	6 577 500	6 523 449
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000	966 000	896 534
5.	Dologi kiadások	1 717 000	15 349 500	11 973 219
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	1 000 000	1 000 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	700 000	700 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**0**	**0**	**0**
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**9 561 000**	**23 893 000**	**20 393 202**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**9 561 000**	**23 893 000**	**20 393 202**

3.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	41 139 800	26 871 800	-3 059 709
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1.Bevételek **Forintban**

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

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

4.2. Kiadások **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**1 109 000**	**517 000**	**484 105**
3.	Személyi juttatások	825 000	360 000	360 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	47 000	46 800
5.	Dologi kiadások	176 000	110 000	77 305
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**0**	**0**	**0**
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)**	**1 109 000**	**517 000**	**484 105**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ … +41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ … +53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ … +59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 109 000**	**517 000**	**484 105**

4.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 109 000	-517 000	-484 105
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

2. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Bevételek**				**Kiadások**			
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	395 431 952	416 504 534	416 504 534	Személyi juttatások	198 436 000	210 649 500	205 783 137
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	62 217 000	60 247 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000	28 157 185	24 554 883
5.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	15 005 962	Dologi kiadások	135 830 200	161 532 700	113 571 510
6.	Közhatalmi bevételek	113 200 000	111 509 000	109 767 019	a) szociális célú tüzifa /önerő/		538 490	538 480
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	10 172 000	10 171 840
8.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	50 000	40 000	40 000
9.	Egyéb működési bevételek	51 228 200	59 750 200	45 321 537	b) óvodáztatási támogatás	200 000	140 000	140 000
10.					c) iskolakezdési támogatás	400 000	460 000	460 000
11.					d) időskorúak támogatása	750 000	1 125 000	1 125 000
12.					e) eseti támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000
13.					f) temetési támogatás	480 000	80 000	80 000
14.					g) krízistámogatás	7 340 000	6 339 000	6 339 000
15.					h) köztemetés	0	498 000	497 840
16.					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása	0	0	129 500
17.					Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	283 673 208	283 672 503
18.					Tartalékok	43 938 072	62 972 120	
19.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+9.)**	**602 860 152**	**649 980 734**	**631 840 254**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+17.+18.)**	**695 972 596**	**757 156 713**	**637 753 873**
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+…+24.)	104 316 235	120 939 770	120 939 770	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (21.+…+24.)	2 106 000	2 106 000	2 106 000
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 316 235	104 316 235	104 316 235	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 106 000	2 106 000	2 106 000
24.	ÁHB megelőlegezések	0	16 623 535	16 623 535	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791	13 112 791
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (26.+…+28.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (26.+28.)	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
28.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
29.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (20.+25.)**	**104 316 235**	**120 939 770**	**120 939 770**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (20.+25.)**	**15 218 791**	**15 218 791**	**15 218 791**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+29.)**	**707 176 387**	**770 920 504**	**752 780 024**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+29.)**	**711 191 387**	**772 375 504**	**652 972 664**
31.	**Költségvetési hiány:**	**93 112 444**	**107 175 979**	**5 913 619**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**-**
32.	**Bruttó hiány:**	**4 015 000**	**1 455 000**	**0**	**Bruttó többlet:**	**0**	**0**	**99 807 360**

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

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	62 382 000	62 381 222	Beruházások	25 925 000	78 568 000	52 712 575
4.	1.-ből EU-s támogatás	5 000 000	22 042 000	22 041 736	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	16 442 000	0
5.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	23 622 000	23 622	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 440 000	1 440 000	2 400 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	7 421 000	7 420 306
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)**	**36 440 000**	**87 444 000**	**64 804 844**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**32 425 000**	**85 989 000**	**60 132 881**
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16.+...+20.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22.+...+26.)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)**	**36 440 000**	**87 444 000**	**64 804 844**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)**	**32 425 000**	**85 989 000**	**60 132 881**
29.	**Költségvetési hiány:**	**0**	**0**	**0**	**Költségvetési többlet:**	**4 015 000**	**1 455 000**	**4 671 963**
30.	**Bruttó hiány:**	**0**	**0**	**0**	**Bruttó többlet:**	**4 015 000**	**1 455 000**	**4 671 963**

3. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. dec. 31-ig**	**Módosított előirányzat 2025.**	**2025. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig**
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	11 328 000	**489 235 657**
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	2 025	0	1 514 000	462 580	**462 580**
4.	Szerver számítógép	1 500 000	2025	0	0	0	**0**
5.	Ingatlan vásárlás	2 000 000	2025	0	2 000 000	2 000 000	**2 000 000**
6.	Informatikai eszközök beszerzése+program vásárlás	600 000	2025	0	310 000	307 600	**307 600**
7.	Járda/Fő u./	3 500 000	2025	0	0	0	**0**
8.	Ingatlan közművesítés/Gesztenye u./	3 500 000	2025	0	3 500 000	2 315 113	**2 315 113**
9.	Ingatlan közművesítés tervezés/Gesztenye u./	1 500 000	2025	0	1 500 000	0	**0**
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 025		710 000	676 230	**676 230**
11.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./	80 000	2025	0	80 000	80 000	**80 000**
12.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	16 442 000	2025		16 442 000	0	**0**
13.	Játszótér kialakítása Ságváron MFP/ÖTIFB/2025/OJKJF	318 000	2025		5 760 000	317 500	**317 500**
14.	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás	35 001 000	2025		35 001 000	35 000 000	**35 000 000**
15.	Meditor5 szoftver vásárlás	226 000	2025		226 000	225 552	**225 552**
16.	**ÖSSZESEN:**	**503 832 657**		**477 907 657**	**78 568 000**	**52 712 575**	**494 997 180**

4. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. dec. 31-ig**	**Módosított előirányzat 2025.**	**2025. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig**
2.	-	0	0	0	0	0	**0**
3.	**ÖSSZESEN:**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT **5. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
2.		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
3.				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
4.		Összes bevétel, kiadás		2025. előtt		2025. évi		2025. után		2025. előtt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig
5.	Saját erő	7 355 000	12 050 655	9 855 462	10 955 462	3 500 000	3 500 000	0	0	531 483	3 500 000	4 031 483	33,50
6.	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0,00
7.	EU-s forrás	116 931 000	116 931 000	136 484 538	136 484 538	0	0	0	0	106 986 914	0	106 986 914	91,50
8.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.	**Források összesen:**	**124 286 000**	**128 981 655**	**146 340 000**	**147 440 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**107 518 397**	**3 500 000**	**111 018 397**	86,10
12.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Beruházások, beszerzések	96 810 000	118 195 195	118 864 000	118 864 000	3 500 000	3 500 000	0	0	96 731 937	3 500 000	100 231 937	84,80
14.	Szolgáltatások igénybe vétele	27 476 000	10 786 460	27 476 000	28 576 000	0	0	0	0	10 786 460	0	10 786 460	100,00
15.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	**Kiadások összesen:**	**124 286 000**	**128 981 655**	**146 340 000**	**147 440 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**107 518 397**	**3 500 000**	**111 018 397**	86,10

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
2.		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
3.				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
4.		Összes bevétel, kiadás		2025. előtt		2025. évi		2025. után		2025. előtt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig
5.	Saját erő	78 534 000	43 619 345	6 900 738	7 478 345	34 730 000	34 730 000	0	0	7 478 345	34 730 000	42 208 345	96,80
6.	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0,00
7.	EU-s forrás	551 737 270	556 737 270	551 737 270	551 737 270	5 000 000	5 000 000	0	0	551 737 270	5 000 000	556 737 270	100,00
8.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Hitel	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	100,00
10.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.	**Források összesen:**	**630 271 270**	**640 356 615**	**598 638 000**	**599 215 615**	**39 730 000**	**39 730 000**	**0**	**0**	**599 215 615**	**39 730 000**	**638 945 615**	99,80
12.	Személyi jellegű	12 780 000	13 940 320	12 780 000	13 359 320	581 000	581 000	0	0	13 359 320	580 840	13 940 160	100,00
13.	Beruházások, beszerzések	521 957 270	489 432 657	477 908 000	477 907 657	11 328 000	11 328 000	0	0	477 907 657	11 328 000	489 235 657	100,00
14.	Szolgáltatások igénybe vétele	95 534 000	136 983 638	107 950 000	107 948 638	27 821 000	27 821 000	0	0	107 948 638	27 820 559	135 769 197	99,10
15.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	**Kiadások összesen:**	**630 271 270**	**640 356 615**	**598 638 000**	**599 215 615**	**39 730 000**	**39 730 000**	**0**	**0**	**599 215 615**	**39 729 399**	**638 945 014**	99,80

1. EU-s projekt neve, azonosítója:* Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004 **Forintban**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
2.		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
3.				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
4.		Összes bevétel, kiadás		2025. előtt		2025. évi		2025. után		2025. előtt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig
5.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0,00
7.	EU-s forrás	0	97 073 531	0	0	0	32 096 000	64 977 531	64 977 531	0	32 047 698	32 047 698	33,00
8.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.	**Források összesen:**	**0**	**97 073 531**	**0**	**0**	**0**	**32 096 000**	**64 977 531**	**64 977 531**	**0**	**32 047 698**	**32 047 698**	33,00
12.	Személyi jellegű		38 229 225	0	0	0	4 420 000	35 576 350	35 576 350	0	2 652 875	2 652 875	6,90
13.	Beruházások, beszerzések		16 442 000	0	0	0	16 442 000	16 442 000	16 442 000	0	0	0	0,00
14.	Szolgáltatások igénybe vétele		42 402 306	0	0	0	9 179 000	40 841 996	40 841 996	0	1 560 310	1 560 310	3,70
15.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	**Kiadások összesen:**	**0**	**97 073 531**	**0**	**0**	**0**	**30 041 000**	**92 860 346**	**92 860 346**	**0**	**4 213 185**	**4 213 185**	4,30

2.Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata és teljesítése

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

Ságvár Község Önkormányzata
2025. évi pénzügyi mérlege

6. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

Forintban

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**416 504 534**	**416 504 534**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	112 575 177	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	157 718 654	157 718 654
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	83 017 817	83 017 817
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	50 088 174	50 088 174
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	5 231 269	5 231 269
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	4 743 660	4 743 660
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	3 129 783	3 129 783
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**62 217 000**	**60 247 164**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000	62 217 000	60 247 164
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	15 054 000	15 005 962
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**62 382 000**	**62 381 222**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000	62 382 000	62 381 222
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	22 042 000	22 041 736
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**113 200 000**	**111 509 000**	**109 767 019**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói			26 342
26.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	17 579 435
27.	Telekadó	19 000 000	17 259 000	12 043 148
28.	Magányszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	17 667 696
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	61 152 402
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 250 000	1 297 996
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**51 226 200**	**58 938 200**	**44 510 920**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000	15 090 000	12 554 049
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000	1 540 000	1 626 490
38.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000	22 700 000	19 958 588
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200	16 101 200	8 368 216
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000	3 502 000	1 660 557
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	343 020
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**30 000 000**	**23 622 000**	**23 622**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	23 622 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	23 622
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**1 440 000**	**1 440 000**	**2 400 000**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000	1 440 000	2 400 000
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**639 298 152**	**736 612 734**	**695 834 481**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**100 920 223**	**100 920 223**	**100 920 223**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	100 920 223	100 920 223
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**16 623 535**	**16 623 535**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 623 535	16 623 535
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**100 920 223**	**117 543 758**	**117 543 758**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**740 218 375**	**854 156 492**	**813 378 239**

Ságvár Község Önkormányzata
2025. évi pénzügyi mérlege

6. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

1.2. Kiadások

Forintban

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**522 616 524**	**559 451 618**	**507 597 365**
3.	Személyi juttatások	96 749 000	104 562 500	100 046 944
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 547 000	13 891 210	10 484 647
5.	Dologi kiadások	121 850 200	147 152 700	103 221 431
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	10 172 000	10 171 840
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324	283 673 208	283 672 503
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	234 000	233 889
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324	283 139 208	283 138 614
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**32 125 000**	**85 279 000**	**59 456 651**
21.	Beruházások	25 625 000	77 858 000	52 036 345
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	16 442 000	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	7 421 000	7 420 306
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000	7 421 000	7 420 306
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**43 938 072**	**62 972 120**	**0**
35.	Általános tartalék	1 792 127	20 826 175	0
36.	Céltartalék	42 145 945	42 145 945	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**598 679 596**	**707 702 738**	**567 054 016**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**2 106 000**	**2 106 000**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	2 106 000	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**139 432 779**	**144 347 754**	**144 347 754**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988	131 234 963	131 234 963
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**141 538 779**	**146 453 754**	**146 453 754**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**740 218 375**	**854 156 492**	**713 507 770**

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	1	1
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	10	10
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	7	7
7.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**18**	**18**	**18**
8.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**2**	**2**	**1**

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek Forintban

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**395 431 952**	**416 504 534**	**416 504 534**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424	112 575 177	112 575 177
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218	157 718 654	157 718 654
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070	83 017 817	83 017 817
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956	50 088 174	50 088 174
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029	5 231 269	5 231 269
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255	4 743 660	4 743 660
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000	3 129 783	3 129 783
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**43 000 000**	**62 217 000**	**60 247 164**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 000 000	62 217 000	60 247 164
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	15 054 000	15 005 962
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**5 000 000**	**62 382 000**	**62 381 222**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 000 000	62 382 000	62 381 222
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000	22 042 000	22 041 736
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**113 200 000**	**111 509 000**	**109 767 019**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	26 342
26.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	17 579 435
27.	Telekadó	19 000 000	17 259 000	12 043 148
28.	Magányszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	17 667 696
29.	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	61 152 402
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 250 000	1 297 996
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**30 525 400**	**31 795 400**	**27 201 049**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 300 000	1 342 460
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 440 000	1 521 490
38.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 500 000	17 813 588
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400	5 378 400	4 727 208
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000	3 172 000	1 453 283
42.	Kamatbevételek	5 000	5 000	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	343 020
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**0**	**0**	**0**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**1 440 000**	**1 440 000**	**2 400 000**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000	1 440 000	2 400 000
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**588 597 352**	**685 847 934**	**678 500 988**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**100 920 223**	**100 920 223**	**100 920 223**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	100 920 223	100 920 223
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**16 623 535**	**16 623 535**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 623 535	16 623 535
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**100 920 223**	**117 543 758**	**117 543 758**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**689 517 575**	**803 391 692**	**796 044 746**

2.2. Kiadások

Forintban

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**513 105 524**	**535 558 618**	**487 204 163**
3.	Személyi juttatások	90 213 000	97 985 000	93 523 495
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 589 000	12 925 210	9 588 113
5.	Dologi kiadások	120 133 200	131 803 200	91 248 212
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000	10 172 000	10 171 840
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324	282 673 208	282 672 503
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000	234 000	233 889
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	280 226 324	282 439 208	282 438 614
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**32 125 000**	**85 279 000**	**59 456 651**
21.	Beruházások	25 625 000	77 858 000	52 036 345
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	16 442 000	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	7 421 000	7 420 306
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000	7 421 000	7 420 306
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**43 938 072**	**62 972 120**	**0**
35.	Általános tartalék	1 792 127	20 826 175	0
36.	Céltartalék	42 145 945	42 145 945	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**589 168 596**	**683 809 738**	**546 660 814**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**2 106 000**	**2 106 000**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	2 106 000	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**139 432 779**	**144 347 754**	**144 347 754**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	126 319 988	131 234 963	131 234 963
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**141 538 779**	**146 453 754**	**146 453 754**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**730 707 375**	**830 263 492**	**693 114 568**

2.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	1	1
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	10	10
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	7	7
7.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**18**	**18**	**18**
8.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**2**	**2**	**2**

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

Forintban

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magányszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**20 700 800**	**27 142 800**	**17 309 871**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000	13 790 000	11 211 589
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	105 000
38.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000	2 200 000	2 145 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800	10 722 800	3 641 008
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	207 274
42.	Kamatbevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	**Felhalmozási bevételek (47.+…+51.)**	**30 000 000**	**23 622 000**	**23 622**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	23 622 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	23 622
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53. + … +56.)**	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**50 700 800**	**50 764 800**	**17 333 493**
63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**0**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**0**	**0**	**0**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**50 700 800**	**50 764 800**	**17 333 493**

3.2.Kiadások

Forintban

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**9 511 000**	**23 893 000**	**20 393 202**
3.	Személyi juttatások	6 536 000	6 577 500	6 523 449
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000	966 000	896 534
5.	Dologi kiadások	1 717 000	15 349 500	11 973 219
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	1 000 000	1 000 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	700 000	700 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**0**	**0**	**0**
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**0**	**0**
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**9 511 000**	**23 893 000**	**20 393 202**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**0**	**0**	**0**
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	9 511 000	23 893 000	20 393 202

3.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

Forintban

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

4.2.Kiadások **Forintban**

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

4.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési bevételek (3.+…+13.)**	**2 000**	**812 000**	**810 617**
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	811 000	810 617
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+…+17.)**	**0**	**0**	**0**
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)**	**0**	**0**	**0**
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Felhalmozási bevételek (25.+…+27.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
29.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)**	**2 000**	**812 000**	**810 617**
31.	**Finanszírozási bevételek (32.+…+34.)**	**129 716 000**	**134 630 975**	**134 630 975**
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 396 012	3 396 012	3 396 012
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
„34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	131 234 963	131 234 963
35.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)**	**129 718 000**	**135 442 975**	**135 441 592**

1.2.Kiadások **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3+…+7.)**	**129 418 000**	**134 732 975**	**130 156 508**
3.	Személyi juttatások	101 687 000	106 087 000	105 736 193
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 751 000	14 265 975	14 070 236
5.	Dologi kiadások	13 980 000	14 380 000	10 350 079
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+…+11.)**	**300 000**	**710 000**	**676 230**
9.	Beruházások	300 000	710 000	676 230
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)**	**129 718 000**	**135 442 975**	**130 832 738**

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	11	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előriányzat (fő)	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**11**	**11**	**11**
8.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési bevételek (3.+…+13.)**	**2 000**	**812 000**	**810 617**
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	811 000	810 617
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+…+17.)**	**0**	**0**	**0**
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
20.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)**	**0**	**0**	**0**
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Felhalmozási bevételek (25.+…+27.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
29.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
30.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)**	**2 000**	**812 000**	**810 617**
31.	**Finanszírozási bevételek (32.+…+34.)**	**129 716 000**	**134 630 975**	**134 630 975**
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 396 012	3 396 012	3 396 012
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
,34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 319 988	131 234 963	131 234 963
35.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)**	**129 718 000**	**135 442 975**	**135 441 592**

2.2.Kiadások **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3+…+7.)**	**128 259 000**	**134 215 975**	**129 672 403**
3.	Személyi juttatások	100 812 000	105 727 000	105 376 193
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643 000	14 218 975	14 023 436
5.	Dologi kiadások	13 804 000	14 270 000	10 272 774
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+…+11.)**	**300 000**	**710 000**	**676 230**
9.	Beruházások	300 000	710 000	676 230
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)**	**128 559 000**	**134 925 975**	**130 348 633**

2.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	11	11
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkozttak létszám előirányzata (fő)	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előriányzat (fő)	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**11**	**11**	**11**
8.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek **Forintban**

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

3.2. Kiadások **Forintban**

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

3.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előriányzat (fő)	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek **Forintban**

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

4.2. Kiadások **Forintban**

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3+…+7.)**	**1 109 000**	**517 000**	**484 105**
3.	Személyi juttatások	825 000	360 000	360 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	47 000	46 800
5.	Dologi kiadások	176 000	110 000	77 305
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+…+11.)**	**0**	**0**	**0**
9.	Beruházások	0	0	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)**	**1 109 000**	**517 000**	**484 105**

4.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkozttak létszám előirányzata (fő)	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előriányzat (fő)	0	0	0
6.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**0**	**0**	**0**
8.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	**Költségvetési szerv neve**	**Költségvetési maradvány összege**	**Elvonás (-)**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási**
2.	Ságvár Község Önkormányzata	99 875 519	0	99 875 519	83 433 519	16 442 000
3.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	4 608 854	0	4 608 854	4 608 854	0
4.	**Összesen:**	**104 484 373**	**0**	**104 484 373**	**88 042 373**	**16 442 000**

8. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. B E V É T E L E K

Forintban

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3+…+9)**	**348 224 572**	**416 504 534**	**416 504 534**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 081 562	112 575 177	112 575 177
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 573 724	157 718 654	157 718 654
5.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 758 547	83 017 817	83 017 817
6.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 480 545	50 088 174	50 088 174
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 217 991	5 231 269	5 231 269
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 531 313	4 743 660	4 743 660
9.	Elszámolásból származó bevételek	580 890	3 129 783	3 129 783
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**54 401 433**	**62 217 000**	**60 247 164**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 401 433	62 217 000	60 247 164
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	15 005 962
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**8 940 800**	**62 382 000**	**62 381 222**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800	62 382 000	62 381 222
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	22 042 000	22 041 736
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)**	**87 097 937**	**111 509 000**	**109 767 019**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	11 939	0	26 342
26.	Építményadó	12 399 555	18 000 000	17 579 435
27.	Telekadó	2 982 220	17 259 000	12 043 148
28.	Magánszemélyek kommunális adója	14 059 024	19 000 000	17 667 696
29.	Iparűzési adó	56 568 774	56 000 000	61 152 402
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 076 425	1 250 000	1 297 996
34.	**Működési bevételek (35.+…+45.)**	**50 660 638**	**59 750 200**	**45 321 537**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 761 787	15 090 000	12 554 049
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	862 457	1 540 000	1 626 490
38.	Tulajdonosi bevételek	19 539 821	22 700 000	19 958 588
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 753 389	16 101 200	8 368 216
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 233 348	3 502 000	1 660 557
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 592	6 000	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	435 244	811 000	1 153 637
46.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+51.)**	**38 606 300**	**23 622 000**	**23 622**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	30 748 032	23 622 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 858 268	0	23 622
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (53.+ … +55.)**	**4 274 599**	**0**	**0**
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 274 599	0	0
56.	55.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)**	**960 000**	**1 440 000**	**2 400 000**
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	960 000	1 440 000	2 400 000
61.	60.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)**	**593 166 279**	**737 424 734**	**696 645 098**

8. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)**	**40 000 000**	**0**	**0**
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	**Belföldi értékpapírok bevételei (68.+…+71.)**	**0**	**0**	**0**
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	**Maradvány igénybevétele (73.+74.)**	**613 439 869**	**104 316 235**	**104 316 235**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869	104 316 235	104 316 235
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ … +78.)**	**13 112 791**	**16 623 535**	**16 623 535**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 112 791	16 623 535	16 623 535
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	**Külföldi finanszírozás bevételei (80.+…+83.)**	**0**	**0**	**0**
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
85.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
86.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)**	**666 552 660**	**120 939 770**	**120 939 770**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)**	**1 259 718 939**	**858 364 504**	**817 584 868**

8. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**2024. évi tény**	**2025. évi módosított előirányzat**	**2025.évi teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.)	**647 862 813**	**694 184 593**	**637 753 873**
3.	Személyi juttatások	181 660 159	210 649 500	205 783 137
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 021 866	28 157 185	24 554 883
5.	Dologi kiadások	190 914 850	161 532 700	113 571 510
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000	10 172 000	10 171 840
7.	Egyéb működési célú kiadások	242 172 938	283 673 208	283 672 503
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 658 500	234 000	233 889
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	226 217 838	283 139 208	283 138 614
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 296 600	300 000	300 000
20.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (21.+23.+25.)	**496 146 641**	**85 989 000**	**60 132 881**
21.	Beruházások	474 683 383	78 568 000	52 712 575
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 937 657	16 442 000	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 463 258	7 421 000	7 420 306
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	21 463 258	7 421 000	7 420 306
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	**Tartalékok (35.+36.)**	**0**	**62 972 120**	**0**
35.	Általános tartalék	0	20 826 175	0
36.	Céltartalék	0	42 145 945	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)**	**1 144 009 454**	**843 145 713**	**697 886 754**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+…+41.)**	**0**	**2 106 000**	**2 106 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	2 106 000	2 106 000
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ … +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ … +54.)**	**11 393 250**	**13 112 791**	**13 112 791**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250	13 112 791	13 112 791
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ … +60.)**	**0**	**0**	**0**
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
62.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
63.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)**	**11 393 250**	**15 218 791**	**15 218 791**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**1 155 402 704**	**858 364 504**	**713 105 545**

9. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**Összes vállalt kötelezettség**	**2025. évi teljesítés**	**Kötelezettségek a következő években**				**Még fennálló kötelezettség**
					2026.	**2027.**	**2028.**	**2028. után**	
2.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**69 826 100**	**6 068 352**	**9 061 748**	**8 490 782**	**7 930 761**	**37 676 245**	**63 159 536**
4.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása,önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó opciós tételek megvalósítása	2024-2034	69 826 100	6 068 352	9 061 748	8 490 782	7 930 761	37 676 245	63 159 536
5.	**Beruházás feladatonként**		**866 411 801**	**46 902 584**	**46 326 000**	**15 820 000**	**18 250 000**	**12 464 346**	**92 860 346**
6.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2022-2024-2025	128 981 655	3 500 000	0	0	0		0
7.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	2022-2023-2024+2025	640 356 615	39 189 399	0	0	0	0	0
8.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	2025-2029	97 073 531	4 213 185	46 326 000	15 820 000	18 250 000	12 464 346	92 860 346
9.	**Felújítás célonként**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Egyéb**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Összesen**		**936 237 901**	**52 970 936**	**55 387 748**	**24 310 782**	**26 180 761**	**50 140 591**	**156 019 882**

10. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2025. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2027. után
					2026.	2027.	
2.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
4.	Összesen			0	0	0	0

11. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt**	**Lejárt 1-90 nap közötti**	**Lejárt 91-180 nap közötti**	**Lejárt 181-360 nap közötti**	**Lejárt 360 napon túli**	**Összes lejárt tartozás**	**Nem lejárt, lejárt összes tartozás**
2.	**I. Belföldi hitelezők**							
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	**0**	**0**
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	**0**	**0**
8.	Szállítói tartozás	5 856 946	0	0	0	0	**0**	**5 856 946**
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
10.	**Belföldi összesen:**	**5 856 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 856 946**
11.	**II. Külföldi hitelezők**							
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	**0**	
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	
14.	**Külföldi összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Adósságállomány mindösszesen:**	**5 856 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 856 946**

12. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

	A	B	C
1.	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	11 592 000	16 838 715
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	5 246 715
9.	Magánszemélyek kommunális adója	11 592 000	11 592 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.	**Összesen:**	**11 592 000**	**16 838 715**

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

13. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

	A	B	C	D
1.	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Tervezett (Ft)**	**Tényleges (Ft)**
2.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
3.	Ságvárért Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
4.	Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
5.	**Összesen:**		**300 000**	**300 000**

Vagyonkimutatás

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről **Forintban**

	A	B	C
1.	**ESZKÖZÖK**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti érték**
2.	**I. Immateriális javak**	**14 078 214**	**0**
3.	**II. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)**	**3 080 203 971**	**2 233 616 752**
4.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)**	2 945 468 466	2 219 344 298
5.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 142 911 364	902 516 531
6.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	0	0
7.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 697 516 682	1 225 488 268
8.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	105 040 420	91 339 499
9.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)**	131 600 113	11 137 062
10.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
11.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
12.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	130 934 788	10 471 737
13.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	665 325	665 325
14.	**3. Tenyészállatok (15+16+17+18)**	**0**	**0**
15.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*	0	0
16.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*	0	0
17.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*	0	0
18.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*	0	0
19.	**4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)**	3 135 392	3 135 392
20.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*	3 135 392	3 135 392
21.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*	0	0
22.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*	0	0
23.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*	0	0
24.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+26+27+28)**	0	0
25.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
26.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
27.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
28.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
29.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)**	**10 000**	**10 000**
30.	**1. Tartós részesedések (31+32+33+34)**	10 000	10 000
31.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	0	0
32.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*	0	0
33.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*	0	0
34.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	10 000	10 000
35.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+37+38+39)**	0	0
36.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
37.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
38.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
39.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0

14. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
40.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)**	0	0
41.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
42.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
43.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
44.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
45.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	0	0
46.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+03+29+44)**	3 094 292 185	2 233 626 752
47.	**I. Készletek**	95 929	95 929
48.	**II. Értékpapírok**	0	0
49.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)**	**95 929**	**95 929**
50.	**I. Lekötött bankbetétek**	0	0
51.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	0	0
52.	**III. Forintszámlák**	107 950 051	107 950 051
53.	**IV. Devizaszámlák**	0	0
54.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)**	**107 950 051**	**107 950 051**
55.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	10 975 191	10 975 191
56.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	27 680 209	27 680 209
57.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	3 151 194	3 151 194
58.	**D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)**	**41 806 594**	**41 806 594**
59.	**I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	0	0
60.	**II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai**	0	0
61.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)**	**-1 816 783**	**-1 816 783**
62.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 599 737**	**1 599 737**
63.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)**	**3 243 927 713**	**2 383 262 280**

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Forintban

	A	B
1.	FORRÁSOK	*Állományi érték*
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 318 894 000
3.	II. Nemzeti vagyon változásai	131 458 491
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 615 000
5.	IV. Felhalmozott eredmény	-27 668 715
6.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-55 324 935
8.	G) SAJÁT TŐKE (2.+….+7.)	**1 387 973 841**
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 856 946
10.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	54 517 535
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 038 748
12.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (9.+10.+11.)	**72 413 229**
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**0**
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**922 875 210**
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.+13.+14.)	**2 383 262 280**

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről. **Forintban**

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Értéke (Ft)**
2.	„0”-ra leírt eszközök	126 629 619
3.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	463 986
4.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	15 830 551
5.	Készletek	95 929
6.	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7.+…+10.)**	**81 215 656**
7.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	81 215 656
8.	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11.	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12.+…+14.)**	**0**
12.	Bérbe vett készletek	0
13.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14.	Intervenciós készletek	0
15.	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (16.+…+18.)**	**0**
16.	Közgyűjtemény	0
17.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18.	Régészeti lelet	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20.	**Összesen (2.+…+5.)+6.+11.+15.+19.**	**224 235 741**

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

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

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)**	**Értéke (Ft)**
2.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3.	Egyéb függő követelések	0	0
4.	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5.	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)**	0	**0**
6.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8.	El nem ismert tartozások	0	0
9.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	4	73 029 786
10.	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11.	**Függő kötelezettségek (5+…+9)**	**4**	**73 029 786**
12.	**Összesen (4+10)+(11+…+33):**		**73 029 786**

A Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2025. évben

Forintban

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

16. melléklet az ..../.... (....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Összeg (Ft)**
2.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén ebből:	**110 231 741**
3.	• Bankszámlák egyenlege	110 231 741
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
5.	Bevételek (+)	712 458 016
6.	Kiadások (-)	713 507 770
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 231 936
8.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből:	**107 950 051**
9.	• Bankszámlák egyenlege	107 950 051
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	1 792 127					
2025.március	Vagyonbiztosítás		200 000				
	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		80 000				
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata		117 000				
2025.május	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 259 865					
	Szociális ágazati összevont pótlék	332 166			**összesen**	**0**	
	Szociális ágazati összevont pótlék	334 936		**Működési**			
	Szociális ágazati összevont pótlék	317 790			Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	26 145 945	
	Szociális ágazati összevont pótlék	334 641			DRV eszközhasználati díj	16 000 000	
	Szociális ágazati összevont pótlék	496 900					
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.03.10-2025.10.31./		60 000				
	ÁFA befizetés		6 378 000				
2025.szeptembe	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			összesen	**42 145 945**	
	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				
2025.október	Állategészségügyi és mg-i feladat		151 000				
2025.október	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"		26 000				
	OEP támogatás háziorvosi ellátás	491 000					
	Egyéb községi feladatok		45 000				
2025.október	Vízrendezés, belvízelvezetés		52 000				
	Informatikai eszközök beszerzése+ program		336 000				
2025.november	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	2 060 000					
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		185 000				

2025.november	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	3 330 150					
	Szociális ágazati összevont pótlék	309 705					
	Szociális ágazati összevont pótlék	313 013					
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	732 240					
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.11.01-2026.08.31./	310 000					
	Egyéb községi feladatok		500 000				
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai		1 343 000				
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	50 000					
	Sírhely megváltásának díja	500 000					
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	250 000					
	Som Község Önkormányzata/fogorvosi rendelő eszközeinek vásárlása/		921 000				
2025.november	Ságvári élő advent		23 000				
	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás		10 000				
	Önkormányzat kiadása		400 000				
	Köztemető fenntartás és működtetés		150 000				
2025.december	Közvilágítás		500 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		54 000				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		1 462 542				
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		5 000				
2025.december	Állategészségügyi és mg-i feladat		29 000				
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata		127 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		230 000				
2026.február	Szociális ágazati összevont pótlék	313 009					
	Szociális ágazati összevont pótlék	312 096					
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 462 542					
	ÁHB megelőlegezések	16 623 535					
2026.május			14 000				
		38 387 759	**17 561 584**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**20 826 175**			**Alakulása**	**42 145 945**	

1.sz.melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025.ÉVI 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	416 504 534	416 504 534	*Személyi juttatások*	96 749 000	104 562 500	100 046 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 000 000	62 217 000	60 247 164	*Munkáltatót terhelő járulékok*	12 547 000	13 891 210	10 484 647
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	113 200 000	111 509 000	109 767 019	*Dologi kiadások*	121 850 200	147 152 700	103 221 431
Működési bevételek	51 226 200	58 938 200	44 510 920	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	10 710 000	10 172 000	10 171 840
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	*Egyéb működési célú kiadás*	280 760 324	283 673 208	283 672 503
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	280 226 324	283 139 208	283 138 614
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	300 000	300 000	300 000
				Működési célú tartalék	43 938 072	62 972 120	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**602 858 152**	**649 168 734**	**631 029 637**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**566 554 596**	**622 423 738**	**507 597 365**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	62 382 000	62 381 222	*Beruházások*	25 625 000	77 858 000	52 036 345
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	30 000 000	23 622 000	23 622	*Felújítások*	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 440 000	1 440 000	2 400 000	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	6 500 000	7 421 000	7 420 306
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**36 440 000**	**87 444 000**	**64 804 844**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**32 125 000**	**85 279 000**	**59 456 651**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**639 298 152**	**736 612 734**	**695 834 481**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**598 679 596**	**707 702 738**	**567 054 016**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	126 319 988	131 234 963	131 234 963
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	16 623 535	16 623 535	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	2 106 000	2 106 000	2 106 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**740 218 375**	**854 156 492**	**813 378 239**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**740 218 375**	**854 156 492**	**713 507 770**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025.ÉVI 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**	**478 721 534**	**476 751 698**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**395 431 952**	**416 504 534**	**416 504 534**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**98 809 424**	**112 575 177**	**112 575 177**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				89 722 320	97 897 160	97 897 160
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				9 087 104	14 678 017	14 678 017
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**154 332 218**	**157 718 654**	**157 718 654**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				133 998 200	136 146 600	136 146 600
	Óvodaműködtetés támogatás				18 444 018	18 737 054	18 737 054
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				1 890 000	2 835 000	2 835 000
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**78 388 070**	**83 017 817**	**83 017 817**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				11 410 000	11 410 000	11 410 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				22 669 670	23 458 800	23 458 800
	Bölcsöde támogatás				44 308 400	44 308 400	44 308 400
	Szociális ágazati összevont pótlék					3 840 617	3 840 617
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**50 853 956**	**50 088 174**	**50 088 174**
	Gyermekétkeztetés támogatása				50 853 956	50 088 174	50 088 174
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				0	0	0
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**4 499 029**	**5 231 269**	**5 231 269**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				4 499 029	4 499 029	4 499 029
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					732 240	732 240
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**8 308 255**	**4 743 660**	**4 743 660**
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				5 048 390	0	0
	Települési önkormányzatok működési támogatása				3 259 865	0	0
	2025.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás					1 413 510	1 413 510
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása					3 330 150	3 330 150
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**241 000**	**3 129 783**	**3 129 783**
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás				241 000	241 000	241 000
	Előző évi elszámolásból származó bevétel					2 888 783	2 888 783

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**43 000 000**	**62 217 000**	**60 247 164**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás				12 000 000	14 000 000	12 139 400
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/				14 209 000	14 209 000	14 209 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/				6 814 000	6 814 000	6 814 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				3 101 000	3 101 000	3 101 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/				1 487 000	1 487 000	1 487 000
	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	1 371 000
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				657 000	657 000	657 000
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához				300 000	300 000	300 000
	Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/				500 000	500 000	500 000
	Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/				250 000	250 000	250 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 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	2 240 880
	Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004					15 054 000	15 005 962
	Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.-2025.07.31./					655 000	654 300
	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás						150 000
	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"					343 000	342 900
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.11.01-2026.08.31./					620 000	572 949
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**5 000 000**	**62 382 000**	**62 381 222**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**5 000 000**	**62 382 000**	**62 381 222**			
	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		17 042 000	17 041 736			
	Versenyképes Járások Program pályázati támogatás		35 000 000	35 000 000			
	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"		5 340 000	5 339 486			
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**113 200 000**	**111 509 000**	**109 767 019**
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**	**47 290 279**
	Magánszemélyek kommunális adója				19 000 000	19 000 000	17 667 696
	Telekadó				19 000 000	17 259 000	12 043 148
	Építményadó				18 000 000	18 000 000	17 579 435

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**56 000 000**	**56 000 000**	**61 152 402**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**56 000 000**	**56 000 000**	**61 152 402**
	Iparűzési adó				56 000 000	56 000 000	61 152 402
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**	**1 250 000**	**1 297 996**
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0	50 000	52 850
	Bírság, pótlék				800 000	800 000	992 906
	Közigazgatási bírság				0	0	0
	Talajterhelési díj				0	0	0
	Közterület használati díj				400 000	400 000	252 240
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**51 226 200**	**58 938 200**	**44 510 920**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**14 940 000**	**15 090 000**	**12 554 049**
	Művelődési ház bérleti díj						
	Helyhasználati díj /vásár/				4 500 000	4 500 000	4 535 646
	Parkoló használati díj /vásár/				3 100 000	3 100 000	3 206 299
	Wc használati díj /vásár/				140 000	140 000	165 826
	Temető használati díj				400 000	400 000	475 960
	Helyhasználati díj /termelői piac/				300 000	300 000	346 500
	Rátemetés				150 000	250 000	270 000
	Házasságkötés				350 000	350 000	250 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása				6 000 000	6 000 000	3 253 818
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja					50 000	50 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**1 140 000**	**1 540 000**	**1 626 490**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				220 000	470 000	483 603
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/				100 000	100 000	105 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/				320 000	320 000	288 041
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/				500 000	650 000	749 846
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**22 200 000**	**22 700 000**	**19 958 588**
	DRV eszközhasználati díj				16 000 000	16 000 000	12 157 292
	Lakások bérleti díj				3 000 000	3 000 000	2 881 296
	Helyhasználati bérlet /vásár/				2 200 000	2 200 000	2 145 000
	Sírhely megváltásának díja				1 000 000	1 500 000	2 775 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0**

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**9 439 200**	**16 101 200**	**8 368 216**
	Kiszámlázott ÁFA				9 439 200	16 101 200	8 368 216
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**3 502 000**	**3 502 000**	**1 660 557**
	ÁFA visszaigénylés				3 502 000	3 502 000	1 660 557
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**	**343 020**
	Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség						3 844
	Kerekítési különbözet						437
	Gépjárműadó túlfizetés rendezés						5 050
	Kötbér kifizetés /E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./						10 000
	Köztemetés visszafizetés						328 739
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**30 000 000**	**23 622 000**	**23 622**			
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**30 000 000**	**23 622 000**	**0**			
	Telek értékesítés/Gesztenye u./	30 000 000	23 622 000	0			
2./	**Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)**	**0**	**0**	**23 622**			
	Notebook értékesítés			23 622			
3./	**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**	**2 400 000**			
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**	**2 400 000**			
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 440 000	1 440 000	2 400 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**36 440 000**	**87 444 000**	**64 804 844**	**602 858 152**	**649 168 734**	**631 029 637**

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**	**117 543 758**	**117 543 758**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**0**	**100 920 223**	**117 543 758**	**117 543 758**
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**	**16 623 535**	**16 623 535**
ÁHB megelőlegezések					16 623 535	16 623 535
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**36 440 000**	**87 444 000**	**64 804 844**	**703 778 375**	**766 712 492**	**748 573 395**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

		2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**438 431 952**	**478 721 534**	**476 751 698**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**395 431 952**	**416 504 534**	**416 504 534**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**98 809 424**	**112 575 177**	**112 575 177**
	Települési önkormányzatok működési támogatása	89 722 320	97 897 160	97 897 160
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	14 678 017	14 678 017
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**154 332 218**	**157 718 654**	**157 718 654**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 998 200	136 146 600	136 146 600
	Óvodaműködtetés támogatás	18 444 018	18 737 054	18 737 054
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 890 000	2 835 000	2 835 000
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**78 388 070**	**83 017 817**	**83 017 817**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 410 000	11 410 000	11 410 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 669 670	23 458 800	23 458 800
	Bölcsöde támogatás	44 308 400	44 308 400	44 308 400
	Szociális ágazati összevont pótlék		3 840 617	3 840 617
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**50 853 956**	**50 088 174**	**50 088 174**
	Gyermekétkeztetés támogatása	50 853 956	50 088 174	50 088 174
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**4 499 029**	**5 231 269**	**5 231 269**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 499 029	4 499 029	4 499 029
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	732 240	732 240
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**8 308 255**	**4 743 660**	**4 743 660**
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 048 390	0	
	Települési önkormányzatok működési támogatása	3 259 865	0	
	2025.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatás	0	1 413 510	1 413 510
	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	0	3 330 150	3 330 150
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**241 000**	**3 129 783**	**3 129 783**
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás	241 000	241 000	241 000
	Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	2 888 783	2 888 783
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**43 000 000**	**62 217 000**	**60 247 164**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	14 000 000	12 139 400
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	14 209 000	14 209 000	14 209 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	6 814 000	6 814 000	6 814 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	3 101 000	3 101 000	3 101 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/	1 487 000	1 487 000	1 487 000
	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	1 371 000
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	657 000	657 000	657 000
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	300 000	300 000	300 000
	Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	500 000	500 000	500 000
	Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	250 000	250 000	250 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 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	2 240 880
	Helyi humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004		15 054 000	15 005 962
	Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.-2025.07.31./		655 000	654 300
	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás		0	150 000
	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"		343 000	342 900
	Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2025.11.01-2026.08.31./		620 000	572 949
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**5 000 000**	**62 382 000**	**62 381 222**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**

		2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**5 000 000**	**62 382 000**	**62 381 222**
	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		17 042 000	17 041 736
	Versenyképes Járások Program pályázati támogatás		35 000 000	35 000 000
	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"		5 340 000	5 339 486
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**113 200 000**	**111 509 000**	**109 767 019**
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**	**47 290 279**
	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	17 667 696
	Telekadó	19 000 000	17 259 000	12 043 148
	Építményadó	18 000 000	18 000 000	17 579 435
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**56 000 000**	**56 000 000**	**61 152 402**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**56 000 000**	**56 000 000**	**61 152 402**
	Iparűzési adó	56 000 000	56 000 000	61 152 402
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0**
	0			
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**1 200 000**	**1 250 000**	**1 297 996**
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	50 000	52 850
	Bírság, pótlék	800 000	800 000	992 906
	Közigazgatási bírság	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Közterület használati díj	400 000	400 000	252 240
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**51 226 200**	**58 938 200**	**44 510 920**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**14 940 000**	**15 090 000**	**12 554 049**
	Művelődési ház bérleti díj	0	0	0
	Helyhasználati díj /vásár/	4 500 000	4 500 000	4 535 646
	Parkoló használati díj /vásár/	3 100 000	3 100 000	3 206 299
	Wc használati díj /vásár/	140 000	140 000	165 826
	Temető használati díj	400 000	400 000	475 960
	Helyhasználati díj /termelői piac/	300 000	300 000	346 500
	Rátemetés	150 000	250 000	270 000
	Házasságkötés	350 000	350 000	250 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	6 000 000	6 000 000	3 253 818
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja		50 000	50 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**1 140 000**	**1 540 000**	**1 626 490**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	220 000	470 000	483 603
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	100 000	100 000	105 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	320 000	320 000	288 041
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	500 000	650 000	749 846
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**22 200 000**	**22 700 000**	**19 958 588**
	DRV eszközhasználati díj	16 000 000	16 000 000	12 157 292
	Lakások bérleti díj	3 000 000	3 000 000	2 881 296
	Helyhasználati bérlet /vásár/	2 200 000	2 200 000	2 145 000
	Sírhely megváltásának díja	1 000 000	1 500 000	2 775 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**9 439 200**	**16 101 200**	**8 368 216**
	Kiszámlázott ÁFA	9 439 200	16 101 200	8 368 216
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**3 502 000**	**3 502 000**	**1 660 557**
	ÁFA visszaigénylés	3 502 000	3 502 000	1 660 557
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**	**0**
	Forgalmi kamat	5 000	5 000	0
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0**

		2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**0**	**0**	**343 020**
	Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség			3 844
	Kerekítési különbözet			437
	Gépjárműadó túlfizetés rendezés			5 050
	Kötbér kifizetés /E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./			10 000
	Köztemetés visszafizetés			328 739
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**30 000 000**	**23 622 000**	**23 622**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**30 000 000**	**23 622 000**	**0**
	Telek értékesítés/Gesztenye u./	30 000 000	23 622 000	0
2./	**Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)**	**0**	**0**	**23 622**
	Notebook értékesítés	0	0	23 622
3./	**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**	**2 400 000**
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**	**2 400 000**
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 440 000	1 440 000	2 400 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**639 298 152**	**736 612 734**	**695 834 481**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**100 920 223**	**117 543 758**	**117 543 758**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**100 920 223**	**117 543 758**	**117 543 758**
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**	**16 623 535**	**16 623 535**
	ÁHB megelőlegezések			
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**740 218 375**	**854 156 492**	**813 378 239**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2025.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025. évi tény
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint	65 578 000	67 502 000	57 513 255
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint	1 150 000	1 173 000	1 120 677
3. **Szociálpolitikai feladatok**			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	8 852 000	8 852 000	8 363 586
4. **Egyéb feladatok**			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	15 524 000	16 867 000	16 448 058
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	278 999 324	281 912 208	281 912 208
Vagyonbiztosítás	700 000	900 000	851 379
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	10 860 000	10 422 000	10 318 622
Ingatlangazdálkodás kiadásai	887 000	887 000	406 791
Önkormányzat kiadása	52 773 000	54 231 210	47 288 953
Művelődési ház kiadásai	10 514 500	10 514 500	8 488 876
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0
Háziorvosi alapellátás kiadásai	11 122 000	12 974 000	10 567 939
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	266 000	266 000	55 270
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 047 500	3 047 500	2 617 296
DBRHÖT tagdíj	527 000	527 000	526 406
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	48 697 200	40 403 469
Többfunkciós szolgáltatótér 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	1 654 000	1 508 940
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	13 599 000	4 213 185
Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.-2025.07.31./	0	741 000	739 359
2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	1 952 000	1 951 990
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**516 265 524**	**552 597 618**	**502 655 113**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	13 112 791	13 112 791
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	126 319 988	131 234 963	131 234 963
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**139 432 779**	**144 347 754**	**144 347 754**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**655 698 303**	**696 945 372**	**647 002 867**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2025.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	2 235 000	2 235 000	1 135 932
Közutak, hidak, járdák, parkolók	3 500 000	2 343 000	718 643
Építés és településfejlesztés			
Tószabályozás			
Közvilágítás	9 500 000	11 157 000	8 718 524
Egyéb községi feladatok	28 344 000	28 471 000	27 830 652
Természetvédelmi területek fenntartása			
Állategészségügyi és mg-i feladat	700 000	880 000	826 865
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	152 000	81 902
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000	0
Köztemető fenntartás és működtetés	5 265 000	5 415 000	4 988 299
Sportpálya működtetés kiadásai	1 661 000	1 661 000	1 013 968
Piac üzemeltetés	8 961 000	8 961 000	8 355 830
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000	816 185
Összesen	**63 266 000**	**64 275 000**	**54 486 800**
Közfoglalkoztatás	2 312 000	3 227 000	3 026 455
Fenntartási költségek összesen	**65 578 000**	**67 502 000**	**57 513 255**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2025.ÉVI 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	700 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	**900 000**	**900 000**	**900 000**
II. Rendezvények			
1. Közösségi Ház megnyitó	200 000	145 000	144 168
2.Ságvári élő advent	50 000	128 000	76 509
Rendezvények összesen	**250 000**	**273 000**	**220 677**
Mindösszesen	**1 150 000**	**1 173 000**	**1 120 677**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2025.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
														A helyi önk.-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
		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	2025 terv	2025 mód.	2025 tény
1.	**Községüzemeltetés**																					
	2/A melléklet szerint	33 241 000	34 103 000	33 676 690	4 009 000	4 607 000	4 450 652	28 328 000	28 792 000	19 385 913										**65 578 000**	**67 502 000**	**57 513 255**
2.	**Közművelődés**																					
	2/B melléklet szerint	85 000	126 500	124 382	20 000	28 000	0	145 000	118 500	96 295				700 000	700 000	700 000	200 000	200 000	200 000	**1 150 000**	**1 173 000**	**1 120 677**
3.	**Szociálpolitikai feladatok**																					
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	7 310 000	7 310 000	7 182 537	999 000	999 000	959 156	543 000	543 000	221 893										**8 852 000**	**8 852 000**	**8 363 586**
4.	**Egyéb feladatok**																					
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	13 650 000	14 750 000	14 529 596	1 794 000	2 037 000	1 870 750	80 000	80 000	47 712										**15 524 000**	**16 867 000**	**16 448 058**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz													278 999 324	281 912 208	281 912 208				**278 999 324**	**281 912 208**	**281 912 208**
	Vagyonbiztosítás							700 000	900 000	851 379										**700 000**	**900 000**	**851 379**
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása							150 000	250 000	146 782	10 710 000	10 172 000	10 171 840							**10 860 000**	**10 422 000**	**10 318 622**
	Ingatlangazdálkodás kiadásai							887 000	887 000	406 791										**887 000**	**887 000**	**406 791**
	Önkormányzat kiadása	35 366 000	36 379 000	34 448 201	4 762 000	4 893 210	1 885 724	12 645 000	12 959 000	10 955 028										**52 773 000**	**54 231 210**	**47 288 953**
	Művelődési ház kiadásai	4 603 900	4 603 900	4 575 369	628 600	628 600	622 417	5 282 000	5 282 000	3 291 090										**10 514 500**	**10 514 500**	**8 488 876**
	Dél-Balatoni 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	1 812	11 120 000	12 972 000	10 566 127										**11 122 000**	**12 974 000**	**10 567 939**
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai				2 000	2 000	1 721	264 000	264 000	53 549										**266 000**	**266 000**	**55 270**
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 973 100	1 973 100	1 960 869	269 400	269 400	268 641	805 000	805 000	387 786										**3 047 500**	**3 047 500**	**2 617 296**
	DBRHÖT tagdíj													527 000	527 000	526 406				**527 000**	**527 000**	**526 406**
	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	48 697 200	40 403 469										**36 720 200**	**48 697 200**	**40 403 469**
	Többfunkciós szolgáltatótér 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	1 654 000	1 508 940										**1 410 000**	**1 654 000**	**1 508 940**
	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	2 375 000		278 000	277 875		9 179 000	1 560 310										**0**	**13 599 000**	**4 213 185**
	Nyári diákmunka 3 fő /2025.07.01.-2025.07.31./		655 000	654 300		86 000	85 059													**0**	**741 000**	**739 359**
	2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás								1 952 000	1 951 990										**0**	**1 952 000**	**1 951 990**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**96 749 000**	**104 562 500**	**100 046 944**	**12 547 000**	**13 891 210**	**10 484 647**	**115 499 200**	**140 298 700**	**98 279 179**	**10 710 000**	**10 172 000**	**10 171 840**	**280 460 324**	**283 373 208**	**283 372 503**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**516 265 524**	**552 597 618**	**502 655 113**

	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 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	2025 terv	2025 mód.	2025 tény
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	131 234 963	131 234 963				**126 319 988**	**131 234 963**	**131 234 963**
Belföldi értékpapírok kiadásai																					
Pénzeszköz betétként elhelyezése																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 432 779**	**144 347 754**	**144 347 754**	**0**	**0**	**0**	**139 432 779**	**144 347 754**	**144 347 754**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**96 749 000**	**104 562 500**	**100 046 944**	**12 547 000**	**13 891 210**	**10 484 647**	**115 499 200**	**140 298 700**	**98 279 179**	**10 710 000**	**10 172 000**	**10 171 840**	**419 893 103**	**427 720 962**	**427 720 257**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**655 698 303**	**696 945 372**	**647 002 867**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2025.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025.évi terv dologi	2025.évi mód. dologi	2025.évi tény dologi
	I. Áthúzódó beruházások						
1.							
Összesen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	III. Pályázott beruházások						
1.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	11 525 000	11 525 000	11 328 000	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			
3.	Játszótér kialakítása Ságváron "MFP/ÖTIFB/2025/OJKJF"		5 760 000	317 500		267 000	
4.	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás		35 001 000	35 000 000		210 000	190 600
Összesen		**11 525 000**	**68 728 000**	**46 645 500**	**1 000 000**	**1 477 000**	**953 900**
	IV. Egyéb beruházások						
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 514 000	462 580			
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	310 000	307 600		26 000	26000
5.	Meditor5 szoftver vásárlás		226 000	225 552			
Összesen		**5 600 000**	**4 050 000**	**2 995 732**	**0**	**26 000**	**26 000**
	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	2 315 113			
2.	Ingatlan közművesítés /Petőfi Sándor u. 44./		80 000	80 000			
Összesen		**3 500 000**	**3 580 000**	**2 395 113**	**0**	**0**	**0**
	VII. Parkoló építések						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Tervezési feladatok						
1.	Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u./	1 500 000	1 500 000	0			
Összesen		**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IX. Egyéb fejlesztési kiadás						
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	3 500 000	3 500 000	3 500 000			
2.	Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
3.	Som Község Önkormányzata/fogorvosi rendelő eszközeinek vásárlása/		921 000	920 306			
Összesen		**6 500 000**	**7 421 000**	**7 420 306**	**0**	**0**	**0**
	X. Parkok és zöldfelületek						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XI. Közvilágítás						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**25 625 000**	**77 858 000**	**52 036 345**	**1 000 000**	**1 503 000**	**979 900**

		2025. évi terv	2025. évi mód.	2025.évi tény	2025.évi terv dologi	2025.évi mód. dologi	2025.évi tény dologi
FELÚJÍTÁS							
	XII. Pályázott felújítások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XIII. Intézményi felújítások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XIV. Egyéb felújítási feladatok						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	[redacted]	**25 625 000**	**77 858 000**	**52 036 345**	**1 000 000**	**1 503 000**	**979 900**
Hitel: tőke		**2 106 000**	**2 106 000**	**2 106 000**			
kamat		**5 351 000**	**5 351 000**	**3 962 352**			
Adósságszolgálat összesen		**7 457 000**	**7 457 000**	**6 068 352**			

4.sz.melléklet

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 2026. május 27-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

3. napirendi pont:	Javaslat az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzatának 2026. évre vonatkozó költségvetését a **3/2026. (II. 26.)** önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/35-3/2026-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2026. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **309.952** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	309.952 Ft
Kiadás	
Tartalék	309.952 Ft

2./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/35-9/2026-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2026. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **327.700** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	327.700 Ft

Kiadás
Tartalék 327.700 Ft

3./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/35-14/2026-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2026. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **324.310** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása 324.310 Ft
Kiadás
Tartalék 324.310 Ft

4./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/35-18/2026-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2026. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **325.389** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása 325.389 Ft
Kiadás
Tartalék 325.389 Ft

5./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/173-3/2026-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2026. évi kiegészítő szociális pótlék előirányzatát **254.228** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása 254.228 Ft
Kiadás
Tartalék 254.228 Ft

6./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/173-6/2026-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2026. évi kiegészítő szociális pótlék előirányzatát **250.563** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása 250.563 Ft
Kiadás
Tartalék 250.563 Ft

7./ Az EBR42 rendszer 2025. évi májusi felmérése alapján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a köznevelési feladatok

támogatását **2.688.460** Ft, gyermekétkeztetés feladatainak támogatását **220.000** Ft összegekkel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.

Bevétel	
Települési önkorm.köznevelési feladatainak támogatása	2.688.460 Ft
Települési önkorm.gyermekétkeztetési feladat. támogat.	220.000 Ft
Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	2.908.460 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

1./ Rendezvények kiadásai belül a Déryné program, a Tojásfa-liget -nem került megrendezésre- illetve az Országos rajzfilmünnep kiadási előirányzatai között **90.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/reprezentáció kiadásai/Tojásfa-liget	-24.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/Tojásfa-lig	-6.000 Ft
Személyi juttatás/reprezentáció kiadásai/Déryné program	-38.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok/Déryné program/	-15.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/Déryné pr.	-7.000 Ft
Személyi juttatás/reprezentáció kiadásai/rajzfilmünnep	71.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/rajzfilmünnep	19.000 Ft

2./ Az önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások között **18.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/béren kívüli juttatás/	18.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatás/	-18.000 Ft

3./ Önkormányzatunk 2026.február 01-től 1 főt alkalmaz a közösségi ház és az orvosi rendelők takarítására 6 órában. A dolgozó bérére és járulékaira **3.500.000** Ft összegű plusz forrást szükséges biztosítani 50-50 %-os megoszlásban a közösségi ház illetve az orvosi rendelők között. Ezen összeget a fejlesztési kiadások –Fő u. járda- csökkentésével biztosítjuk az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények,munkabérek/	1.650.000 Ft
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények,munkabérek/	1.650.000 Ft
Munkáltató terhelő járulékok	100.000 Ft
Munkáltató terhelő Járulékok	100.000 Ft
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése,létesítése/	-2.756.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c.előzetesen felsz. ÁFA/	-744.000 Ft

4./ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát a tényleges és várható bevételeknek /kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása/ megfelelően szükséges módosítani összesen **635.000** Ft összegben az alábbiak szerint.

Bevétel	
Működési bevételek/szolgáltatások ellenértéke/	500.000 Ft
Működési bevétel/kiszámlázott ÁFA/	135.000 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás/ÁFA befizetés/	135.000 Ft
Tartalék	500.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 3/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdésében a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1./ Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 kapcsán dologi kiadások előirányzatán belül **380.000** Ft összegű átcsoportosítás volt szükséges az alábbiak szerint a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységes segítő szolgáltatás/	380.000 Ft
Dologi kiadás/reklám,propaganda kiadás/	-50.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	-330.000 Ft

2./ Versenyképes Járások program áthúzódó kiadására –projekt tábla- **14.000** Ft összegű plusz forrás biztosítása szükséges. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/reklám,propaganda kiadás/	11.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	3.000 Ft
Tartalék	-14.000 Ft

3./ Háziorvosi ellátás dologi kiadási előirányzatán belül **15.000** Ft összegű átcsoportosítás illetve –takarító felvétele miatt- **126.500** Ft összegű plusz forrást szükséges biztosítani. Az emelést az alábbiak szerint a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg./	15.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatás/	-15.000 Ft
Személyi juttatás/béren kívüli juttatás/	94.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb költségtérítés/	5.500 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	27.000 Ft
Tartalék	-126.500 Ft

4./ Rendezvények kiadásain belül a Március 15-i megemlékezés előirányzatain belül a személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok illetve a dologi kiadások között **2.000** Ft átcsoportosításra volt szükség az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/reprezentáció kiadásai/	-1.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	-1.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	2.000 Ft

5./ Rendezvények kiadásain belül a ságvári élő advent dologi kiadási előirányzatát **15.000** Ft összeggel szükséges megemeli a tényleges kiadásnak megfelelően az alábbiak szerint. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg./	15.000 Ft
Tartalék	-15.000 Ft

6./ Művelődési ház kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **126.500** Ft-tal szükséges megemelni –takarító felvétele miatt-. Az emelést az alábbiak szerint a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Személyi juttatás/béren kívüli juttatás/	94.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb költségtérítés/	5.500 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	27.000 Ft
Tartalék	-126.500 Ft

7./ Rendezvények kiadásain belül a Kincses Vármegyék Program előirányzatain belül a dologi kiadások között **1.000** Ft átcsoportosításra volt szükség az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	1.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	-1.000 Ft

8./ A Versenyképes Járások Program 1564/7097/55/4/2025 iktatószámú levele alapján Ságvár Község Önkormányzata 35.000.000 Ft összegű pályázati támogatásban részesült 2025-ben. A pályázott összegből ingatlan vásárlást valósítottunk meg, a megvásárolt ingatlan közművei átírásra kerültek. A közüzemi díjakRA **765.000** Ft összegű előirányzat biztosítása volt szükséges a tartalék keret terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás/villamosenergia szolgáltatás díja/	250.000 Ft
Dologi kiadás/gázenergia szolgáltatási díj/	300.000 Ft
Dologi kiadás/víz-és csatorna szolgáltatási díj/	50.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	165.000 Ft
Tartalék	-765.000 Ft

9./ Az EBR42 rendszer 2026. évi májusi felmérése alapján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását új igények megjelenése miatt **94.500** Ft összegekkel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.

Bevétel	
Települési önkorm.gyermekétkeztetési feladat. támog.	94.500 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás/vásárolt élelmezés/	74.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	20.500 Ft

10./ Magyar Államkincstár értesítése alapján önkormányzatunknak 2022. év során állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetést kamat megfizetési kötelezettség terhelte. A megfizetett kamat 6.000 Ft összeggel alacsonyabb összegben került befizetésre. Ezért **6.000** Ft összegű plusz forrás biztosítása volt szükséges a tartalék keretből.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	5.000 Ft
Tartalék	-5.000 Ft

11./ Háziorvosi szolgálat dologi kiadási előirányzatán belül **230.000** Ft összegű átcsoportosítás volt szükséges –szakmai felelősségbiztosítás- a tényleges kiadásnak megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./	30.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg./	200.000 Ft
Dologi kiadás/villamosenergia szolgáltatás díja/	-150.000 Ft
Dologi kiadás/víz-és csatorna szolgáltatási díj/	-80.000 Ft

A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendelet módosítását, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolását.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 12.00 óráig írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendeletmódosítás tervezetet vitassa meg, majd a 2026. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2026. május 20.

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../.... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.)
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 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 970 514 125 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 970 514 125 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

a) 866 034 802 forint költségvetési bevétellel,
b) 949 678 590 forint költségvetési kiadással,
c) -83 643 788 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 117 952 280 forint működési hiánnyal,
cb) 34 308 492 forint felhalmozási többlettel,
d) 104 479 323 forint finanszírozási bevétellel,
e) 20 835 535 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) 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 2026. …….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2026. ……

Kétszeriné dr.Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

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

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

ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

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

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht 34. (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások

költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az Áht. 34. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Az Áht. 34. § (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdései alapján a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 30 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslattal együtt.

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

Ságvár, 2026. május 20.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.26.) 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 2026. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2026. 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, 2026. május 20.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a .../.... (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Bevételi jogcím**	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**416 504 534**	**457 205 528**	**0**	**4 795 102**	**4 795 102**	**462 000 630**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 575 177	126 744 499	0	0	0	126 744 499
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 718 654	176 386 888	0	2 688 460	2 688 460	179 075 348
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 017 817	91 031 625	0	1 792 142	1 792 142	92 823 767
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 088 174	56 723 529	0	314 500	314 500	57 038 029
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 231 269	6 318 987	0	0	0	6 318 987
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 743 660	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	3 129 783	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)**	**60 247 164**	**88 703 580**	**0**	**731 000**	**731 000**	**89 434 580**
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	60 247 164	88 703 580	0	731 000	731 000	89 434 580
16.	15.-ből EU-s támogatás	15 005 962	20 000 000	0	0	0	20 000 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**62 381 222**	**92 235 492**	**0**	**0**	**0**	**92 235 492**
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	62 381 222	92 235 492	0	0	0	92 235 492
23.	22.-ből EU-s támogatás	22 041 736	72 235 492	0	0	0	72 235 492
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**109 767 019**	**113 750 000**	**0**	**0**	**0**	**113 750 000**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	26 342	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	17 579 435	17 000 000	0	0	0	17 000 000
27.	Telekadó	12 043 148	11 000 000	0	0	0	11 000 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója	17 667 696	19 600 000	0	0	0	19 600 000
29.	Iparűzési adó	61 152 402	65 000 000	0	0	0	65 000 000
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	1 297 996	1 150 000	0	0	0	1 150 000
34.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**45 321 537**	**58 979 100**	**0**	**635 000**	**635 000**	**59 614 100**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	12 554 049	14 180 000	0	500 000	500 000	14 680 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 626 490	1 470 000	0	0	0	1 470 000
38.	Tulajdonosi bevételek	19 958 588	19 500 000	0	0	0	19 500 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 368 216	20 528 100	0	135 000	135 000	20 663 100
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 660 557	3 300 000	0	0	0	3 300 000
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	1 153 637	1 000	0	0	0	1 000
46.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)**	**23 622**	**44 000 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000 000**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	44 000 000	0	0	0	44 000 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622	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.)**	**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.)**	**2 400 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
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	2 400 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
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)**	**696 645 098**	**859 873 700**	**0**	**6 161 102**	**6 161 102**	**866 034 802**
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.)**	**104 316 235**	**104 479 323**	**0**	**0**	**0**	**104 479 323**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	104 479 323	0	0	0	104 479 323
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)**	**16 623 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 623 535	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.)**	**120 939 770**	**104 479 323**	**0**	**0**	**0**	**104 479 323**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**817 584 868**	**964 353 023**	**0**	**6 161 102**	**6 161 102**	**970 514 125**

1.2. Kiadások *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcím	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**637 753 873**	**833 090 488**	**0**	**9 661 102**	**9 661 102**	**842 751 590**
3.	Személyi juttatások	205 783 137	251 060 600	0	4 137 000	4 137 000	255 197 600
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554 883	30 894 000	0	287 000	287 000	31 181 000
5.	Dologi kiadások	113 571 510	168 625 600	0	1 088 500	1 088 500	169 714 100
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 171 840	11 200 000	0	0	0	11 200 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	283 672 503	324 823 134	0	2 908 460	2 908 460	327 731 594
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	233 889	215 100	0	0	0	215 100
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	283 138 614	324 208 034	0	2 908 460	2 908 460	327 116 494
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	300 000	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	46 487 154	0	1 240 142	1 240 142	47 727 296
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 614 138	0	1 240 142	1 240 142	2 854 280
22.	- Céltartalék	0	44 873 016	0	0	0	44 873 016
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**60 132 881**	**110 427 000**	**0**	**-3 500 000**	**-3 500 000**	**106 927 000**
24.	Beruházások	52 712 575	90 427 000	0	-3 500 000	-3 500 000	86 927 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	76 717 000	0	0	0	76 717 000
26.	Felújítások	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 420 306	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	7 420 306	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.)	**697 886 754**	**943 517 488**	**0**	**6 161 102**	**6 161 102**	**949 678 590**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (39.+ … +41.)	**2 106 000**	**4 212 000**	**0**	**0**	**0**	**4 212 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	4 212 000	0	0	0	4 212 000
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 értékpapirok 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.)	**13 112 791**	**16 623 535**	**0**	**0**	**0**	**16 623 535**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	16 623 535	0	0	0	16 623 535
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 pénzintézeteknek	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.)	**15 218 791**	**20 835 535**	**0**	**0**	**0**	**20 835 535**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (37.+62.)	**713 105 545**	**964 353 023**	**0**	**6 161 102**	**6 161 102**	**970 514 125**

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	**-1 241 656**	**-83 643 788**	**0**	**0**	**0**	**-83 643 788**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	**105 720 979**	**83 643 788**	**0**	**0**	**0**	**83 643 788**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Bevételi jogcím**	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**366 416 360**	**457 205 528**	**0**	**4 795 102**	**4 795 102**	**462 000 630**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 575 177	126 744 499	0	0	0	126 744 499
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 718 654	176 386 888	0	2 688 460	2 688 460	179 075 348
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 017 817	91 031 625	0	1 792 142	1 792 142	92 823 767
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 088 174	56 723 529	0	314 500	314 500	57 038 029
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 231 269	6 318 987	0	0	0	6 318 987
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 743 660	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	3 129 783	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**60 247 164**	**88 703 580**	**0**	**731 000**	**731 000**	**89 434 580**
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	60 247 164	88 703 580	0	731 000	731 000	89 434 580
16.	15.-ből EU-s támogatás	15 005 962	20 000 000	0	0	0	20 000 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**62 381 222**	**92 235 492**	**0**	**0**	**0**	**92 235 492**
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	62 381 222	92 235 492	0	0	0	92 235 492
23.	22.-ből EU-s támogatás	22 041 736	72 235 492	0	0	0	72 235 492
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+…+32.)**	**109 740 677**	**113 750 000**	**0**	**0**	**0**	**113 750 000**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	26 342	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	17 579 435	17 000 000	0	0	0	17 000 000
27.	Telekadó	12 043 148	11 000 000	0	0	0	11 000 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója	17 667 696	19 600 000	0	0	0	19 600 000
29.	Iparűzési adó	61 152 402	65 000 000	0	0	0	65 000 000
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	1 297 996	1 150 000	0	0	0	1 150 000
34.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**28 011 666**	**27 515 900**	**0**	**0**	**0**	**27 515 900**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 342 460	1 320 000	0	0	0	1 320 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 521 490	1 370 000	0	0	0	1 370 000
38.	Tulajdonosi bevételek	17 813 588	17 300 000	0	0	0	17 300 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 727 208	4 554 900	0	0	0	4 554 900
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 453 283	2 970 000	0	0	0	2 970 000
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	1 153 637	1 000	0	0	0	1 000
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.	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.)**	**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.)**	**2 400 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
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	2 400 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
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)**	**629 197 089**	**784 410 500**	**0**	**5 526 102**	**5 526 102**	**789 936 602**
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.)**	**104 316 235**	**104 479 323**	**0**	**0**	**0**	**104 479 323**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235	104 479 323	0	0	0	104 479 323
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+…+77.)**	**16 623 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 623 535	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.)**	**120 939 770**	**104 479 323**	**0**	**0**	**0**	**104 479 323**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**750 136 859**	**888 889 823**	**0**	**5 526 102**	**5 526 102**	**894 415 925**

2.2. Kiadások *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcím	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**616 876 566**	**805 066 288**	**0**	**9 511 102**	**9 511 102**	**814 577 390**
3.	Személyi juttatások	198 899 688	243 291 100	0	4 129 000	4 129 000	247 420 100
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 611 549	29 769 000	0	303 000	303 000	30 072 000
5.	Dologi kiadások	101 520 986	150 795 900	0	930 500	930 500	151 726 400
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 171 840	11 200 000	0	0	0	11 200 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	282 672 503	323 523 134	0	2 908 460	2 908 460	326 431 594
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	233 889	215 100	0	0	0	215 100
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	282 438 614	323 308 034	0	2 908 460	2 908 460	326 216 494
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	46 487 154	0	1 240 142	1 240 142	47 727 296
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 614 138	0	1 240 142	1 240 142	2 854 280
22.	- Céltartalék	0	44 873 016	0	0	0	44 873 016
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)**	**60 132 881**	**110 427 000**	**0**	**-3 500 000**	**-3 500 000**	**106 927 000**
24.	Beruházások	52 712 575	90 427 000	0	-3 500 000	-3 500 000	86 927 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	76 717 000	0	0	0	76 717 000
26.	Felújítások	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 420 306	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	7 420 306	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.)**	**677 009 447**	**915 493 288**	**0**	**6 011 102**	**6 011 102**	**921 504 390**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)**	**2 106 000**	**4 212 000**	**0**	**0**	**0**	**4 212 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000	4 212 000	0	0	0	4 212 000
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 értékpapirok 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.)**	**13 112 791**	**16 623 535**	**0**	**0**	**0**	**16 623 535**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	16 623 535	0	0	0	16 623 535
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 pénzintézeteknek	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.)**	**15 218 791**	**20 835 535**	**0**	**0**	**0**	**20 835 535**
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	**692 228 238**	**936 328 823**	**0**	**6 011 102**	**6 011 102**	**942 339 925**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	**-47 812 358**	**-131 082 788**	**0**	**-485 000**	**-485 000**	**-131 567 788**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	**105 720 979**	**83 643 788**	**0**	**0**	**0**	**83 643 788**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Bevételi jogcím**	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 gyermekétkeztetési 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.	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.)**	**17 309 871**	**31 463 200**	**0**	**635 000**	**635 000**	**32 098 200**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	11 211 589	12 860 000	0	500 000	500 000	13 360 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000	100 000	0	0	0	100 000
38.	Tulajdonosi bevételek	2 145 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 641 008	15 973 200	0	135 000	135 000	16 108 200
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	207 274	330 000	0	0	0	330 000
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.)**	**23 622**	**44 000 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000 000**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	44 000 000	0	0	0	44 000 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622	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.)**	**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)**	**17 333 493**	**75 463 200**	**0**	**635 000**	**635 000**	**76 098 200**
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**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**17 333 493**	**75 463 200**	**0**	**635 000**	**635 000**	**76 098 200**

3.2. Kiadások *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcím	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**20 393 202**	**26 969 200**	**0**	**150 000**	**150 000**	**27 119 200**
3.	Személyi juttatások	6 523 449	7 049 500	0	8 000	8 000	7 057 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	896 534	1 031 000	0	-16 000	-16 000	1 015 000
5.	Dologi kiadások	11 973 219	17 588 700	0	158 000	158 000	17 746 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000
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	700 000	900 000	0	0	0	900 000
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	300 000	400 000	0	0	0	400 000
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.)**	**20 393 202**	**26 969 200**	**0**	**150 000**	**150 000**	**27 119 200**
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 értékpapirok 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 pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	**Adósághoz 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.)	**20 393 202**	**26 969 200**	**0**	**150 000**	**150 000**	**27 119 200**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	**-3 059 709**	**48 494 000**	**0**	**485 000**	**485 000**	**48 979 000**
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

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Bevételi jogcím**	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 gyermekétkeztetési 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.	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.)**	**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.	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.)**	**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)**	**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.	**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**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcím	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)**	**484 105**	**1 055 000**	**0**	**0**	**0**	**1 055 000**
3.	Személyi juttatások	360 000	720 000	0	0	0	720 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800	94 000	0	0	0	94 000
5.	Dologi kiadások	77 305	241 000	0	0	0	241 000
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.)**	**484 105**	**1 055 000**	**0**	**0**	**0**	**1 055 000**
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 értékpapirok 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 pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
60.	**Adósághoz 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.)	**484 105**	**1 055 000**	**0**	**0**	**0**	**1 055 000**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	**-484 105**	**-1 055 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 055 000**
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 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének mérlege
Működési és felhalmozási célú bontásban

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

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	416 504 534	457 205 528	4 795 102	462 000 630	Személyi juttatások	205 783 137	251 060 600	4 137 000	255 197 600
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 247 164	88 703 580	731 000	89 434 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554 883	30 894 000	287 000	31 181 000
5.	2.-ból EU-s támogatás	15 005 962	20 000 000	0	20 000 000	Dologi kiadások	113 571 510	168 625 600	1 088 500	169 714 100
6.		0	0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	109 767 019	113 750 000	0	113 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 171 840	11 200 000	0	11 200 000
8.	Működési bevételek	45 321 537	58 979 100	635 000	59 614 100	a) születési támogatás	50 000	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	b) óvodáztatási támogatás	150 000	150 000	0	150 000
10.	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	500 000	500 000	0	500 000
11.		0	0	0	0	d) időskorúak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
12.		0	0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	0	f) temetési támogatás	320 000	320 000	0	320 000
14.		0	0	0	0	g) krízistámogatás	7 480 000	7 480 000	0	7 480 000
15.		0	0	0	0	h) köztemetés	0	0	0	0
16.		0	0	0	0	i) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása				
17.		0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	283 672 503	324 823 134	2 908 460	327 731 594
18.		0	0	0	0	Tartalékok	0	46 487 154	1 240 142	47 727 296
19.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)**	**631 840 254**	**718 638 208**	**6 161 102**	**724 799 310**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)**	**637 753 873**	**833 090 488**	**9 661 102**	**842 751 590**
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	120 939 770	104 479 323	0	104 479 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 316 235	104 479 323	0	104 479 323	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	16 623 535	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	16 623 535	0	16 623 535
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.)**	**120 939 770**	**104 479 323**	**0**	**104 479 323**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)**	**13 112 791**	**16 623 535**	**0**	**16 623 535**
31.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)**	**752 780 024**	**823 117 531**	**6 161 102**	**829 278 633**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)**	**650 866 664**	**849 714 023**	**9 661 102**	**859 375 125**
32.	**Költségvetési hiány:**	**5 913 619**	**114 452 280**	**3 500 000**	**117 952 280**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Bruttó hiány:**	**0**	**26 596 492**	**3 500 000**	**30 096 492**	**Bruttó többlet:**	**101 913 360**	**-**	**0**	**-**

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

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek					Kiadások				
2.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 381 222	92 235 492	0	92 235 492	Beruházások	52 712 575	90 427 000	-3 500 000	86 927 000
4.	3.-ból EU-s támogatás	22 041 736	72 235 492	0	72 235 492	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	76 717 000	0	76 717 000
5.	Felhalmozási bevételek	23 622	44 000 000	0	44 000 000	Felújítások	0	20 000 000	0	20 000 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 400 000	5 000 000	0	5 000 000	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	7 420 306	0	0	0
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.)**	**64 804 844**	**141 235 492**	**0**	**141 235 492**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)**	**60 132 881**	**110 427 000**	**-3 500 000**	**106 927 000**
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	2 106 000	4 212 000	0	4 212 000
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)**	**2 106 000**	**4 212 000**	**0**	**4 212 000**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	64 804 844	141 235 492	0	141 235 492	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	62 238 881	114 639 000	-3 500 000	111 139 000
29.	**Költségvetési hiány:**	-	-	0	-	**Költségvetési többlet:**	4 671 963	30 808 492	3 500 000	34 308 492
30.	**Bruttó hiány:**	-	-	0	-	**Bruttó többlet:**	2 565 963	26 596 492	3 500 000	30 096 492

3. melléklet a .../.... (...) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2025. XII. 31-ig**	**2026.évi eredeti előirányzat**	**2026.utáni szükséglet**	**Eddigi módosítások összege 2025-ben**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2026.05.27.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"	5 760 000	2025-2026		5 760 000	0	0	0	0	5 760 000
3.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	16 442 000	2 026	0	16 442 000	0	0	0	0	16 442 000
4.	Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25	60 275 000	2 026	0	60 275 000	0	0	0	0	60 275 000
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2 026	0	500 000	0	0	0	0	500 000
6.	Felnőtt háziorvosi rendelő eszköz beszerzés	635 000	2 026	0	635 000	0	0	0	0	635 000
7.	Hőszivattyú hangszigetelő épitmény	315 000	2 026	0	315 000	0	0	0	0	315 000
8.	Járda/Fő u./	3 500 000	2 026	0	3 500 000	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0
9.	Ingatlan közművesítés /Gesztenye u./	2 865 113	2025-2026	2 315 113	550 000	0	0	0	0	550 000
10.	Ingatlan közművesítés /Gesztenye u. játszótér/	150 000	2025-2026	0	150 000	0	0	0	0	150 000
11.	Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u./	1 100 000	2025-2026	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
12.	Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u. játszótér/	400 000	2025-2026	0	400 000	0	0	0	0	400 000
13.	Immateriális javak beszerzése	50 000	2 026	0	50 000	0	0	0	0	50 000
14.	Informatikai eszközök beszerzése	700 000	2 026	0	700 000	0	0	0	0	700 000
15.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	50 000	2 026	0	50 000	0	0	0	0	50 000
16.	**ÖSSZESEN:**	**91 942 113**		**2 315 113**	**90 427 000**	**0**	**0**	**-3 500 000**	**-3 500 000**	**86 927 000**

4. melléklet a .../.... (...) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2025. XII. 31-ig**	**2026.évi eredeti előirányzat**	**2026.utáni szükséglet**	**Eddigi módosítások összege 2026-ban**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2026.05.27.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése MFP/ÖTIFB/2026/ÖTIK	20 000 000	2 026	0	20 000 000	0	0	0	0	0
3.	**ÖSSZESEN:**	**20 000 000**		**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a .../.... (...) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének mérlege Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**416 504 534**	**457 205 528**	**0**	**4 795 102**	**4 795 102**	**462 000 630**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 575 177	126 744 499	0	0	0	126 744 499
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 718 654	176 386 888	0	2 688 460	2 688 460	179 075 348
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 017 817	91 031 625	0	1 792 142	1 792 142	92 823 767
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 088 174	56 723 529	0	314 500	314 500	57 038 029
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 231 269	6 318 987	0	0	0	6 318 987
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 743 660	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	3 129 783	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**60 247 164**	**84 266 580**	**0**	**0**	**0**	**84 266 580**
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	60 247 164	84 266 580	0	0	0	84 266 580
16.	15.-ből EU-s támogatás	15 005 962	20 000 000	0	0	0	20 000 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**62 381 222**	**92 235 492**	**0**	**0**	**0**	**92 235 492**
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	62 381 222	92 235 492	0	0	0	92 235 492
23.	22.-ből EU-s támogatás	22 041 736	72 235 492	0	0	0	72 235 492
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**109 767 019**	**113 750 000**	**0**	**0**	**0**	**113 750 000**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	26 342	0	0	0	0	0
26.	Építményadó	17 579 435	17 000 000	0	0	0	17 000 000
27.	Telekadó	12 043 148	11 000 000	0	0	0	11 000 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója	17 667 696	19 600 000	0	0	0	19 600 000
29.	Iparűzési adó	61 152 402	65 000 000	0	0	0	65 000 000
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	1 297 996	1 150 000	0	0	0	1 150 000
34.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**44 510 920**	**58 978 100**	**0**	**635 000**	**635 000**	**59 613 100**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	12 554 049	14 180 000	0	500 000	500 000	14 680 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 626 490	1 470 000	0	0	0	1 470 000
38.	Tulajdonosi bevételek	19 958 588	19 500 000	0	0	0	19 500 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 368 216	20 528 100	0	135 000	135 000	20 663 100
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 660 557	3 300 000	0	0	0	3 300 000
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	343 020	0	0	0	0	0
46.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50.)**	**23 622**	**44 000 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000 000**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	44 000 000	0	0	0	44 000 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622	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.)**	**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.)**	**2 400 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
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	2 400 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
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.)**	**695 834 481**	**855 435 700**	**0**	**5 430 102**	**5 430 102**	**860 865 802**
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.)**	**100 920 223**	**99 870 469**	**0**	**0**	**0**	**99 870 469**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	99 870 469	0	0	0	99 870 469
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**16 623 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 623 535	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.)**	**117 543 758**	**99 870 469**	**0**	**0**	**0**	**99 870 469**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**813 378 239**	**955 306 169**	**0**	**5 430 102**	**5 430 102**	**960 736 271**

1.2. Kiadások

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**507 597 365**	**665 018 888**	**0**	**8 930 102**	**8 930 102**	**673 948 990**
3.	Személyi juttatások	100 046 944	116 641 000	0	3 507 000	3 507 000	120 148 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 484 647	12 820 000	0	238 000	238 000	13 058 000
5.	Dologi kiadások	103 221 431	153 047 600	0	1 036 500	1 036 500	154 084 100
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 171 840	11 200 000	0	0	0	11 200 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	283 672 503	324 823 134	0	2 908 460	2 908 460	327 731 594
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	233 889	215 100	0	0	0	215 100
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	283 138 614	324 208 034	0	2 908 460	2 908 460	327 116 494
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	300 000	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	46 487 154	0	1 240 142	1 240 142	47 727 296
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 614 138	0	1 240 142	1 240 142	2 854 280
22.	- Céltartalék	0	44 873 016	0	0	0	44 873 016
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**59 456 651**	**109 627 000**	**0**	**-3 500 000**	**-3 500 000**	**106 127 000**
24.	Beruházások	52 036 345	89 627 000	0	-3 500 000	-3 500 000	86 127 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	76 717 000	0	0	0	76 717 000
26.	Felújítások	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 420 306	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	7 420 306	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.)**	**567 054 016**	**774 645 888**	**0**	**5 430 102**	**5 430 102**	**780 075 990**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**4 212 000**	**0**	**0**	**0**	**4 212 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	4 212 000	0	0	0	4 212 000
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.)**	**144 347 754**	**176 448 281**	**0**	**0**	**0**	**176 448 281**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	16 623 535	0	0	0	16 623 535
52.	Központi, irányító szervi támogatás	131 234 963	159 824 746	0	0	0	159 824 746
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.)**	**146 453 754**	**180 660 281**	**0**	**0**	**0**	**180 660 281**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**713 507 770**	**955 306 169**	**0**	**5 430 102**	**5 430 102**	**960 736 271**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	1	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	10	0	0	0	0
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	1	0	0	0	0
7.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	7	0	0	**0**	**0**
8.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**416 504 534**	**457 205 528**	**0**	**4 795 102**	**4 795 102**	**462 000 630**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 575 177	126 744 499	0	0	0	126 744 499
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 718 654	176 386 888	0	2 688 460	2 688 460	179 075 348
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 017 817	91 031 625	0	1 792 142	1 792 142	92 823 767
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 088 174	56 723 529	0	314 500	314 500	57 038 029
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 231 269	6 318 987	0	0	0	6 318 987
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 743 660	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	3 129 783	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15.)**	**60 247 164**	**84 266 580**	**0**	**0**	**0**	**84 266 580**
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	60 247 164	84 266 580	0	0	0	84 266 580
16.	15.-ből EU-s támogatás	15 005 962	20 000 000	0	0	0	20 000 000
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**62 381 222**	**92 235 492**	**0**	**0**	**0**	**92 235 492**
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	62 381 222	92 235 492	0	0	0	92 235 492
23.	22.-ből EU-s támogatás	22 041 736	72 235 492	0	0	0	72 235 492
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**109 767 019**	**113 750 000**	**0**	**0**	**0**	**113 750 000**
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	26 342		0	0	0	0
26.	Építményadó	17 579 435	17 000 000	0	0	0	17 000 000
27.	Telekadó	12 043 148	11 000 000	0	0	0	11 000 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója	17 667 696	19 600 000	0	0	0	19 600 000
29.	Iparűzési adó	61 152 402	65 000 000	0	0	0	65 000 000
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	1 297 996	1 150 000	0	0	0	1 150 000
34.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**27 201 049**	**27 514 900**	**0**	**0**	**0**	**27 514 900**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	1 342 460	1 320 000	0	0	0	1 320 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 521 490	1 370 000	0	0	0	1 370 000
38.	Tulajdonosi bevételek	17 813 588	17 300 000	0	0	0	17 300 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 727 208	4 554 900	0	0	0	4 554 900
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 453 283	2 970 000	0	0	0	2 970 000
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	343 020	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.)**	**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.)**	**2 400 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
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	2 400 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
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.)**	**678 500 988**	**779 972 500**	**0**	**4 795 102**	**4 795 102**	**784 767 602**
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.)**	**100 920 223**	**99 870 469**	**0**	**0**	**0**	**99 870 469**
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 920 223	99 870 469	0	0	0	99 870 469
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
75.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ … +77.)**	**16 623 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 623 535	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.)**	**117 543 758**	**99 870 469**	**0**	**0**	**0**	**99 870 469**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**796 044 746**	**879 842 969**	**0**	**4 795 102**	**4 795 102**	**884 638 071**

2.2. Kiadások

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**487 204 163**	**638 099 688**	**0**	**8 780 102**	**8 780 102**	**646 879 790**
3.	Személyi juttatások	93 523 495	109 641 500	0	3 499 000	3 499 000	113 140 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 588 113	11 789 000	0	254 000	254 000	12 043 000
5.	Dologi kiadások	91 248 212	135 458 900	0	878 500	878 500	136 337 400
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 171 840	11 200 000	0	0	0	11 200 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	282 672 503	323 523 134	0	2 908 460	2 908 460	326 431 594
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	233 889	215 100	0	0	0	215 100
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	282 438 614	323 308 034	0	2 908 460	2 908 460	326 216 494
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	46 487 154	0	1 240 142	1 240 142	47 727 296
21.	a 20.-ból: - Általános tartalék	0	1 614 138	0	1 240 142	1 240 142	2 854 280
22.	- Céltartalék	0	44 873 016	0	0	0	44 873 016
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**59 456 651**	**109 627 000**	**0**	**-3 500 000**	**-3 500 000**	**106 127 000**
24.	Beruházások	52 036 345	89 627 000	0	-3 500 000	-3 500 000	86 127 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	76 717 000	0	0	0	76 717 000
26.	Felújítások	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 420 306	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	7 420 306	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.)**	**546 660 814**	**747 726 688**	**0**	**5 280 102**	**5 280 102**	**753 006 790**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ … +41.)**	**2 106 000**	**4 212 000**	**0**	**0**	**0**	**4 212 000**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 106 000	4 212 000	0	0	0	4 212 000
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.)**	**144 347 754**	**176 448 281**	**0**	**0**	**0**	**176 448 281**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791	16 623 535	0	0	0	16 623 535
52.	Központi, irányító szervi támogatás	131 234 963	159 824 746	0	0	0	159 824 746
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.)**	**146 453 754**	**180 660 281**	**0**	**0**	**0**	**180 660 281**
64.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)**	**693 114 568**	**928 386 969**	**0**	**5 280 102**	**5 280 102**	**933 667 071**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	1	1	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatt létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	10	10	0	0	0	0
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	1	0	0	0	0
7.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	7	7	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**18**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 gyermekétkeztetési 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.	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.)**	**17 309 871**	**31 463 200**	**0**	**635 000**	**635 000**	**32 098 200**
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	11 211 589	12 860 000	0	500 000	500 000	13 360 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000	100 000	0	0	0	100 000
38.	Tulajdonosi bevételek	2 145 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 641 008	15 973 200	0	135 000	135 000	16 108 200
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	207 274	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.)**	**23 622**	**44 000 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000 000**
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	44 000 000	0	0	0	44 000 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622	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.)**	**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.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)**	**17 333 493**	**75 463 200**	**0**	**635 000**	**635 000**	**76 098 200**
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)	**17 333 493**	**75 463 200**	**0**	**635 000**	**635 000**	**76 098 200**

3.2. Kiadások

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**20 393 202**	**26 919 200**	**0**	**150 000**	**150 000**	**27 069 200**
3.	Személyi juttatások	6 523 449	6 999 500	0	8 000	8 000	7 007 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	896 534	1 031 000	0	-16 000	-16 000	1 015 000
5.	Dologi kiadások	11 973 219	17 588 700	0	158 000	158 000	17 746 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000
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	700 000	900 000	0	0	0	900 000
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	300 000	400 000	0	0	0	400 000
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.)**	**20 393 202**	**26 919 200**	**0**	**150 000**	**150 000**	**27 069 200**
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 lejáatú 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.)**	**20 393 202**	**26 919 200**	**0**	**150 000**	**150 000**	**27 069 200**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
8.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 gyermekétkeztetési 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.	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.)**	**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.	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.)**	**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.+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.	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.-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.)**	**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 lejáatú 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	**2025.évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. számú módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
8.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi összevont mérlege

5.1. bevételek *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 gyermekétkeztetési 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**	**4 437 000**	**0**	**731 000**	**731 000**	**5 168 000**
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	0	4 437 000	0	731 000	731 000	5 168 000
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.	Talajterhelési 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**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
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	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	1 000	0	0	0	1 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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**	**4 438 000**	**0**	**731 000**	**731 000**	**5 169 000**
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.)**	**0**	**164 433 600**	**0**	**0**	**0**	**164 433 600**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 608 854	0	0	0	4 608 854
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	159 824 746	0	0	0	159 824 746
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.)**	**0**	**164 433 600**	**0**	**0**	**0**	**164 433 600**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**	**168 871 600**	**0**	**731 000**	**731 000**	**169 602 600**

5.2. Kiadások

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**901 337**	**168 071 600**	**0**	**731 000**	**731 000**	**168 802 600**
3.	Személyi juttatások	705 000	134 419 600	0	630 000	630 000	135 049 600
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 650	18 074 000	0	49 000	49 000	18 123 000
5.	Dologi kiadások	104 687	15 578 000	0	52 000	52 000	15 630 000
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**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
24.	Beruházások	0	800 000	0	0	0	800 000
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**	**168 871 600**	**0**	**731 000**	**731 000**	**169 602 600**
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 lejáatú 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**	**168 871 600**	**0**	**731 000**	**731 000**	**169 602 600**

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	11	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 gyermekétkeztetési 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 kiegészitő 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**	**4 437 000**	**0**	**731 000**	**731 000**	**5 168 000**
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	0	4 437 000	0	731 000	731 000	5 168 000
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.	Talajterhelési 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.)**	**810 617**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
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	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	810 617	1 000	0	0	0	1 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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.)**	**810 617**	**4 438 000**	**0**	**731 000**	**731 000**	**5 169 000**
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.)**	**134 630 975**	**164 433 600**	**0**	**0**	**0**	**164 433 600**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 396 012	4 608 854	0	0	0	4 608 854
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 234 963	159 824 746	0	0	0	159 824 746
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.)**	**134 630 975**	**164 433 600**	**0**	**0**	**0**	**164 433 600**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**135 441 592**	**168 871 600**	**0**	**731 000**	**731 000**	**169 602 600**

6.2. Kiadások

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**129 672 403**	**166 966 600**	**0**	**731 000**	**731 000**	**167 697 600**
3.	Személyi juttatások	105 376 193	133 649 600	0	630 000	630 000	134 279 600
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 023 436	17 980 000	0	49 000	49 000	18 029 000
5.	Dologi kiadások	10 272 774	15 337 000	0	52 000	52 000	15 389 000
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.)	**676 230**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
24.	Beruházások	676 230	800 000	0	0	0	800 000
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.)**	**130 348 633**	**167 766 600**	**0**	**731 000**	**731 000**	**168 497 600**
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 lejáatú 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.)**	**130 348 633**	**167 766 600**	**0**	**731 000**	**731 000**	**168 497 600**

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	11	11	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
8.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 gyermekétkeztetési 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.	Talajterhelési 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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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.	**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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2. Kiadások

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. 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.-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.)**	**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 lejáatú 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	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
8.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek *Forintban*

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 gyermekétkeztetési 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.	Talajterhelési 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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. 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.	**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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
87.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.2.Kiadások

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**484 105**	**1 055 000**	**0**	**0**	**0**	**1 055 000**
3.	Személyi juttatások	360 000	720 000	0	0	0	720 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800	94 000	0	0	0	94 000
5.	Dologi kiadások	77 305	241 000	0	0	0	241 000
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.)**	**484 105**	**1 055 000**	**0**	**0**	**0**	**1 055 000**
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 lejáatú 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.)**	**484 105**	**1 055 000**	**0**	**0**	**0**	**1 055 000**

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025.évi tény	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Köztisztviselői létszám előirányat (fő)	0	0	0	0	0	0
3.	Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
4.	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztak létszám előirányzata (fő)	0	0	0	0	0	0
5.	Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
6.	Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
7.	Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0	0
8.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a .../.... (...) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

	A	B	C	D
1.	**2025.évi LXIX törvény 2.melléklete száma**	**Jogcím**	**2026.évi tervezett támogatás összesen**	**Módosított támogatás összege**
2.	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	118 074 886	118 074 886
3.	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	8 669 613	8 669 613
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	154 435 000	156 727 000
5.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	19 305 888	19 702 348
6.	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 646 000	2 646 000
7.	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 056 000	12 056 000
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	25 563 500	25 563 500
9.	3,3,2,	Bölcsöde támogatása	53 412 125	53 412 125
10.	1.4.1.1.,1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása	56 723 529	56 943 529
11.	1.5.2.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 523 372	4 523 372
12.	2.4.6	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	1 795 615	1 795 615
13.	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő ptólék	0	1 287 351
14.	6.0	Kiegészítő szociális pótlék		504 791
15.	1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		94 500
16.		**Összesen:**	**457 205 528**	**462 000 630**

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	1 614 138					
2026.április	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás		14 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		126 500				
	Ságvári élő advent		15 000				
	Művelődési ház kiadásai		126 500				
2026.április	Ingatlangazdálkodás kiadásai		765 000		**összesen**	**0**	
2026.május	Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év		5 000	**Működési**			
2026.május	Szociális ágazati összevont pótlék	309 952			Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	32 873 016	
	Szociális ágazati összevont pótlék	327 700			DRV eszközhasználati díj	12 000 000	
	Szociális ágazati összevont pótlék	324 310					
	Szociális ágazati összevont pótlék	325 389					
	Kiegészítő szociális pótlék	254 228			összesen	**44 873 016**	
	Kiegészítő szociális pótlék	250 563					
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	500 000					
		3 906 280	**1 052 000**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**2 854 280**			**Alakulása**	**44 873 016**	

1.sz.melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2026. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2026. évi terv	2026. évi mód	KIADÁSOK	2026. évi terv	2026. évi mód
Önkormányzatok működési támogatásai	457 205 528	462 000 630	*Személyi juttatások*	116 641 000	120 149 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 266 580	84 266 580	*Munkáltatót terhelő járulékok*	12 820 000	13 059 000
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	113 750 000	113 750 000	*Dologi kiadások*	153 047 600	154 082 100
Működési bevételek	58 978 100	59 613 100	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	11 200 000	11 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	*Egyéb működési célú kiadás*	324 823 134	327 731 594
			ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	324 423 134	327 116 494
			Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	400 000	400 000
			Működési célú tartalék	46 487 154	47 727 296
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**714 200 208**	**719 630 310**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**665 018 888**	**673 948 990**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 235 492	92 235 492	*Beruházások*	89 627 000	86 127 000
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	44 000 000	44 000 000	*Felújítások*	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**141 235 492**	**141 235 492**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**109 627 000**	**106 127 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**855 435 700**	**860 865 802**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**774 645 888**	**780 075 990**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	159 824 746	159 824 746
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	99 870 469	99 870 469	*ÁHB megelőlegezés visszafizetése*	16 623 535	16 623 535
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0
ÁHB megelőlegezések	0	0	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	4 212 000	4 212 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**955 306 169**	**960 736 271**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**955 306 169**	**960 736 271**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2026. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2026. évi terv	2026. évi mód	2026. évi terv	2026. évi mód
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			**541 472 108**	**546 267 210**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**			**457 205 528**	**462 000 630**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**			**126 744 499**	**126 744 499**
	Települési önkormányzatok működési támogatása			118 074 886	118 074 886
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			8 669 613	8 669 613
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**			**176 386 888**	**179 075 348**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			154 435 000	156 727 000
	Óvodaműködtetés támogatás			19 305 888	19 702 348
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			2 646 000	2 646 000
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**			**91 031 625**	**92 823 767**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 056 000	12 056 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			25 563 500	25 563 500
	Bölcsöde támogatás			53 412 125	53 412 125
	Szociális ágazati összevont pótlék				1 287 351
	Kiegészítő szociális pótlék				504 791
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**			**56 723 529**	**57 038 029**
	Gyermekétkeztetés támogatása			56 723 529	56 943 529
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				94 500
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**			**6 318 987**	**6 318 987**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			4 523 372	4 523 372
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			1 795 615	1 795 615
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**			**0**	**0**
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**			**0**	**0**
	Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás			0	0

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2026. évi terv	2026. évi mód	2026. évi terv	2026. évi mód
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**			**84 266 580**	**84 266 580**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás			24 000 000	24 000 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			14 272 000	14 272 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			6 696 000	6 696 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			3 156 000	3 156 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/			1 481 000	1 481 000
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			0	0
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			0	0
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			1 308 000	1 308 000
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			614 000	614 000
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához			700 000	700 000
	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 /2025.11.01-2026.08.31./			3 032 000	3 032 000
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004			20 000 000	20 000 000
	Otthonteremtési támogatás			1 280 000	1 280 000
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			6 192 580	6 192 580
	Működési hozzájárulás felnőtt háziorvosi rendelőhöz/Nyim/			785 000	785 000
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**92 235 492**	**92 235 492**		
1./	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**0**		
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**92 235 492**	**92 235 492**		
	Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25	72 235 492	72 235 492		
	Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése MFP/ÖTIFB/2026/ÖTIK	20 000 000	20 000 000		
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			**113 750 000**	**113 750 000**
1./	**Jövedelemadók (B31)**			**0**	**0**
	a) **Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**			**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**			**47 600 000**	**47 600 000**
	Magánszemélyek kommunális adója			19 600 000	19 600 000
	Telekadó			11 000 000	11 000 000
	Építményadó			17 000 000	17 000 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2026. évi terv	2026. évi mód	2026. évi terv	2026. évi mód
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**			**65 000 000**	**65 000 000**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**			**65 000 000**	**65 000 000**
	Iparűzési adó			65 000 000	65 000 000
b)	**Gépjárműadók (B354)**			**0**	**0**
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**			**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**			**1 150 000**	**1 150 000**
	Igazgatási szolgáltatási díjak				
	Bírság, pótlék			800 000	800 000
	Közigazgatási bírság				
	Talajterhelési díj				
	Közterület használati díj			350 000	350 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**			**58 978 100**	**59 613 100**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**			**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**			**14 180 000**	**14 680 000**
	Művelődési ház bérleti díj				
	Helyhasználati díj /vásár/			4 500 000	4 500 000
	Parkoló használati díj /vásár/			3 200 000	3 200 000
	Wc használati díj /vásár/			160 000	160 000
	Temető használati díj			450 000	450 000
	Helyhasználati díj /termelói piac/			350 000	350 000
	Rátemetés			270 000	270 000
	Házasságkötés			250 000	250 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása			5 000 000	5 500 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**			**1 470 000**	**1 470 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			300 000	300 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			100 000	100 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			320 000	320 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/			750 000	750 000
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**			**19 500 000**	**19 500 000**
	DRV eszközhasználati díj			12 000 000	12 000 000
	Lakások bérleti díj			2 800 000	2 800 000
	Helyhasználati bérlet /vásár/			2 200 000	2 200 000
	Sírhely megváltásának díja			2 500 000	2 500 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2026. évi terv	2026. évi mód	2026. évi terv	2026. évi mód
e)	**Ellátási díjak (B405)**			**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**			**20 528 100**	**20 663 100**
	Kiszámlázott ÁFA			20 528 100	20 663 100
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**			**3 300 000**	**3 300 000**
	ÁFA visszaigénylés			3 300 000	3 300 000
h)	**Kamatbevételek (B408)**			**0**	**0**
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)**	**44 000 000**	**44 000 000**		
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**44 000 000**	**44 000 000**		
	Telek értékesítés/Gesztenye u./	44 000 000	44 000 000		
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)**	**5 000 000**	**5 000 000**		
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)**	**0**	**0**		

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2026. évi terv	2026. évi mód	2026. évi terv	2026. évi mód
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**5 000 000**	**5 000 000**		
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 200 000	1 200 000		
Külterületi utak fejlesztése támogatás /Vörös László/	3 800 000	3 800 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**141 235 492**	**141 235 492**	**714 200 208**	**719 630 310**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**99 870 469**	**99 870 469**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**99 870 469**	**99 870 469**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			**0**	**0**
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
c) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**99 870 469**	**99 870 469**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			99 870 469	99 870 469
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	**141 235 492**	**141 235 492**	**814 070 677**	**819 500 779**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2026. ÉV

Ft-ban

			2026. évi terv	2026. évi mód
I.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**541 472 108**	**546 267 210**
	1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**457 205 528**	**462 000 630**
		a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	**126 744 499**	**126 744 499**
		Települési önkormányzatok működési támogatása	118 074 886	118 074 886
		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	8 669 613	8 669 613
		b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	**176 386 888**	**179 075 348**
		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	154 435 000	156 727 000
		Óvodaműködtetés támogatás	19 305 888	19 702 348
		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 646 000	2 646 000
		c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	**91 031 625**	**92 823 767**
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 056 000	12 056 000
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 563 500	25 563 500
		Bölcsöde támogatás	53 412 125	53 412 125
		Szociális ágazati összevont pótlék	0	1 287 351
		Kiegészítő szociális pótlék	0	504 791
		d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	**56 723 529**	**57 038 029**
		Gyermekétkeztetés támogatása	56 723 529	56 943 529
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	94 500
		e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	**6 318 987**	**6 318 987**
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 523 372	4 523 372
		f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	**0**	**0**
		g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	**0**	**0**
		Felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás	0	0
	2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**84 266 580**	**84 266 580**
		OEP támogatás háziorvosi ellátás	24 000 000	24 000 000
		Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	14 272 000	14 272 000
		Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	6 696 000	6 696 000
		Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	3 156 000	3 156 000
		Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	1 481 000	1 481 000
		Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	0	0
		Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	0	0
		Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	1 308 000	1 308 000
		Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	614 000	614 000
		Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	700 000	700 000
		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 /2025.11.01-2026.08.31./	3 032 000	3 032 000
		Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3	20 000 000	20 000 000
		Otthonteremtési támogatás	1 280 000	1 280 000
		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	6 192 580	6 192 580
		Működési hozzájárulás felnőtt háziorvosi rendelőhöz/Nyim/	785 000	785 000
II.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**92 235 492**	**92 235 492**
	1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**
	2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**92 235 492**	**92 235 492**
		Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25	72 235 492	72 235 492
		Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése MFP/ÖTIFB/2026/ÖTIK	20 000 000	20 000 000
III.		**Közhatalmi bevételek (B3)**	**113 750 000**	**113 750 000**
	1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**
		***a)* Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**

		2026. évi terv	2026. évi mód
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**47 600 000**	**47 600 000**
	Magánszemélyek kommunális adója	19 600 000	19 600 000
	Telekadó	11 000 000	11 000 000
	Építményadó	17 000 000	17 000 000
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**65 000 000**	**65 000 000**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**65 000 000**	**65 000 000**
	Iparűzési adó	65 000 000	65 000 000
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**1 150 000**	**1 150 000**
	Igazgatási szolgáltatási díjak		
	Bírság, pótlék	800 000	800 000
	Közigazgatási bírság		
	Talajterhelési díj		
	Közterület használati díj	350 000	350 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**58 978 100**	**59 613 100**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**14 180 000**	**14 680 000**
	Művelődési ház bérleti díj		
	Helyhasználati díj /vásár/	4 500 000	4 500 000
	Parkoló használati díj /vásár/	3 200 000	3 200 000
	Wc használati díj /vásár/	160 000	160 000
	Temető használati díj	450 000	450 000
	Helyhasználati díj /termelői piac/	350 000	350 000
	Rátemetés	270 000	270 000
	Házasságkötés	250 000	250 000
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása	5 000 000	5 500 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**1 470 000**	**1 470 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	300 000	300 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	100 000	100 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	320 000	320 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/védőnő/	750 000	750 000
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**19 500 000**	**19 500 000**
	DRV eszközhasználati díj	12 000 000	12 000 000
	Lakások bérleti díj	2 800 000	2 800 000
	Helyhasználati bérlet /vásár/	2 200 000	2 200 000
	Sírhely megváltásának díja	2 500 000	2 500 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**20 528 100**	**20 663 100**
	Kiszámlázott ÁFA	20 528 100	20 663 100
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**3 300 000**	**3 300 000**
	ÁFA visszaigénylés	3 300 000	3 300 000
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**0**	**0**
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)**	**44 000 000**	**44 000 000**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**44 000 000**	**44 000 000**
	Telek értékesítés/Gesztenye u./	44 000 000	44 000 000
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**

		2026. évi terv	2026. évi mód
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**	**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**	**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**0**	**0**
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**5 000 000**	**5 000 000**
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**5 000 000**	**5 000 000**
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	1 200 000	1 200 000
	Külterületi utak fejlesztése támogatás /Vörös László/	3 800 000	3 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**855 435 700**	**860 865 802**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**99 870 469**	**99 870 469**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**99 870 469**	**99 870 469**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)		
	Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)		
b)	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
c)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**99 870 469**	**99 870 469**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 870 469	99 870 469
d)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**0**
	ÁHB megelőlegezések		
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**955 306 169**	**960 736 271**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2026. ÉV

Ft-ban

		2026. évi terv	2026. évi mód
1.	**Községüzemeltetés**		
	2/A melléklet szerint	66 163 000	66 163 000
2.	**Közművelődés**		
	2/B melléklet szerint	1 450 000	1 465 000
3.	**Szociálpolitikai feladatok**		
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	9 770 000	9 770 000
	Mammográfiai szűrés	400 000	400 000
4.	**Egyéb feladatok**		
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	19 114 500	19 114 500
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	318 123 034	321 031 494
	Vagyonbiztosítás	950 000	950 000
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása	11 450 000	11 450 000
	Ingatlangazdálkodás kiadásai	1 218 000	1 983 000
	Önkormányzat kiadása	49 235 000	49 235 000
	Művelődési ház kiadásai	10 433 900	12 310 400
	Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	1 456 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	94 500
	Háziorvosi alapellátás kiadásai	32 688 000	34 564 500
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	152 000	152 000
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	2 858 100	2 858 100
	DBRHÖT tagdíj	493 000	493 000
	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	13 970 000	13 970 000
	Polgárőr Egyesület támogatása	100 000	100 000
	ÁFA befizetés	36 291 100	36 426 100
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata	1 600 000	1 600 000
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2023.év	0	0
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2024.év	243 100	243 100
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	29 884 000	29 884 000
	Som Község Önkormányzata támogatás/fogorvosi rendelő fenntartása/ 2025.év	629 000	629 000
	Som Község Önkormányzata támogatás/fogorvosi rendelő fenntartása/ 2026.év	4 063 000	4 063 000
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év	0	5 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**612 734 734**	**620 410 694**
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	16 623 535	16 623 535
	Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	159 824 746	159 824 746
	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Pénzeszköz betétként elhelyezése		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**176 448 281**	**176 448 281**
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**789 183 015**	**796 858 975**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2026. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2026. évi terv	2026. évi mód
Zöldterületek, parkok fenntartása	2 093 000	2 093 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	3 500 000	3 500 000
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Közvilágítás	9 000 000	9 000 000
Egyéb községi feladatok	28 166 000	28 166 000
Természetvédelmi területek fenntartása		
Állategészségügyi és mg-i feladat	900 000	900 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000
Köztisztasági feladatok	200 000	200 000
Köztemető fenntartás és működtetés	5 786 000	5 786 000
Sportpálya működtetés kiadásai	1 680 000	1 680 000
Piac üzemeltetés	9 396 000	9 396 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	2 000 000
Összesen	**62 821 000**	**62 821 000**
Közfoglalkoztatás	3 342 000	3 342 000
Fenntartási költségek összesen	**66 163 000**	**66 163 000**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2026. ÉV

Ft-ban

	2026. évi terv	2026. évi mód
I. Pályázati Alapok		
1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	900 000	900 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	300 000	300 000
Pályázati Alapok összesen	**1 200 000**	**1 200 000**
II. Rendezvények		
1.Tojásfa-liget	30 000	0
2.Ságvári élő advent	20 000	20 000
3.Kincses Vármegyék Program	20 000	20 000
4.Déryné program	80 000	20 000
5.Március 15.megemlékezés	10 000	10 000
6.Szakkör kiállítás	20 000	20 000
7..Országos rajzfilmünnep	50 000	140 000
8.Mézeskalács mesefalu	20 000	20 000
9.Ságvári élő advent		15 000
Rendezvények összesen	**250 000**	**265 000**
Mindösszesen	**1 450 000**	**1 465 000**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2026. ÉV

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
										A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
		2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód
1.	**Községüzemeltetés**														
	2/A melléklet szerint	33 842 000	33 842 000	4 609 000	4 609 000	27 712 000	27 712 000							**66 163 000**	**66 163 000**
2.	**Közművelődés**														
	2/B melléklet szerint	163 500	172 500	43 000	28 000	43 500	64 500			900 000	900 000	300 000	300 000	**1 450 000**	**1 465 000**
3.	**Szociálpolitikai feladatok**														
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	8 103 000	8 103 000	1 102 000	1 102 000	565 000	565 000							**9 770 000**	**9 770 000**
	Mammográfiai szűrés					400 000	400 000							**400 000**	**400 000**
4.	**Egyéb feladatok**														
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	16 805 500	16 805 500	2 229 000	2 229 000	80 000	80 000							**19 114 500**	**19 114 500**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									318 123 034	321 031 494			**318 123 034**	**321 031 494**
	Vagyonbiztosítás					950 000	950 000							**950 000**	**950 000**
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása					250 000	250 000	11 200 000	11 200 000					**11 450 000**	**11 450 000**
	Ingatlangazdálkodás kiadásai					1 218 000	1 983 000							**1 218 000**	**1 983 000**
	Önkormányzat kiadása	34 494 000	34 494 000	1 966 000	1 966 000	12 775 000	12 775 000							**49 235 000**	**49 235 000**
	Művelődési ház kiadásai	5 224 100	6 973 600	709 800	836 800	4 500 000	4 500 000							**10 433 900**	**12 310 400**
	Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés					1 456 000	1 456 000							**1 456 000**	**1 456 000**
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0	94 500							**0**	**94 500**
	Háziorvosi alapellátás kiadásai	9 720 000	11 469 500	1 073 000	1 200 000	21 895 000	21 895 000							**32 688 000**	**34 564 500**
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai			2 000	2 000	150 000	150 000							**152 000**	**152 000**
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	2 238 900	2 238 900	304 200	304 200	315 000	315 000							**2 858 100**	**2 858 100**
	DBRHÖT tagdíj									493 000	493 000			**493 000**	**493 000**
	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás					13 970 000	13 970 000							**13 970 000**	**13 970 000**
	Polgárőr Egyesület támogatása											100 000	100 000	**100 000**	**100 000**
	ÁFA befizetés					36 291 100	36 426 100							**36 291 100**	**36 426 100**
	Fogorvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Önkormányzata					1 600 000	1 600 000							**1 600 000**	**1 600 000**
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2023.év													**0**	**0**
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2024.év					28 000	28 000			215 100	215 100			**243 100**	**243 100**
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	6 050 000	6 050 000	782 000	782 000	23 052 000	23 052 000							**29 884 000**	**29 884 000**
	Som Község Önkormányzata támogatás/fogorvosi rendelő fenntartása/ 2025.év									629 000	629 000			**629 000**	**629 000**

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
									A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód	2026 terv	2026 mód
Som Község Önkormányzata támogatás/fogorvosi rendelő fenntartása/ 2026.év									4 063 000	4 063 000			**4 063 000**	**4 063 000**
Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év						5 000							**0**	**5 000**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**116 641 000**	**120 149 000**	**12 820 000**	**13 059 000**	**147 250 600**	**148 271 100**	**11 200 000**	**11 200 000**	**324 423 134**	**327 331 594**	**400 000**	**400 000**	**612 734 734**	**620 410 694**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése									16 623 535	16 623 535			**16 623 535**	**16 623 535**
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/									159 824 746	159 824 746			**159 824 746**	**159 824 746**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Pénzeszköz betétként elhelyezése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 448 281**	**176 448 281**	**0**	**0**	**176 448 281**	**176 448 281**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**116 641 000**	**120 149 000**	**12 820 000**	**13 059 000**	**147 250 600**	**148 271 100**	**11 200 000**	**11 200 000**	**500 871 415**	**503 779 875**	**400 000**	**400 000**	**789 183 015**	**796 858 975**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2026. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2026. évi terv	2026. évi mód	2026.évi terv dologi	2026.évi mód dologi
	I. Áthúzódó beruházások				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	
	II. Áthúzódó pályázott beruházások				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	III. Pályázott beruházások				
1.	Játszótér kialakítása Ságváron"Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIFB/2025"	5 760 000	5 760 000	277 000	277 000
2.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00004	16 442 000	16 442 000	0	0
3.	Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25	60 275 000	60 275 000	610 000	610 000
4.	Versenyképes Járások Program ingatlan vásárlás				14 000
Összesen		**82 477 000**	**82 477 000**	**887 000**	**901 000**
	IV. Egyéb beruházások				
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000		
2.	Felnőtt háziorvosi rendelő eszköz beszerzés	635 000	635 000		
3.	Hőszivattyú hangszigetelő építmény	315 000	315 000		
Összesen		**1 450 000**	**1 450 000**	**0**	**0**
	V. Útépítések/Járdaépítések				
1.	Járda/Fő u./	3 500 000	0		
Összesen		**3 500 000**	**0**	**0**	**0**
	VI. Vízépítések				
1.	Ingatlan közművesítés /Gesztenye u./	550 000	550 000		
2.	Ingatlan közművesítés /Gesztenye u. játszótér/	150 000	150 000		
Összesen		**700 000**	**700 000**	**0**	**0**
	VII. Parkoló építések				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Tervezési feladatok				
1.	Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u./	1 144 000	1 144 000		
2.	Ingatlan közműépítés tervezés /Gesztenye u. játszótér/	356 000	356 000		
Összesen		**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**
	IX. Egyéb fejlesztési kiadás				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	X. Parkok és zöldfelületek				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	XI. Közvilágítás				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**89 627 000**	**86 127 000**	**887 000**	**901 000**

	2026. évi terv	2026. évi mód	2026.évi terv dologi	2026.évi mód dologi
FELÚJÍTÁS				
XII. Pályázott felújítások				
1. Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése MFP/ÖTIFB/2026/ÖTIK	20 000 000	20 000 000	10 000	10 000
Összesen	**20 000 000**	**20 000 000**	**10 000**	**10 000**
XIII. Intézményi felújítások				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
XIV. Egyéb felújítási feladatok				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**20 000 000**	**20 000 000**	**10 000**	**10 000**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: [redacted]	**109 627 000**	**106 127 000**	**897 000**	**911 000**
Hitel: tőke	**4 212 000**	**4 212 000**		
kamat	**4 900 000**	**4 900 000**		
Adósságszolgálat összesen	**9 112 000**	**9 112 000**		

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

	Létszám (fő)		
	2026. évi terv		**2026. évi mód**
Éves engedélyezett létszám	13,0		13,0
Közfoglalkoztatás	2,0		2,0
Választott tisztségviselők	7,0		7,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**22,0**		**22,0**

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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

Előterjesztés,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 27. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

4. napirendi pont:	*Javaslat a polgármester költségtérítésének felülvizsgálatára.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében – az illetmény, tiszteletdíj megállapításának kivételével – a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A polgármester illetményét, tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1)–(4b) bekezdésének megfelelően a jegyző állapítja meg. A rendelkezés nem alkalmazható az alpolgármesternek, a vármegyei közgyűlés alelnökének, a főpolgármester-helyettes illetményének, illetve tiszteletdíjának a megállapításánál. A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

A fentiek alapján a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a polgármester költségtérítésének felülvizsgálata és megállapítása szükséges 2026. július 1-jétől kezdődően.

Az Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján a polgármester megbízatásának időtartamára havonta a 2001–5000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 2,25-szeresének megfelelő összegű illetményre jogosult.
A fenti szakasz (4b) bekezdése alapján a polgármester illetményének összegét a jegyző állapítja meg.

A Hivatalos Értesítő 2026. évi 8. számában jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról, amely alapján a havi bruttó átlagkereset a 2025. évre vonatkozóan 727.496 forint/fő.

A fentiek alapján Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző Kecskés Gábor polgármester illetményét 2026. július 1-jétől kezdődően 1.636.900 forint/hó összegben állapította meg.
A polgármester költségtérítése illetményének 15 %-a 245.535 forint/hó.

A képviselő-testületnek továbbra sincs mérlegelési lehetősége a kérdésben, viszont alakszerű határozatban deklarálnia kell az Mötv. rendelkezései alapján, hogy milyen összegű illetmény illeti meg a település polgármesterét.

A polgármesteri béremelés költségeihez a település adóerőképessége alapján kiegészítő állami támogatást kap.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a polgármester költségtérítésének mértékéről 2026. július 1-jétől kezdődően

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva megállapítja, hogy Kecskés Gábor főállású polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján havi 245.535 forint összegű költségtérítésre jogosult 2026. július 1-jétől kezdődően 2027. június 30-ig terjedő időszakra.

Felkéri a jegyzőt és az alpolgármestert, hogy a megállapított költségtérítés összegének számfejtéséről és utalásáról a fenti időszakban gondoskodjon.

határidő: 2026. július 1. – 2027. június 30.
felelős: Sárvári Norbert alpolgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Ságvár, 2026. május 7.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@sagvar.hu
8654 Ságvár, Fő u. 16.
+36-84/580-022/13
+36-20/440-4389
Rövid név: SKONKM
KRID: 354199982

Előterjesztés,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 27. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

5. napirendi pont:	Tájékoztató a 2026. évi hídvizsgálat eredményéről.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet 7. pontja alapján az évente esedékes hídvizsgálatot a Libella Bt. elkészítette, amely az előterjesztés mellékletében megismerhető.

A hídvizsgálati eredmények alapján minden híd esetében szükségesek javítási munkálatok és karbantartás, azonban a 420/2. sz. híd esetében azonnali beavatkozás szükséges.

420/1. sz. híd

„A híd állapotára vonatkozó megjegyzés: A hídpálya repedezett burkolatának rendbetétele, lehetőség szerint új hídpálya létesítése, a háttöltéssüllyedés korrigálása és a megfelelő vízelvezetés kiépítése feltétlenül szükséges. A járdakonzolon és szegélyeken kialakult repedések rugalmasanyagú kitöltéséről gondoskodni kell."

420/2. sz. híd

„Háttöltés állapota: A híd mindkét végénél háttöltés süllyedés tapasztalható. A híd mind a négy sarkánál nagymértékű a háttöltés kimosódás, de a K-i oldalon teljesen le is szakadt a háttöltés és kiüregelődött. Az útpadkán lévő nagymértékű gödör feltöltésre került, azonban a teljes útpálya alatt kiüregelődött és a kiegyenlítő lemez is leszakadt. Azonnali beavatkozás szükséges, a 2026-os évben a K-i oldali háttöltést ki kell bontani és újjá kell építeni megfelelő tömörítéssel, a kiegyenlítő lemezzel együtt, majd az útcsatlakozást szintbe kell hozni. Ezzel egyidejűleg szilárd burkolatú vízelvezetés kialakítására is szükség van. A süllyedés már az útpályán is látszik, erősen megrogyott.

A híd teherbírása: A közúti hidakra előírt „C" terhelési osztálynak, a háttöltés nagymértékű kimosodása és leszakadása illetve az útburkolat alatti nagymértékű kiüregelődés miatt nem felel meg. Az előzőekben leírt problémák orvoslására van szükség, addig is a kihelyezett 3,5 t súlykorlátozó tábla figyelembevételével használható a híd.

A híd állapotára vonatkozó megjegyzés: Szerkezetileg megfelelő híd, azonban a nagymértékű háttöltés kimosódás és kiüregelődés rendbetételérő feltétlen és sürgősen gondoskodni kell. Ammenyiben ez nem történik meg, a híd lezárására kerülhet sor."

420/3. sz. híd

„A híd állapotára vonatkozó megjegyzés: Szerkezetileg megfelelő állapotú híd, de a törött járdakonzol kijavításáról, a háttöltés rendbetételéről, a vízelvezetés kiépítéséről, illetve a fent leírt kisebb hiányosságok pótlásáról gondoskodni kell."

420/4. sz. híd

„A híd állapotára vonatkozó megjegyzés: Jó állapotú híd, azonban az előzőekben leírt hiányosságok pótlásáról és a híd állagmegóvásáról gondoskodni kell."

A hídvizsgálati jelentésben foglaltak alapján szükségessé vált javítási és karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges árazatlan költségvetés elkészült.
A 2026. évi költségvetésben hídfelújítási munkálatokkal nem számoltunk, a tartalék pedig nem elegendő a szükséges munkálatok elvégzéséhez.
Javaslom a képviselő-testület részére, hogy első körben kérjünk legalább 3 helyről árajánlatot, majd a tényleges költségek ismeretében, áttekintve a 2026. évi költségvetést döntsenek arról, hogy a szükséges munkálatok még az idei évben elvégzik, vagy elhalasztják a jövő évre és a 2027. évi költségvetésben biztosítanak rá forrást.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a 2026. évi hídvizsgálat eredményének megismeréséről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Libella Bt. által készít 2026. évi hídvizsgálati szakvéleményt megismerte és tudomásul vette.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hídvizsgálati szakvéleményben leírt hídfelújítási és karbantartási munkálatokra elkészített árazatlan költségvetés alapján legalább 3 helyről árajánlatokat kérjen be és az árajánlatok alapján készített költségvetési kalkulációt a finanszírozási javaslattal együtt a képviselő-testület szeptemberi rendes testületi ülésére terjessze elő.

határidő: 2026. szeptember 30.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2026. május 11.

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kecskés Gábor
polgármester

HÍDVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY
2026.

LIBELLA BT.

SÁGVÁR KÖZSÉG

420/1. SZ. HÍD
420/2. SZ. HÍD
420/3. SZ. HÍD
420/4. SZ. HÍD



A HÍD SZÁMA:	420/1.
A HÍD HELYE:	Ságvár község
ÁTHIDALT AKADÁLY:	Jaba patak
SZABADNYÍLÁS (⊥)=	6,00 m
TEHERBÍRÁS:	20 Mp
VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:	2026. március
ALÁÍRÁS:	

Alépítmény vizsgálata:

A híd vasbeton alépítménye közvetlenül nem vizsgálható, de a híd többi szerkezeti elemeinek állapotából következtetve megfelelő, károsodásra utaló jel nem tapasztalható.

Felmenőszerkezet vizsgálata:

Összességében megfelelő állapotú, beton felmenőfal. (1. és 2. számú kép)



1. számú kép



2. számú kép

Főtartó, felszerkezet vizsgálata:

A felszerkezetet alkotó vasbeton hídgerendák összeségében megfelelő állapotúak, átázás, károsodás mentesek. (3. és 4. számú kép)



3. számú kép



4. számú kép

A K-i oldalon az egyik gerenda sérült. Alkalomadtán javítása, a hiányzó beton pótlása szükséges. (5. számú kép)



5. számú kép

A járdakonzol alján átázás nyomai láthatók. A hidfő és felszerkezet találkozásánál a járdakonzol és szegély átrepedt. A repedés rugalmas anyagú kitöltéséről gondoskodni kell. (6. és 7. számú kép)



6. számú kép



7. számú kép

Pálya állapota:

A hídpálya és a járda elhasználódott, repedezett aszfalbeton burkolat. (8. számú kép)



8. számú kép

A járdaszegélyek mellett lerakodott földréteg és feltörő növényzet eltávolításáról gondoskodni kell, mivel a csapadékvíz gyors lefolyását akadályozza, amely a felszerkezet állagát veszélyezteti. A járdák élvédő szögacéljai rozsdásak, rozsdátalanításukról és szakszerű mázolásukról gondoskodni kell. (9. és 10. számú kép)



9. számú kép



10. számú kép

Korlát állapota:

Megfelelő állapotú szabvány acél hídkorlát de helyenként deformált, korrodált állapotú, szakszerű mázolásáról gondoskodni kell. (11. 12. és 13. számú kép)



11. számú kép



12. számú kép



13. számú kép

<u>Háttöltés állapota:</u>

A híd É-i végénél nagymértékű háttöltéssüllyedés tapasztalható. A hídpálya és a csatlakozó út felújítása alkalmával korrigálandó. (14. számú kép)



14. számú kép

A híd mindkét végénél a burkolat a háttöltés felett keresztbe repedt. (15. számú kép)



15. számú kép

<u>Vízelvezetés megoldása:</u>

A híd és híd környezetének vízelvezetése nem megoldott. A híd sarkainál vízelvezetésre szolgáló betonfolyókák szükségesek. A korábban kialakított betonfolyókát a növényzet teljesen benőtte. Rendbetétele szükséges. (16. és 17. számú kép)



16. számú kép



17. számú kép

Meder állapota:

A híd közvetlen környezete rendkívül elhanyagolt, sűrű növényzettel és náddal benőtt. Rendbetételéről, rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. (18. és 19. számú kép)



18. számú kép



19. számú kép

<u>Csatlakozó út állapota:</u>

A hídpályával azonos minőségű, elhasználódott aszfaltbeton út az É-i oldalról, (20. számú kép) új és jó állapotú aszfaltút a D-i oldalról. (21. számú kép)



20. számú kép



21. számú kép

A híd teherbírásának becsült értéke:
A közúti hidakra előírt "C" terhelési osztálynak megfelel. (20 Mp)

A híd állapotára vonatkozó megjegyzés:
A hídpálya repedezett burkolatának rendbetétele, lehetőség szerint új hídpálya létesítése, a háttöltéssüllyedés korrigálása és a megfelelő vízelvezetés kiépítése feltétlen szükséges.
A járdakonzolon és szegélyeken kialakult repedések rugalmasanyagú kitöltéséről gondoskodni kell.



A HÍD SZÁMA:	420/2.
A HÍD HELYE:	Ságvár község
ÁTHIDALT AKADÁLY:	Jaba patak
SZABADNYÍLÁS (⊥)=	6,00 m
TEHERBÍRÁS:	3,5 t
VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:	2026. március
ALÁÍRÁS:	

Alépítmény vizsgálata:

A híd alépítménye közvetlenül nem vizsgálható, de károsodásra utaló jel nem tapasztalható.

Felmenőszerkezet vizsgálata:

Elfogadható állapotú vasbeton felmenőfal, de a felmenőfal és meder találkozásánál alámosódás tapasztalható, illetve a felmenőfalon átázás nyomai láthatóak. A további állagromlás megelőzése érdekében többsoros terméskőburkolat kialakítása javasolt. (1. és 2. számú kép)



1. számú kép



2. számú kép

Főtartó, felszerkezet vizsgálata:

A híd főtartóját vasbeton gerendák alkotják, elfogadható állapotúak. (3. és 4. számú kép)



3. számú kép



4. számú kép

A szegélygerenda nagymértékben töredezett, sérült, a vasbetétek kilátszanak, amelyek rozsdásak, korrodáltak.
A vasbetétek rozsdátalanítását és a fellazult, sérült betonfelületek eltávolítását követően, a hiányzó betonrészek pótlásáról gondoskodni kell. (5. és 6. számú kép)



5. számú kép



6. számú kép

Pálya állapota:

Nagymértékben elhasználódott, repedezett aszfaltmakadám hídpálya. A járdakonzolok mellett lerakódott földréteg és a feltört növényzet eltávolításáról gondoskodni kell. A K-i oldali hídvégnél komoly repedés található. A repedésen bejutó csapadékvizek a háttöltés komoly károsodását eredményezik. (7. 8. és 9. számú kép) A csatlakozó út burkolatának felújítása alkalmával rendbetételéről gondoskodni kell, de addig is javasolt rugalmas anyaggal kitölteni.



7. számú kép



8. számú kép



9. számú kép

<u>Korlát állapota:</u>

Szerkezetileg megfelelő szabvány acél hídkorlát, rozsdásodás nyomaival. Alkalomadtán szakszerű mázolásáról gondoskodni kell. (10. és 11. számú kép)



10. számú kép



11. számú kép

Háttöltés állapota:

A híd mindkét végénél háttöltés süllyedés tapasztalható. A híd mind a négy sarkánál nagymértékű a háttöltéskimosódás, de a K-i oldalon teljesen le is szakadt a háttöltés és kiüregelődött. Az útpadkán lévő nagymértékű gödör feltöltésre került, azonban a teljes útpálya alatt kiüregelődött és a kiegyenlítő lemez is leszakadt. Azonnali beavatkozás szükséges, a 2026-os évben a K-i oldali háttöltést ki kell bontani és újjá kell építeni megfelelő tömörítéssel, a kiegyenlítő lemezzel együtt, majd az útcsatlakozást szintbe kell hozni. Ezzel egyidejüleg szilárd burkolatú vízelvezetés kialakítására is szükség van. A süllyedés már az útpályán is látszik, erőteljesen megrogyott. (12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. és 20. számú kép)



12. számú kép



13. számú kép



14. számú kép



15. számú kép



16. számú kép



17. számú kép



18. számú kép



19. számú kép



20. számú kép

A süllyedés miatt a háttöltés megtámasztására szolgáló beton felmenőfal és felszerkezet találkozásánál repedés tapasztalható. Repedés megtisztítását követően kitöltéséről gondoskodni kell, mivel a bejutó csapadékvizek a híd állagát veszélyezteti.

<u>Vízelvezetés megoldása:</u>

A híd és híd környezetének vízelvezetése nem megoldott. A híd négy sarkánál a burkolatot alámosta, kiüregelte. (21. és 22. számú kép)



21. számú kép



22. számú kép

A híd négy sarkánál -a háttöltés és burkolatkiüregelődés megszüntetését követően- betonfolyókák kialakítása szükséges. A háttöltés leszakadása miatt a csapadékvíz közvetlenül be tud jutni a hídpálya alá, ami tovább fokozza a kimosódást.

Meder állapota:

A híd közvetlen környezete sűrű növényzettel benőtt, a meder nagymértékben feliszapolódott. A mederben keresztben lévő fagerenda eltorlaszolja a víz útját. Rendbetétele feltétlen szükséges. (23. és 24. számú kép)



23. számú kép



24. számú kép

Csatlakozó út állapota:

A hídpályával azonos minőségű, elhasználódott, repedezett aszfaltmakadám út a K-i oldalról (25. számú kép) A Ny-i oldalról korábban az útburkolat javításra került. (26. számú kép) A földpadkák növényzettel benőttek, felhízottak. A földpadkák nyeséséről feltétlen gondoskodni kell.



25. számú kép



26. számú kép

A híd teherbírása:

A közúti hidakra előírt "C" terhelési osztálynak, a háttöltés nagymértékű kimosódása és leszakadása illetve az útburkolat alatti nagymértékű kiüregelődés miatt nem felel meg . Az előzőekben leírt problémák orvoslására van szükség, addig is a kihelyezett 3,5 t súlykorlátozó tábla figyelembevételével használható a híd. (27. és 28. számú kép)



27. számú kép



28. számú kép

A híd állapotára vonatkozó megjegyzés:

Szerkezetileg megfelelő híd, azonban **a nagymértékű háttöltés kimosódás és kiüregelődés rendbetételéről feltétlen és sürgősen gondoskodni kell.**

Amennyiben ez nem történik meg, a híd lezárására kerülhet sor.



A HÍD SZÁMA:	420/3.
A HÍD HELYE:	Ságvár község
ÁTHIDALT AKADÁLY:	Jaba patak
SZABADNYÍLÁS (⊥)=	8,00 m
TEHERBÍRÁS:	„20 t”
VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:	2026. március
ALÁÍRÁS:	

Alépítmény vizsgálata:

A híd alépítménye közvetlenül nem vizsgálható, de a híd többi szerkezeti elemeinek állapotából következtetve megfelelő, károsodásra utaló jel nem tapasztalható.

Felmenőszerkezet vizsgálata:

A beton felmenőfal összességében elfogadható állapotú, a korábban megállapított kisebb mértékű alámosódás a nagymértékű feliszapolódás miatt nem látható. (1. 2. és 3. számú kép)



1. számú kép



2. számú kép



3. számú kép

Főtartó, felszerkezet vizsgálata:

A híd vasbeton felszerkezete megfelelő állapotú, néhol kisebb átázás nyomai láthatók, amely mértéke a korábbi vizsgálat óta nem fokozódott. A felszerkezet védelme érdekében a hídpálya rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell. (4. és 5. számú kép)



4. számú kép



5. számú kép

A felszerkezet két oldalán a járdakonzolok alsó felületén, több helyen átázás látható, a széleken a beton töredezett, mállik le, a vasbetétek kilátszanak. A fellazult betonrészek eltávolítását követően a hiányzó beton pótlásáról gondoskodni kell. (6. 7. 8. 9. 10. és 11. számú kép)



6. számú kép



7. számú kép



8. számú kép



9. számú kép



10. számú kép



11. számú kép

Pálya állapota:

Megfelelő állapotú hídpálya, csak a járdaszegély mellett feltört növényzetet és sárréteget kell eltávolítani. Továbbá a járdakonzol szögacélja korrodált, alkalomadtán újrafesteni szükséges. (12. 13. és 14. számú kép)



12. számú kép



13. számú kép



14. számú kép

A D-i oldalon a járdakonzol keresztirányban végigrepedt, javítani szükséges. (15. és 16. számú kép)



15. számú kép



16. számú kép

A korlát állapota:

Szerkezetileg megfelelő szabvány acél hídkorlát, korrodálás nyomaival, csak rendszeres karbantartást igényel. (17. és 18. számú kép)



17. számú kép



18. számú kép

Háttöltés állapota:

A Ny-i hídvégnél kisebb alámosódás, kimosódás tapasztalható, amelynek rendbetétele szükséges.

Vízelvezetés megoldása:

A híd és híd környezetének vízelvezetése nem megoldott. A híd négy sarkánál, a háttöltés védelme érdekében, a vízelvezetésre szolgáló betonfolyókák kialakítása szükséges. (19. 20. és 21. számú kép)



19. számú kép



20. számú kép



21. számú kép

Meder állapota:

A híd közvetlen környezete sűrű növényzettel és náddal benőtt. Rendbetétele szükséges. A híd alatti mederrész leszűkült, a meder kotrását célszerű lenne elvégezni. (22. és 23. számú kép)



22. számú kép



23. számú kép

Csatlakozó út állapota:

A hídpályával megegyező minőségű aszfaltbeton út. (24. és 25. számú kép)



24. számú kép



25. számú kép

A híd teherbírása:
A közúti hidakra előírt "C" (20 Mp) terhelésnek a híd megfelel.

A híd állapotára vonatkozó megjegyzés:
Szerkezetileg megfelelő állapotú híd, de a törött járdakonzol kijavításáról, a háttöltés rendbetételéről, a vízelvezetés kiépítéséről illetve a fent leírt kisebb hiányosságok pótlásáról gondoskodni kell.



A HÍD SZÁMA:	420/4.
A HÍD HELYE:	Ságvár község
ÁTHIDALT AKADÁLY:	Jaba patak
SZABADNYÍLÁS (⊥)=	10 m
TEHERBÍRÁS:	500 kp/m^2
VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:	2026. március
ALÁÍRÁS:	

Alépítmény vizsgálata:

A híd vasbeton alépítménye közvetlenül nem vizsgálható, de a híd többi szerkezeti elemeinek állapotából következtetve megfelelő, károsodásra utaló jel nem tapasztalható.

Felmenőszerkezet vizsgálata:

Jó állapotú vasbeton felmenőfal, helyenként átázás nyomaival, mivel a hídpálya és útcsatlakozás között lévő résen szívárog be a víz a híd szerkezetébe. (1. 2. 3. és 4. számú kép)



1. számú kép



2. számú kép



3. számú kép



4. számú kép

Főtartó, felszerkezet vizsgálata:

Összvérszerkezetű híd, amelynél a felszerkezetet 5 db acél I gerenda alkotja, rajtuk vasbeton lemezzel. Jó állapotúak. (5. 6. 7. 8. és 9. számú kép)



5. számú kép



6. számú kép



7. számú kép



8. számú kép



9. számú kép

Pálya állapota:

Jó állapotú beton hídpálya, (10. számú kép) de mindkét végén az aszfalt úthoz való csatlakozásnál a keresztirányú és a hosszirányú összeillesztést javasolt rugalmas anyaggal kiönteni. (11. 12. és 13. számú kép)



10. számú kép



11. számú kép



12. számú kép



13. számú kép

Korlát állapota:

Szerkezetileg megfelelő hídkorlát, kezdeti korrodálás nyomaival. Alkalomadtán javasolt újrafesteni. (14. és 15. számú kép)



14. számú kép



15. számú kép

<u>Háttöltés állapota:</u>

Az É-i oldalon a járdához való csatlakozásnál a hossz- és keresztirányú réseken szivárog le a víz, emiatt már észlelhető a háttöltéssüllyedés. Ezeket a repedéseket mielőbb szükséges rugalmas anyaggal kitölteni, tömíteni! (16. 17. 18. és 19. számú kép)



16. számú kép



17. számú kép



18. számú kép



19. számú kép

Vízelvezetés megoldása:

A híd vízelvezetése nem került kiépítésre.

Meder állapota:

A mederben a növényzetgondozási feladatokat időközönként el kell látni. (20. számú kép) Jó állapotú vizsgálólépcső, de egy helyen elrepedt, azt rugalmas anyaggal ki kell önteni. (21. számú kép)



20. számú kép



21. számú kép

<u>Csatlakozó út állapota:</u>

Jó állapotú aszfalt útcsatlakozás mindkét oldalról (22. és 23. számú kép), azonban az ÉNy-i saroknál az aszfalt csatlakozásnál szintkülönbség van, ami botlásveszélyes, javításáról gondoskodni kell. (24. számú kép)



22. számú kép



23. számú kép



24. számú kép

<u>A híd teherbírásának becsült értéke:</u>

A gyalog és kerékpárhidakra előírt 500 kp/m^2 értéknek megfelel.

<u>A híd állapotára vonatkozó megjegyzés:</u>

Jó állapotú híd, azonban az előzőekben leírt hiányosságok pótlásáról és a híd állagmegóvásáról gondoskodni kell.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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

Előterjesztés,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 27. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

6. napirendi pont:	*Tájékoztató a 2025. évben átruházott hatáskörben meghozott döntésekről.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján:

- a Képviselő-testület feladat-és hatásköreit az Mötv. 42. §-ába foglalt hatáskörök kivételével a polgármesterre, a jegyzőre, bizottságára vagy társulására, rendeleti formában vagy minősített többséggel hozott határozatával ruházhatja át.
- A Képviselő-testület a rendeleti szabályozást nem igénylő ügyekben feladat-és hatásköreit a Képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával ruházhatja át.
- Az átruházott hatáskör gyakorlója évente egyszer a Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülésén köteles írásban az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről beszámolni.
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat.
- A Képviselő-testület átruházott hatásköreit a 6. melléklet tartalmazza.

Az erről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletében megtalálható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat
az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről szóló tájékoztató tudomásulvételéről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése alapján az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: 2026. május 27.
Felelős: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Ságvár, 2026. május 7.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés melléklete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörei

1. A polgármesterre átruházott hatáskörök

1.1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntés.

A KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázat önerejét magánszemélyek biztosítják, amelyre vonatkozóan a vagyonrendelet alapján az önkormányzat támogatási szerződést kötött bruttó 3.800.000 forint összegre 2025-ben. Az összeg befizetésére a 2026. évben került sor.

1.2. Ságvár Község Önkormányzata tulajdonában lévő gépekkel nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételét, valamint a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos hatáskör gyakorlása.

Ssz.	A gép típusa	Igénybe vett óra	Bevétel (Ft)
1.	kistraktor 1 db pótkocsival, vagy függesztékkel bruttó 10 160 forint/óra	0	0
2.	traktor 1 db pótkocsival, vagy függesztékkel: bruttó 10 160 forint/óra	0	0
3.	erőgép 1 db pótkocsival, vagy függesztékkel: bruttó 20 320 forint/óra	0	0
4.	minikotró bruttó 12 700 forint/óra	5	63.500
5.	vibrációs padkahenger bruttó 9 525 forint/óra	0	0
6.	motoros fűkasza bruttó 6 350 forint/óra/fűkasza	0	0
7.	Folyamatosan végzett szolgáltatási tevékenység külön szerződés alapján:	0	0
7.1.	kaszálás koronaélen belül és kívül, növényzet gondozás bruttó 25 forint/m^2	151.796,499 m2	0
7.2.	síkosságmentesítés, hóeltakarítás kaszálás bruttó 25 forint/m^2	24.831,95 m2 37.248,85 m2	620.799
7.3.	burkolattisztítás bruttó 25 forint/m^2	0	0
	Mindösszesen:	-	684.299

1.3. A közterületen történő avar és kerti hulladék égetésének engedélyeztetésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

1.4. A jelképhasználat, valamint a „Ságvár" név használatának engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálásával és az engedély visszavonásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

1.5. Az önkormányzat adott évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának joga a tárgyévi költségvetési önkormányzati rendeletben meghatározott összeghatárig.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 forint összeghatárig - mely esetenként a 30 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.
Az 5. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente számolt be részletesen a költségvetés módosításakor a vonatkozó előterjesztésekben.

1.6. A közművesítési hozzájárulással, az utólagos csatlakozás engedélyezésével, a hozzájárulás megfizetésére történő kötelezéssel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása.

A 2025. évben 10 db közművesítési hozzájárulás került kiadásra, amelynek nyomán 2.400.000 forint közművesítési hozzájárulás került megfizetésre.

1.7. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, hatáskörök gyakorlása.

Ssz.	Közterület-használat célja	Kiadott közterület-használati engedély (db)	Befizetett közterület-használati díj (bevétel, Ft)
1.	építési munkával kapcsolatos állvány, ideiglenes építmény, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezésére,	0	0
2.	tüzelőanyag 3 napon túli tárolására,	0	0
3.	kereskedelmi vagy szolgáltatási célú ideiglenes árusítóhely elhelyezéséhez,	0	0
4.	büfékocsi elhelyezéséhez,	0	0
5.	mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységre,	2	220.000
6.	mozgó árusításra,	0	0
7.	alkalmi árusításra,	1	20.000
8.	idényjellegű árusításra,	0	0
9.	árusító automata elhelyezéséhez,	0	0
10.	hangos hirdetésre,	0	0

Ssz.	Közterület-használat célja	Kiadott közterület-használati engedély (db)	Befizetett közterület-használati díj (bevétel, Ft)
11.	a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez,	0	0
12.	a kereskedőnek, ha az üzlete homlokzatával érintkező közterületet ideiglenesen vagy idényjelleggel árusításra kívánja használni,	0	0
13.	vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására,	0	0
14.	a településép-védelmi jogszabályokban meghatározott reklám, reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés elhelyezésére, kivéve a szomszédjogok és a tulajdonjogok korlátainak különös szabályairól szóló törvényben meghatározott mértékű közterületi ingatlan feletti légi tér reklámcélú hasznosításának esetét,	1	12.240
15.	üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodáshoz,	0	0
16.	kiállítás, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára,	1	0
17.	filmforgatáshoz,	0	0
18.	üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű maximum 30 napos tárolására 5 t maximális össztömegig,	0	0
19.	a folyamatos járműtárolásra,	0	0
20.	a köztárgyak elhelyezéséhez, a köztisztasággal kapcsolatos tárgyak kivételével,	0	0
21.	a gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó közterületi rendezvény, esemény megrendezéséhez,	0	0
22.	a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló törvényben meghatározottnál nagyobb mértékű közterületi ingatlan feletti légi tér reklámcélú hasznosítására,	0	0
23.	a közterületek fentiekben fel nem sorolt, rendeltetéstől eltérő használatához.	0	0
	Mindösszesen:	5	252.240

Elutasított közterület-használati engedély kérelmek száma: 0 db
Kérelemre méltányosságból kiadott közterület-használati engedélyek száma: 1db
Kérelemre kedvezmény nyújtása a közterület-használati díjból: 1. db, a nyújtott kedvezmények összege összesen 4.717.500. forint.
Kötelezés a közterület eredeti állapotának helyreállítására: 2 db.
Visszavont közterület-használati engedélyek száma: 0 db.

1.8. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlása.

Ssz.	Az igénybevétel célja	Beérkezett kérelem (db)	Elutasított kérelem (db)	Befizetett igénybevételi díj (Ft)
1.	közút fejlesztése, felújítása	0	0	0
2.	közútnak építési munkával járó fenntartása	0	0	0
3.	közúthoz útcsatlakozás létesítése	0	0	0
4.	közút területén levő (ideértve a közút alatt és a közút felett levő) vagy az azt érintő közmű (víz-gáz-, távközlési vezeték, optikai kábel stb.) létesítése	0	0	0
5.	a közút területének bontásával járó egyéb munkák végzése (ideértve különösen a közút területén a várakozást gátló eszközök elhelyezését, továbbá fák, cserjék kivágását vagy ültetését, zöldterület átépítését) esetén	15	0	52.545
6.	Mindösszesen:	15	0	52.545

1.9. Köztemetés elrendelése.

Köztemetés elrendelése a 2025. évben 1 alkalommal került sor, 497.840 Ft összegben. Visszafizetés 0 esetben történt, 0 Ft összegben.

1.10. A köztemetés részletekben történő visszafizetésének engedélyezése.

A 2025. évben 1 esetben összesen 497.840 Ft összeg esetében 17 havi részletben történő megfizetés került engedélyezésre.

1.11. A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésének elrendelése, méltányosságból történő elengedése, csökkentése vagy részletekben történő megfizettetés.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

1.12. Krízistámogatás megállapításával kapcsolatos jogkör gyakorlása.

A 2025. évben 56 személynek összesen 6.529.000 forint összegben került krízistámogatás kifizetésre.

1.13. Temetési támogatás megállapításával kapcsolatos jogkör gyakorlás.

A 2025. évben 2 személynek összesen 80.000 forint összegben került temetési támogatás kifizetésre.

1.14. Születési támogatás megállapításával kapcsolatos jogkör gyakorlás.

A 2025. évben 4 személynek összesen 40.000 forint összegben került születési támogatás kifizetésre.

1.15. Óvodakezdési támogatás megállapításával kapcsolatos jogkör gyakorlás.

A 2025. évben 14 személynek összesen 140.000 forint összegben került óvodakezdési támogatás kifizetésre.

1.16. Iskolakezdési támogatás megállapításával kapcsolatos jogkör gyakorlás.

A 2025. évben 46 személynek összesen 460.000 forint összegben került iskolakezdési támogatás kifizetésre.

1.17. Időskorúak támogatása megállapításával kapcsolatos jogkör gyakorlás.

A 2025. évben 75 személynek összesen 1.125.000 forint összegben került időskorúak támogatás kifizetésre.

1.18. Szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása.

A 2025. évben 53 személynek került kiosztásra.

1.20. A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt önkormányzati hatáskörök gyakorlása.
(A települési önkormányzat képviselő-testülete a fenti feladatainak keretében településképi véleményezési vagy bejelentési eljárásban érvényesíti a településképi követelményeket, valamint a követelmények nem teljesítése esetén kötelezést és bírságot állapít meg.)

A 2025. évben kötelezés és bírság nem került megállapításra.

1.21. A vagyonrendeletben meghatározott értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog átengedéséről való döntés, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem haladja meg.
(A polgármester dönt a 2.000.000 Ft értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem haladja meg)

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

1.22. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás jogának gyakorlása az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott értékhatárt (2.000.000,-forint), a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát értékhatár nélkül.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

1.23. Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott összeghatárt el nem érő (2.000.000,-forint), térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásáról való döntés.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

1.24. A vagyonrendeletben meghatározott értékhatárt (2.000.000,-forint) el nem érő vagyon értékesítéséről való döntés a vagyonrendeletben meghatározottak szerint.

A képviselő-testület 88/2024. (IX. 16.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a képviselők részére vásárolt laptopokat leselejtezésüket követően értékesíti a használó képviselők részére 5 000 forintos darabáron.
A képviselő-testület felhatalmazta a jegyzőt, hogy a laptopok selejtezéséről és képviselők részére történő értékesítéséről gondoskodjon.
A 6 db laptop értékesítésére a 2025. évben került sor 30.000 Ft értékben.

1.25. Díszsírhely adományozása, a díszsírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása és a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése.

A 2025. évben nem került sor díszsírhely adományozására.

1.26. A nem ságvári lakosú elhunytnak a helyi köztemetőben történő eltemetéséért fizetendő pótdíj megfizetése alóli mentesség adásáról való döntés.

A 2025. évben 0 elhunyt esetében történt pótdíj megfizetése alóli mentesség adás.

1.27. A Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos támogatói döntés.

A 2025. évben a Bursa Hungarica pályázat keretében az A-típusú kiírásra 9 pályázat került benyújtásra, és mind a 9 pályázat pozitív elbírálásban részesült. A támogatás mértéke 10 000 Ft/hó. B-típusú kiírásra pályázat nem került benyújtásra. Az összes megítélt támogatás összege: 900.000 Ft

1.28. A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben (Méptv.) átruházott hatáskörök:

- **Méptv. 93. § b-d) pontjaiban,**

(Településrendezési kötelezés keretében önkormányzati hatósági döntéssel beépítési kötelezettség, leállási kötelezettség, helyrehozatali kötelezettség vagy beültetési kötelezettség rendelhető el.)

A 2025. évben a fenti hatáskörben döntés nem született.

- **Méptv. 93. § (3)-(6) bekezdéseiben,**

(3) A települési önkormányzat önkormányzati hatósági döntésben – ha az általa elrendelt változtatási, telekalakítási és építési tilalom ellenére végeznek építési munkát vagy alakítanak telket – a jogszabályi kötelezettségek érvényesülése érdekében leállási kötelezettséget állapíthat meg a telek, telkek tulajdonosával, tulajdonosaival szemben. A leállási kötelezettség alapján gondoskodni kell az önkormányzati rendelet hatálybalépésekor fennálló állapot visszaállításáról.

(4) A települési önkormányzat – jogszabályban meghatározott esetekben és módon, a településkép javítása érdekében – a településképet rontó rossz állapotú épületek, reklámhordozók és reklámtartó berendezések meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő önkormányzati hatósági döntésében. Az önkormányzat az épületekkel kapcsolatban előírt kötelezettség teljesítéséhez anyagi támogatást nyújthat. A határozathozatal helyett hatósági szerződés is köthető.

(5) A települési önkormányzat önkormányzati hatósági döntésben – az építési telek rendeltetésszerű és zavartalan használatának védelme érdekében – helyrehozatali kötelezettséget írhat elő a gondatlan vagy tudatos tevékenység eredményeképpen inváziós fás szárú növényfajokkal borított lakóterületi telek tulajdonosával, tulajdonosaival szemben. A helyrehozatali kötelezettség alapján gondoskodni kell arról, hogy a szomszédos lakóövezeti ingatlanon az inváziós fás szárú növényfajok megjelenése ne korlátozza az ingatlan rekreációs, pihenési és kiskertes művelési funkcióját.

(6) A települési önkormányzat önkormányzati hatósági döntésben – a környezet- és természetvédelmi, valamint a településrendezési célok megvalósítása érdekében – az ingatlan növényzettel történő meghatározott módon és időn belüli beültetési kötelezettségét írhatja elő, ha a beültetési kötelezettség településrendezési okból indokolt és a helyi építési szabályzat a beültetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 2025. évben a fenti hatáskörökben döntés nem született.

- **Méptv. 97. § (2) bekezdés a-c), d-e) pontjaiban,**

A településkép védelme érdekében az önkormányzat

a) tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára,

A 2025. évben a települési főépítész bevonásával 20 db szakmai konzultációra került sor, amelyből 4 esetben a főépítész szakmai javaslat alapján nem javasolta a polgármester a benyújtott tervek alapján az épületek megvalósítását.

b) kormányrendeletben meghatározott esetben az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményt adhat az építésügyi hatósági engedély-

kérelemhez (a továbbiakban: településképi véleményezési eljárás), - A 98. §-nál részletezve! -

c) településképi bejelentési eljárást - A 99. §-nál részletezve! -

ca) folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez, örökségvédelmi engedélyhez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek megkezdését megelőzően – ideértve a háztartási méretű kiserőművek (napelemek), klímaberendezések, elektromos és egyéb gépészeti berendezések épületeken való elhelyezését is –,

cb) folytat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött rendeltetésmódosítás vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozás (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) esetén – ide nem értve az egyes kereskedelmi építményekkel összefüggő rendeltetésváltozást –,

d) településképi kötelezést adhat ki és településkép-védelmi bírságot szabhat ki, - A 100. §-nál részletezve! -

e) a kötelezésben foglaltak nem teljesítése esetén ismételten településkép-védelmi bírságot szab ki, vagy a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtását foganatosítja, amely során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégzi vagy mással elvégezteti, egyúttal a kötelezettet a felmerülő költség megfizetésére kötelezi.

- **Az Méptv 98–100. §-aiban foglalt önkormányzati hatáskörök gyakorlása:**
- ***98. § [A településképi véleményezési eljárás]***

A 2025. évben a települési főépítész bevonásával 4 alkalommal került sor településképi véleményezési eljárás lefolytatására.

- ***99. § [A településképi bejelentési eljárás]***

A 2025. évben a települési főépítész bevonásával 2 alkalommal került sor településképi bejelentési eljárás lefolytatására.

- ***100. § [A településképi kötelezés és a településkép-védelmi bírság]***

A 2025. évben településképi kötelezés kiadása és településkép-védelmi bírság kiszabása nem történt.

1.29. A települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX. 30.) korm.rendelet szerinti közterületi fakivágási engedély kiadásához szükséges tulajdonosi hozzájáruláshoz kapcsolódó hatáskör gyakorlása.

A 2025. évben 2 alkalommal került sor közterületi fakivágási engedély kiadására.

2. A jegyzőre átruházott hatáskörök

2.1. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a hatósági eljárás lefolytatása és a szankciók alkalmazása.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

2.2. A házszám megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlása.

Ságvár esetében 23 db esetben történt házszám megállapítás.

2.3. A képviselők, nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentéséről való döntés.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

2.4. A helyi szociális rendeletben meghatározott eseti települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlása.

A 2025. évben 64 személynek összesen 1.455.000 forint összegben került eseti települési támogatás kifizetésre.

2.5. A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése, a temetőrendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

2.6. A köztisztasággal összefüggő helyi intézkedésekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

2.7. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása.

A 2025. évben a fenti hatáskörben eljárás nem került lefolytatásra.

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 2026. május 27. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

7. napirendi pont:	*Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület SZMSZ-e alapján a polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

EGYÜTTES, rendes, nyilvános	**11/2026. (II. 25.)**	a napirendi pontok elfogadásáról	2026.02.25	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
	12/2026. (II. 25.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadásáról	2026.12.31	Kétszeriné dr Takács Éva jegyző	Kecskés Gábor polgármester	A hivatal 2026. évi teljesítése folyamatos. Időarányos teljesítéséről a félévi és a háromnegyedéves beszámolóban történik tájékoztatás.
	13/2026. (II. 25.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása	2026.02.25	Kétszeriné dr Takács Éva jegyző	Kecskés Gábor polgármester	A hivatal honlapján közzétételre került.
	14/2026. (II. 25.)	a Som-Nagyberény-Nyim-Ságvár fogorvosi körzet feladatellátásának finanszírozására vonatkozó együttműködési megállapodásról	2026. 03.31.	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.
rendes, nyilvános	**15/2026. (II. 25.)**	a napirendi pontok elfogadásáról	2026.02.25	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
	16/2026. (II. 25.)	a jogi és ügyrendi bizottság 2026. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról	2026.02.25	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
	17/2026. (II. 25.)	Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	2026.02.25	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
	18/2026. (II. 25.)	a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről	2026.02.25	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
	19/2026. (II. 25.)	Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2026. évi szolgáltatási tervének	2026.03.12	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács	A szolgáltatási terv közzététele

		elfogadásáról			Éva jegyző	határidőben megtörtént.
	20/2026. (II. 25.)	Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	2026.02.25	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A közbeszerzési terv közzététele határidőben megtörtént.
	21/2026. (II. 25.)	ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében	2026.02.25	Sárvári Norbert alpolgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A kizárt polgármester nem szavazott a napirendi pont tárgyalását követő szavazáson.
	22/2026. (II. 25.)	a polgármester 2026. évi szabadságának ütemezéséről	2026.12 31.	Sárvári Norbert alpolgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A képviselő-testület soron következő ülése.
	23/2026. (II. 25.)	ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében	2026.02.25	Sárvári Norbert alpolgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A kizárt polgármester nem szavazott a napirendi pont tárgyalását követő szavazáson.
	24/2026. (II. 25.)	a főállású polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapításáról	2026.08.31	Sárvári Norbert alpolgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A cafetéria juttatás első részletének kiutalása megtörtént.
	25/2026. (II. 25.)	a Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület 2025. évi elszámolásának elfogadásáról	2026.03.15	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	Az egyesület elnökének tájékoztatása megtörtént.
	26/2026. (II. 25.)	ügyrendi döntés Kovács Dániel és Baumann Roland szavazásból való kizárásának kérdésében	2026.02.25	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A kizárt képviselők nem szavaztak a napirendi pont tárgyalását követő szavazáson.
	27/2026. (II. 25.)	döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2025. évi elszámolásának elfogadásáról	2026.03.15	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	Az egyesület elnökének tájékoztatása megtörtént.

	28/2026. (II. 25.)	a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott és támogatásban részesített projekt előlegigényléséről	2026.03.31	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	Az előleg folyósítása megtörtént.
	29/2026. (II. 25.)	a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	2026.02.25	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
ZÁRT	**30/2026. (II. 25.)**	a napirendi pontok elfogadásáról	2026.02.25	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
	31/2026. (II. 25.)	a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról	2026. április 10. 16.00 óra	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A bizottság tagjainak eskületételére április 8-án sor került.
együttes, rendes, nyilvános	**32/2026. (III. 23.)**	a napirendi pontok elfogadásáról	2026.03.23	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
	33/2026. (III. 23.)	a 2026. évre vonatkozó intézményi térítési díjak összegéről	2026.04.01	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
rendkívüli, nyilvános	**34/2026. (III. 23.)**	a napirendi pontok elfogadásáról	2026.03.23	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	További intézkedést nem igényel.
	35/2026. (III. 23.)	ügyrendi döntés Kovács Dániel és Baumann Roland képviselők szavazásból való kizárásának kérdésében	2026.03.23	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A kizárt képviselők nem szavaztak a napirendi pont tárgyalását követő szavazáson.
	36/2026. (III. 23.)	döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2026. évi támogatási kérelméről	2026.04.15	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg utalása megtörtént.
	37/2026. (III. 23.)	ügyrendi döntés Bódis József képviselő szavazásból való kizárásának kérdésében	2026.03.23	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A kizárt képviselő nem szavazott a napirendi pont tárgyalását követő szavazáson.
	38/2026. (III. 23.)	döntés a Hagyomány Örökség Kultúra Közösség Egyesület 2026. évi támogatási	2026.04.15	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács	A támogatási szerződés aláírása és

		kérelméről			Éva jegyző	a támogatási összeg utalása megtörtént.
	39/2026. (III. 23.)	döntés a Ságvárért Egyesület 2026. évi támogatási kérelméről	2026.04.15	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg utalása megtörtént.
	40/2026. (III. 23.)	ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében	2026.03.23	Sárvári Norbert alpolgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A kizárt polgármester nem szavazott a napirendi pont tárgyalását követő szavazáson.
	41/2026. (III. 23.)	a polgármester 2026. évi szabadságának ütemezéséről	2026.12.31	Sárvári Norbert alpolgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A polgármester szabadságának igénybevétele folyamatban van. 2026. évi szabadságának igénybevétele: 2026. február 18-20. 2026. április 29- május 7., május 11-26., május 28 - június 8.
	42/2026. (III. 23.)	a Ságvár 125/91 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről	az adásvételi szerződés megkötésére: a telekalakítás átvezetését követő 30 napon belül	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A tulajdoni lapokról az MBH Bank jelzálogjoga törlésre került. Az adásvételi szerződés aláírása folyamatban van.
	43/2026. (III. 23.)	a Ságvár 125/90 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről	az adásvételi szerződés megkötésére: a telekalakítás átvezetését követő 30 napon belül	Kecskés Gábor polgármester	Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző	A tulajdoni lapokról az MBH Bank jelzálogjoga törlésre került. Az adásvételi szerződés aláírása folyamatban van.

A polgármester az előző ülés óta eltelt fontosabb intézkedésekről a testületi ülésen szóban fog beszámolni.

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

Határozati javaslat

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

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

Határidő: 2026. május 27.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2026. május 18.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester